Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis

STADT
MONTABAUR

Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

Haushaltssatzung ..... 1 - 6

Vorbericht zum Haushalt ..... 7 - 30

Ergebnishaushalt ..... 31 - 32

Finanz- und Investitionshaushalt ..... 33 - 36

Stellenplan ..... 37 - 42

Zusammenstellung der Teilhaushalte ..... 43 - 304

- *Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung* ..... *43 - 82*
- *Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport* ..... *83 - 146*
- *Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt* ..... *147 - 290*
- *Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen* ..... *291 - 304*

Investitionsübersicht ..... 305 - 316

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ..... 317 - 318

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ..... 319 - 320

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Ausleihungen und Kreditaufnahmen ..... 321 - 322

Bilanz des Jahres 2021/2022 ..... 323 - 328

Stadt Montabaur

Nachtragshaushaltssatzung

2024

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	bisher auf	verändert um	neu festgesetzt auf	
der Gesamtbetrag der Erträge ……...	75.874.850	-2.880.850	72.994.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen …….	73.166.250	-679.250	72.487.000	EUR
der Jahresüberschuss …….	**2.708.600**	**-2.201.600**	**507.000**	**EUR**

2. im Finanzhaushalt	bisher auf	verändert um	neu festgesetzt auf	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen …..….	**3.899.500**	**-2.461.500**	**1.438.000**	**EUR**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ……...	4.683.300	-258.500	4.424.800	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ……..	25.916.000	-3.087.800	22.828.200	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit …….	**-21.232.700**	**2.829.300**	**18.403.400**	**EUR**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit …….	**17.333.200**	**-367.800**	**16.965.400**	**EUR**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskassen werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

Hebesatz Gewerbesteuer	380	v.H.

3. Hundesteuer

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

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

§ 6 Eigenkapital

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

Zum 31.12.2024 wird auf Basis der Nachtragshaushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 169.343.798,09 EUR erwartet.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

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

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

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Montabaur, den .....

(Melanie Leicher)
Bürgermeisterin der Stadt Montabaur

Hinweis:

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

Sie enthält **keine** genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Die Nachtragshaushaltssatzung und der zugehörige Nachtragshaushaltsplan liegen zur Einsichtnahme

von ……., …….. bis ……., ……..
(Wochentag, Datum) (Wochentag, Datum)

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

Montabaur, den .....

(Melanie Leicher)
Bürgermeisterin der Stadt Montabaur

Bescheinigung

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

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

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

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

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

Montabaur, den ……

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

Stadt Montabaur

Vorbericht
zum
Nachtragshaushalt

2024

Inhaltsverzeichnis

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

1 Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

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

- § 1 der Haushaltssatzung (Festsetzung der Summen des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes 2024)

  und
- § 3 der Haushaltssatzung (Festsetzung des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen).

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

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

2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Allgemeines

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

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

2.2 Haushaltsvermerke (Deckungsvermerke, Übertragbarkeit)

2.2.1 Zweckbindung nach § 15 GemHVO und echten Deckungsfähigkeit

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

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

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

Folgende Zweckbindungsvermerke wurden angebracht:

Produkt	Konto	Deckungskreis	gebend /nehmend (EUR)
11430 Bauhof	48100000	901 Erträge ILV Bauhof	2.365.500
Gesamthaushalt	58100000	901 Aufwand ILV Bauhof	2.365.500
36521 Kita Himmelfeld	434	221 Beteiligung Essenskosten	52.150
	5242	221 Essenskosten Lebensmittel	52.150
	44243	231 Fördermaßnahmen Kinder	500
	5629	231 Kosten Fördermaßnahmen für Kinder	500
36522 Kita Löwenzahn	434	222 Beteiligung Essenskosten	23.500
	5242	222 Essenskosten Lebensmittel	26.000
	44243	232 Fördermaßnahmen Kinder	1.350
	5629	232 Kosten Fördermaßnahmen für Kinder	1.350
36523 Kita Peterstor	434	223 Beteiligung Essenskosten	33.950
	5242	223 Essenskosten Lebensmittel	46.750

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

2.2.2 Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)

Gemäß § 16 GemHVO sind alle Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, d.h., dass Einsparungen bei einer Buchungsstelle zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen bei einer anderen Buchungsstelle herangezogen werden können (Deckungsfähigkeit kraft Gesetz).Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Dementsprechend sind alle Aufwandsansätze eines Teilergebnishaushaltes mit Ausnahme der vorgenannten Einzelfälle gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Da die Inanspruchnahme der unechten (gegenseitigen) Deckungsfähigkeit nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses des Ergebnishaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen bzw. des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts führen darf, sind die Auszahlungen für investive Zwecke gesondert zu betrachten.

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

Produkt/ Haushaltteil	Konten-/ Kontengruppe	Deckungskreis	Deckungskreis-summe (EUR)
Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt 1	52, 54, 56, ohne 565	100 Budget Teilhaushalt 1	1.238.463
11140 Gremien	52380001, 56920001	101 Budget OBR Bladernheim	729
11140 Gremien	52380002, 56920002	102 Budget OBR Elgendorf	4.629
11140 Gremien	52380002, 56920003	103 Budget OBR Eschelbach	2.676
11140 Gremien	52380003, 56920004	104 Budget OBR Ettersdorf	837
11140 Gremien	52380004, 56920005	105 Budget OBR Horressen	9.799
11140 Gremien	52380005, 56920006	106 Budget OBR Reckenthal	618
11140 Gremien	52380006, 56920007	107 Budget OBR Wirzenborn	474
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 1 nach § 16 GemHVO			**1.258.225**

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

2.2.3 Übertragbarkeit nach § 17 GemHVO

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

Bei den folgenden Buchungsstellen wird die Übertragung im Ergebnishaushalt zugelassen:

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

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

3 Ergebnishaushalt

3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

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

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

Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

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

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

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

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

<u>Grundsteuer A und B</u>

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

Gewerbesteuer

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

Beteiligung der Ortsgemeinde an den Gemeinschaftssteuern

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

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

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

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

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

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

Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

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

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

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

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

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

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

- Bestattungsentgelte (Produkte 55301 bis 55306) ..... + 39.750 EUR

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

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

- Parkgebühren oberirdische Parkplätze ohne Parkplatz ICE (Produkt 54630) ..... - 15.000 EUR

  Der Rückgang dieser Erträge ist ausschließlich auf den partiellen Wegfall von einer Vielzahl von Parkflächen im Bereich der Bahnhofstraße zwischen dem Kreisverkehrsplatz Bahnhofstraße/Eschelbacher Straße/Alleestraße und der Wallstraße und auf die derzeitige Bautätigkeit im Bereich der oberen Bahnhofstraße zwischen der Einmündung Wallstraße und dem Steinweg zurückzuführen. Insgesamt werden die hier auszuweisenden Parkgebühren im Nachtragshaushalt mit 220.000 EUR veranschlagt.

- Parkgebühren (Produkte 54621 bis 54624) ..... + 58.000 EUR

  Die ohnehin schon hoch frequentierte Tiefgarage Altstadt 1 weist ein konstantes Parkgebührenaufkommen von 140.000 EUR aus. Für die übrigen Tiefgaragen und Parkhäuser wird mit deutlichen Mehrerträgen gerechnet. Der Aufwuchs wird wie folgt kalkuliert:

  54622.43228000 (Tiefgarage Altstadt II)..... + 13.000 EUR,
  54623.43228000 (Parkhaus Nord)..... + 15.000 EUR
  und
  54624.43228000 (Tiefgarage ICE-Bahnhof) ..... + 30.000 EUR.

- Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (Produkte 55301 bis 55306) ..... - 73.400 EUR

  Wie schon bei den Grabnutzungsentgelten schlägt sich hier die Rechtsänderung zum bilanziellen Ausweis von Grabnutzungsentgelten nieder. Durch die bereits erwähnte Anpassung der haushaltsrechtlichen Vorschriften mussten zum Stichtag 31.12.2023 alle gebildeten Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten aufgelöst werden. Dies hatte zur Folge, dass die Stadt Montabaur zum 31.12.2023 erhebliche Mehrerträge erzielen konnte. Künftig wird es jedoch keine entsprechenden Erträge mehr geben.

  55301.43224000 Auflösung Grabnutzungsentgelte (Stadt Montabaur) . - 54.000 EUR,
  55302.43224000 Auflösung Grabnutzungsentgelte (OT Bladernheim).. - 1.100 EUR,
  55303.43224000 Auflösung Grabnutzungsentgelte (OT Elgendorf) ..... - 5.900 EUR,
  55304.43224000 Auflösung Grabnutzungsentgelte (OT Eschelbach) .. - 3.000 EUR,
  55305.43224000 Auflösung Grabnutzungsentgelte (OT Ettersdorf) ..... - 900 EUR
  und
  55306.43224000 Auflösung Grabnutzungsentgelte (OT Horressen) .... + 8.500 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden im Nachtrag mit 682.750 EUR und somit um 8.600 EUR; bzw. 1,24 v.H. niedriger veranschlagt, als im Haushaltsplan 2024 ursprünglich vorgesehen. Grund hierfür sind Anpassungen an das sich abzeichnende tatsächliche Ertragsaufkommen

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden im Nachtragshaushalt 2024 mit 492.700 EUR veranschlagt. Dies entspricht einem Aufwuchs in Höhe von 219.150 EUR; bzw. 80,11 v.H. gegenüber der zu Grunde liegenden Haushaltsplanung, die ein Ertragsaufkommen von 273.550 EUR vorsah. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen machen 0,68 v.H. der laufenden Erträge des Ergebnishaushaltes aus.

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

- Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Produkt 11100) ..... - 19.000 EUR

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

  11100.44290000 Kostenerstattungen aus JobRad-Leasing ..... - 19.000 EUR

- Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich (Produkt 36521 und 36523) ..... + 37.300 EUR

  Die Stadt Montabaur erhält für beschäftigte Erzieherinnen, denen aufgrund von Schwangerschaft, etc. ein Beschäftigungsverbot auferlegt wurde Kostenerstattungen zur den Arbeitgeberkosten durch die gesetzlichen Krankenkassen. Darüber hinaus erfolgen Erstattungen der Arbeitgeberaufwendungen zum Mutterschaftsgeld.

  Die Veranschlagung der Erträge erfolgt getrennt nach Kindertagesstätte bei Konto

  36521.44249000 (Kita Himmelfeld) ..... + 25.000 EUR
  und
  36523.44249000 (Kita Peterstor) ..... + 12.300 EUR.

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

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

  54100.44250000 Kostenerstattungen von Unternehmen ..... + 200.000 EUR

Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

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

11420.46112 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ..... - 510.000 EUR.

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

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

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

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E 18)
Zinserträge sind im Nachtragshaushalt 2024 mit 682.000 EUR um 7.800 EUR; bzw. 1,16 v.H. höher zu veranschlagen als ursprünglich geplant. Maßgeblich sind hier höhere Zinserträge aus der Hingabe eines Sanierungsdarlehns (+ 3.800 EUR) im Rahmen der Stadtsanierung und sich abzeichnende Mehrerträge aus Stundungszinsen auf gemeindliche Abgabenforderungen (+ 4.000 EUR).

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

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

Die laufenden Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

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

Personalaufwendungen (E 9)
Der Personalaufwand steigt im Nachtrag 8.724.575 EUR um 52.850 EUR, bzw. 0,61 v.H. auf nun 8.777.425 EUR. Sie entsprechen einem Anteil von 12,15 v.H. der laufenden Gesamtaufwendungen des Nachtragshaushaltes. Neben tariflichen Stufensteigerungen und Höhergruppierungen aufgrund der Tarifautomatik, wirkt sich hier auch die zweite Stufe des Tarifabschlusses aus dem Jahr 2023 aus, die zum 01.03.2024 in Kraft getreten ist. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 konnten die tariflichen Auswirkungen aus der zum 01.03.2024 in Kraft getretenen zweiten Stufe der Tarifeinigung nur grob geschätzt werden, denn insbesondere die vielen Sonderregelungen für den Bereich der ErzieherInnen war kaum zu kalkulieren. Infolge dessen ist eine angepasste Mittelbereitstellung erforderlich.

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

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

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

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

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

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

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

Abschreibungen (E 11)
Die im Nachtragsplan nahezu unverändert zu veranschlagenden bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 4.369.250 EUR. Sie weichen damit nur marginal von der ursprünglichen Kalkulation ab. Der Aufwuchs um 950 EUR resultiert aus einem Planabrundungsbetrag. Insgesamt machen die bilanziellen Abschreibungen einen Anteil von 6,05 v.H. am laufenden Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes aus.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ziffer 12)
Die Gruppe der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen liegt mit 49.083.550 EUR um 860.900 EUR; bzw. 1,72 v.H unter dem ursprünglichen Planansatz von 49.994.450 EUR. Die Aufwendungen dieser Gruppe machen einen Anteil von 67.97 v.H. am laufenden Gesamtaufwand aus.

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen erläutert.

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

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

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

- Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

  61100.54310000 - Gewerbesteuerumlage ..... - 634.000 EUR

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

  61100.54412 - Finanzausgleichsumlage ..... + 725.000 EUR

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

  61100.54421 - Finanzausgleichsumlage ..... - 551.900 EUR

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)
- Fehlanzeige -

Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)
Die Aufwendungen in diesem Bereich steigen über den gesamten Nachtragshaushalt hinweg von bisher 2.350.363 EUR um 280.200 EUR; bzw. 11.92 v.H. auf nunmehr 2.630.563 EUR. Dies entspricht einem Anteil von 3,64 v.H. am laufenden Gesamtaufwand des Nachtragshaushaltes.

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

- Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

  55301.56258000 - Sonstige Planungsleistungen (Friedhof Montabaur) + 200.000 EUR

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

  57523.56258000 - Sonstige Planungsleistungen (Landesgartenschau) + 300.000 EUR

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

Zins- uns sonstige Finanzaufwendungen (E 18)
In der bisherigen Haushaltsplanung waren Zinsaufwendungen in Höhe von 253.150 EUR vorgesehen. Hierbei handelte es sich um Aufwendungen im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233a der Abgabenordnung in Höhe von 15.000 EUR und um Zinsen für eigene Darlehnsverbindlichkeiten in Höhe von 238.150 EUR.
Mit dem vorliegenden Nachtragshaushalt werden die Zinsaufwendungen um 15.000 EUR auf nun 268.150 EUR erhöht.
Die bisherigen Aufwendungen für Zinsen aus eigenen Darlehnsverbindlichkeiten bleiben unverändert. Die Aufwendungen für Zinszahlungen im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233a AO müssen um 15.000 EUR auf nun 30.000 EUR erhöht werden.

3.3 Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes (E 19)

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

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

3.4 Außerordentliches Ergebnis (E 21)

- Fehlanzeige -

3.5 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (E 22)

- Fehlanzeige -

3.6 Jahresergebnis E 23)

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

4 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

4.1 Allgemeines

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

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

4.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)

Aus der Gegenüberstellung der lfd. Ein- und Auszahlungen errechnete sich für das Haushaltsplanjahr 2024 bisher ein Saldo in Höhe von 3.899.500 EUR. Im nun vorliegenden Nachtragshaushalt verschlechtert sich dieser Saldo um 2.4861.500 EUR auf nunmehr 1.438.000 EUR.

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

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

4.4 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)

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

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

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

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

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

4.7 Saldo der durchlaufenden Gelder (F 41)

- Fehlanzeige -

5 Teilhaushalte

5.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen

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

5.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

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

Zusammengefasst stellen die die Ergebnisse der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

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

5.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilergebnissen werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Im vorliegenden Zahlenwerk werden die Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Alles in allem machen die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen gleichermaßen unverändert 2.666.950 EUR aus.

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

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

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

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

6 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

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

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

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

6.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

6.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

6.5 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite

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

6.6 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

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

6.7 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Ergebnishaushalt

1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	63.782.000	59.187.050	**-4.594.950**	60.536.950	60.317.250	60.257.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.279.250	5.265.800	**-13.450**	5.332.950	5.400.250	5.511.850
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789.400	2.784.250	**-5.150**	2.800.050	2.813.000	2.820.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.350	682.750	**-8.600**	704.250	697.300	718.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.550	492.700	**219.150**	486.600	304.200	312.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.385.100	3.899.450	**1.514.350**	1.161.550	657.300	663.650
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**75.200.650**	**72.312.000**	**-2.888.650**	**71.022.350**	**70.189.300**	**70.283.750**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.724.575	8.777.425	**52.850**	9.019.250	9.290.650	9.569.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.525.412	7.358.062	**-167.350**	6.004.350	5.294.550	5.264.550
E 11	-	Abschreibungen	4.368.300	4.369.250	**950**	4.309.450	4.168.650	4.033.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.944.450	49.083.550	**-860.900**	49.106.800	48.400.800	48.078.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.350.363	2.630.563	**280.200**	2.324.300	2.066.750	2.088.200
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**72.913.100**	**72.218.850**	**-694.250**	**70.764.150**	**69.221.400**	**69.033.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**2.287.550**	**93.150**	**-2.194.400**	**258.200**	**967.900**	**1.249.950**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	674.200	682.000	**7.800**	478.250	313.700	314.400
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	253.150	268.150	**15.000**	230.950	218.600	206.200
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**421.050**	**413.850**	**-7.200**	**247.300**	**95.100**	**108.200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**2.708.600**	**507.000**	**-2.201.600**	**505.500**	**1.063.000**	**1.358.150**
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) (Summe E 20 bis E 22)**	**2.708.600**	**507.000**	**-2.201.600**	**505.500**	**1.063.000**	**1.358.150**

Finanz- und Investitionsplan

1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)**	**17.615.700**	**17.247.900**	**-367.800**	**5.111.300**	**-1.161.500**	**-4.699.200**
F 39		**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)**	**17.333.200**	**16.965.400**	**-367.800**	**4.818.600**	**-1.448.100**	**-4.993.800**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**17.333.200**	**16.965.400**	**-367.800**	**4.818.600**	**-1.448.100**	**-4.993.800**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**17.615.700**	**17.247.900**	**-367.800**	**5.111.300**	**-1.161.500**	**-4.699.200**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	3.617.000	1.155.500	**-2.461.500**	2.696.800	3.033.400	3.220.400
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	**0**	0	0	0

Stellenplan
zum Nachtragshaushalt
2024
der Stadt Montabaur

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Soll Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,449	Tz 35/39, s. Gremien
Beschäftigte/r	E 9a		0,115	0,103	0,114	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,115	0,115	0,118	Tz 4,5/39
Zwischensumme			**0,679**	**0,667**	**0,681**	
Gremien						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,449	Tz 35/39, s. Verwaltungssteuerung
Beschäftigte/r	E 6		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Zwischensumme			**0,577**	**0,577**	**0,577**	
Personalrat						
Beschäftigte/r	S 8b		0,282	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 6		0,103	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	S 8b		0,051	0,000	0,000	
Zwischensumme			**0,436**	**0,000**	**0,000**	
Bauhof						
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	0,000	Ersatzstelle Renteneintritt
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		0,897	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5, Freistellung PR
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	Tz 25,5/39
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,000	Ersatzstelle Renteneintritt
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E3
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E4
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E3
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Soll Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,205	0,205	0,000	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 2		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,192	0,192	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,205	0,179	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,142	0,142	0,142	Tz 5,55/39
Zwischensumme			**39,154**	**39,270**	**36,039**	
Summe Beamte Teilhauhalt 1			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			**40,846**	**40,514**	**37,297**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			**40,846**	**40,514**	**37,297**	
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
Archive						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	0,850	
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,192	0,192	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,231	0,194	Tz 9/39
Zwischensumme			**1,397**	**1,423**	**1,236**	
Kultur						
Beschäftigte/r	E 9a		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			**0,115**	**0,115**	**0,115**	
Büchereien, Bibliotheken						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 9b
Beschäftigte/r	E 9b		0,000	0,850	0,850	Tz 33/39, Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	0,180	
Beschäftigte/r	E 8		0,720	0,720	0,720	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E 5		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 3
Beschäftigte/r	E 5		0,410	0,410	0,410	Tz 16/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 3
Beschäftigte/r	E 5		0,180	0,180	0,000	Tz 7/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 3
Zwischensumme			**3,951**	**4,801**	**3,801**	
Kindertagesstätte Himmelfeld						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		0,654	0,654	0,654	Tz 25,5/39
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 15		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	0,000	Elternzeit bis 02/2024
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,590	0,590	Tz 23/39
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,000	0,538	0,000	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8b		0,718	1,000	1,000	tats. besetzt S 8a, Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		0,641	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,000	0,538	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/2024
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,795	0,731	0,731	31/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Soll Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	S 8a		0,615	0,750	1,000	Tz 24/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,897	0,897	0,897	Tz 35/39; Befr. Elternzeit bis 05/2025
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,641	0,000	Tz 25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,666	0,666	0,666	Tz 26/39
Beschäftigte/r	S 4		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39, vorbeh., tats. besetzt S 3
Beschäftigte/r	E 5		0,897	0,897	0,769	Tz 30/39 + Tz 5/39. Anteil Springer
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,000	Tz 15/39; Springerin HWK
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,358	0,000	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,385	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,358	0,358	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,115	0,154	0,154	Tz 4,5/39
Zwischensumme			**22,188**	**20,580**	**21,318**	
Kindertagesstätte Elgendorf						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,250	0,250	ATZ Tz 9,75/39 Arbeitsphase 01.03.2020 - 28.02.2022 Freistellungsphase 01.03.2022 - 29.02.2024
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springer
Beschäftigte/r	S 8a		0,550	0,550	0,550	Tz 21,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,641	0,000	0,000	Tz 25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,308	0,308	0,308	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 2		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E 2		0,435	0,435	0,435	Tz 17/39
Beschäftigte/r	E 2		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,385	befr. Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			**10,280**	**9,889**	**9,889**	
Kindertagesstätte Peterstor						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 15		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/2024
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,949	1,000	1,000	Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		0,750	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,897	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,590	0,590	Tz 23/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,540	Tz 21/39
Beschäftigte/r, komm. stv.Leitung	S 8a		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Soll Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,590	0,590	0,590	Tz 18/39 + befr. 5/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,385	0,385	0,385	befr. 15/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,513	1,000	0,000	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E 5		0,820	0,820	0,820	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E 2		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			**14,964**	**15,374**	**14,374**	
Kindertagesstätte Sonnenschein						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,790	0,750	0,750	Tz 30,75/39
Beschäftigte/r	S 8b		0,250	0,000	0,000	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/24
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,904	0,750	0,750	Tz 35,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,250	0,250	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,680	0,500	0,500	Tz 26,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,769	1,000	1,000	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 01/2025
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,814	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	befr.
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 5		0,667	0,667	0,667	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,538	0,538	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,167	0,179	0,000	Tz 6,5/39
Zwischensumme			**28,311**	**27,333**	**25,218**	
Kommunale Sportstätten, Mons-Tabor-Stadion						
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,167	0,167	Tz 5,5/39
Kommunale Sportstätten, Rasensportplatz Eschelbach						
Beschäftigte/r	E 1		0,103	0,103	0,103	Tz 4/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Soll Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Kommunale Sportstätten, Kunstrasensportplatz Horressen						
Beschäftigte/r	E 1		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Summe Beamte Teilhauhalt 2			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			**81,604**	**79,939**	**76,375**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			**81,604**	**79,939**	**76,375**	
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt						
sonstige Erholungseinrichtungen						
Beschäftigte/r	E 2		0,051	0,051	0,051	Tz 2/39
Friedhofswesen (Friedhof Stadt Montabaur)						
Beschäftigte/r	E 1		0,142	0,142	0,142	Tz 5,5/39
Wirtschaftsförderung						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	Citymanager
Haus Mons Tabor						
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,205	0,205	Tz 7,5/39
DGH OT Bladernheim, Altes Gefrierhaus						
Beschäftigte/r	E 1		0,077	0,077	0,077	Tz 3/39
DGH OT Elgendorf						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
DGH OT Eschelbach, Waldbachhalle						
Beschäftigte/r	E 1		0,167	0,103	0,103	Tz 6,5/39
DGH Ettersdorf, Gelbachtalhalle						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Tourismus						
Beschäftigte/r	E 8		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E 8		0,115	0,000	0,000	Tz 4,5/39
Summe Beamte Teilhauhalt 3			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			**4,565**	**4,399**	**4,399**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			**4,565**	**4,399**	**4,399**	
Summe Beamte Stadt			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Beschäftigte Stadt			**127,015**	**124,852**	**118,071**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadt			**127,015**	**124,852**	**118,071**	
Auszubildende Büchereien, Bibliotheken- nachrichtlich						
Beschäftigte/r			1,000	1,000	1,000	01.08.2022-30.07.2025
Auszubildende Kindertagesstätte Himmelfeld - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 3		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39
Auszubildende Kindertagesstätte Elgendorf - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Auszubildende Kindertagesstätte Peterstor - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	TVPöD		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	TVAöD-Pflege		1,000	0,000	0,000	
Auszubildende Kindertagesstätte Sonnenschein - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,538	0,000	0,000	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39

Stadt Montabaur

Teilhaushalt 1

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

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

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

11171 Personalvertretung

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

11420 Liegenschaften (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)

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

11430 Bauhof

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

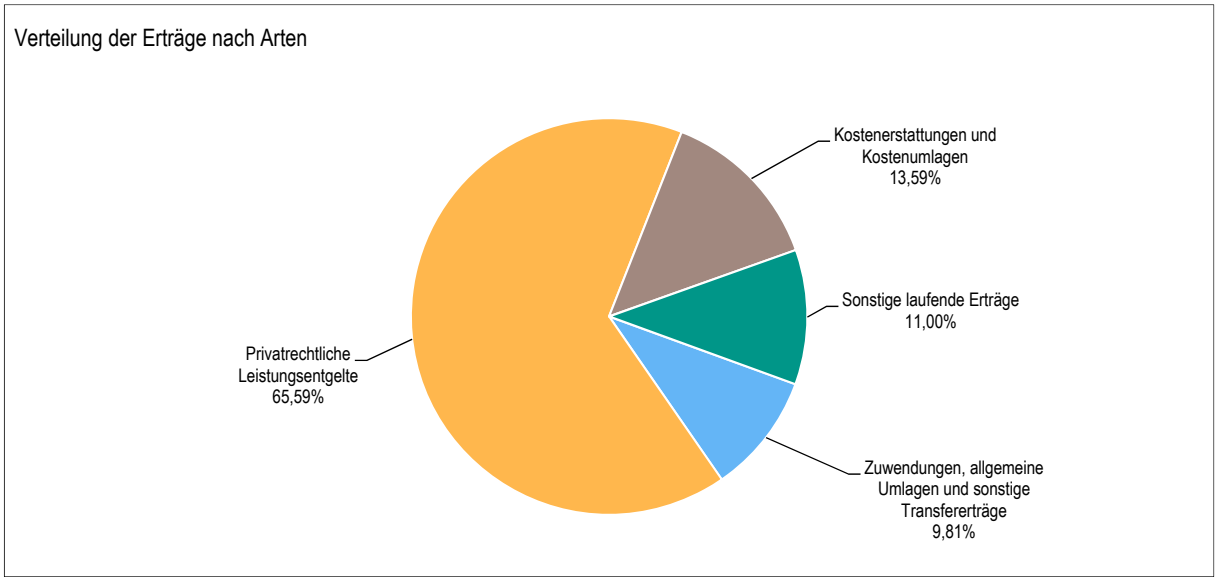
1 Teilergebnishaushalt

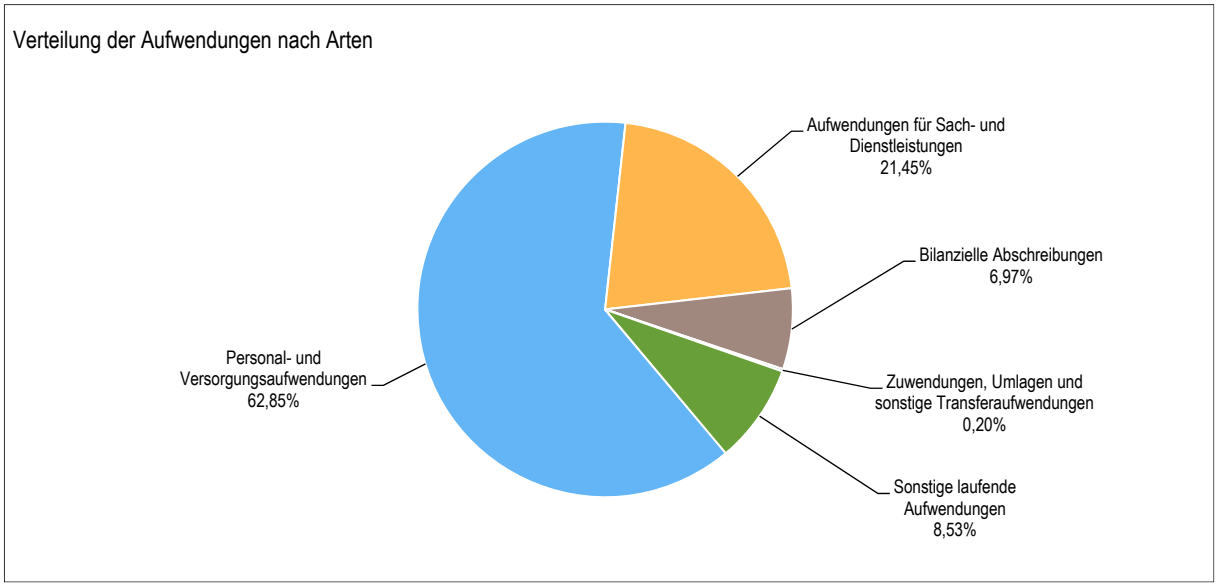
Hier wird die gesamte Bandbreite der Erträge und Aufwendungen, die dem Grunde nach im Vorbericht zu Gesamthaushalt bereits erläutert wurden bezogen auf die in der Produktübersicht dargestellten Bereiche dargestellt.

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

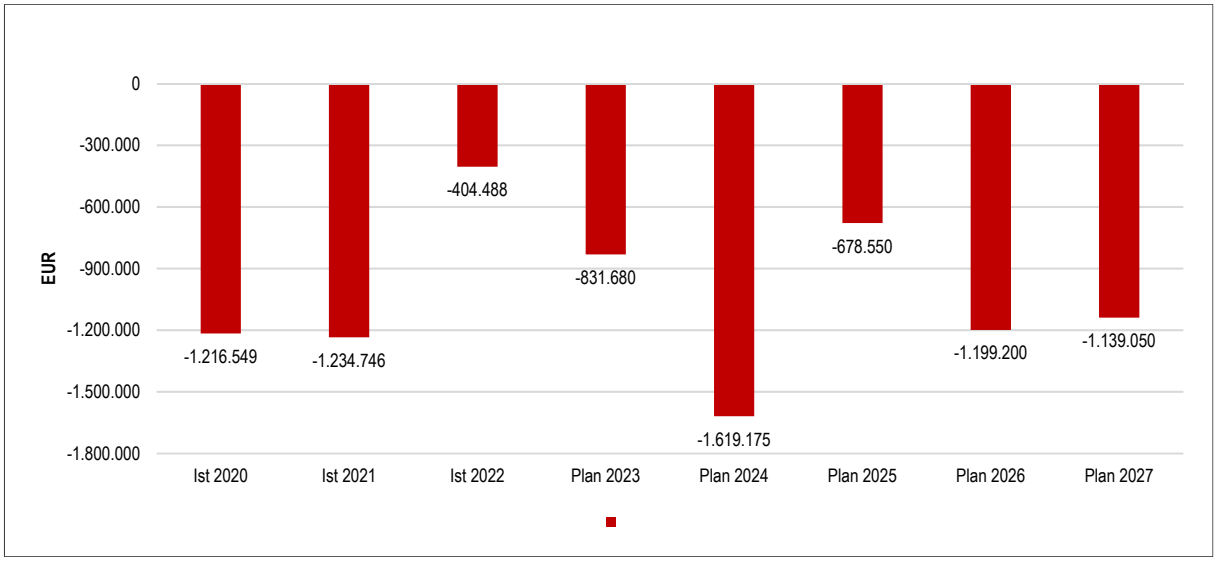
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen und die mittelfristige Entwicklung der Jahresergebnisse des Teilhaushalt 1 grafisch dargestellt.

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





1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

Die Veränderungen gliedern sich wie folgt:

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.900	43.000	**5.100**	38.100	38.900	38.850
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*5.000*	*10.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		41590000 Sonstige Sonderposten	*0*	*100*	***100***	*200*	*1.000*	*950*
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	293.050	287.400	**-5.650**	296.050	276.900	285.200
		44120000 Mieten und Pachten	*184.050*	*181.400*	***-2.650***	*186.850*	*164.450*	*169.350*
		44120999 Mieten und Pachten (USt)	*109.000*	*106.000*	***-3.000***	*109.200*	*112.450*	*115.850*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.500	59.550	**-18.950**	80.150	81.800	83.500
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*25.000*	*6.000*	***-19.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0*	*50*	***50***	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	549.450	48.200	**-501.250**	555.300	45.400	45.850
		45210000 aktivierte Personalkosten	*25.000*	*30.000*	***5.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*510.000*	*0*	***-510.000***	*510.000*	*0*	*0*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*5.000*	*5.000*	***0***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		46290004 Sonstige laufende Erträge (Ortsbeirat Ettersdorf)	*0*	*150*	***150***	*0*	*0*	*0*
		46290005 Sonstige Erträge zugunsten des Ortsbeiratsbudgets (OT Horressen)	*0*	*4.000*	***4.000***	*4.050*	*4.100*	*4.100*
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*900*	*500*	***-400***	*650*	*700*	*1.100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**958.900**	**438.150**	**-520.750**	**969.600**	**443.000**	**453.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.724.900	2.750.950	**26.050**	2.833.200	2.918.150	3.005.600
		50110000 Bürgermeister	*39.950*	*39.950*	***0***	*41.150*	*42.400*	*43.650*
		50120000 Beigeordnete	*20.000*	*20.000*	***0***	*20.600*	*21.200*	*21.850*
		50130000 Ortsvorsteher	*30.400*	*30.400*	***0***	*31.300*	*32.250*	*33.200*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*57.500*	*57.500*	***0***	*59.250*	*61.000*	*62.850*
		50221000 Vergütungen	*1.916.850*	*1.936.500*	***19.650***	*1.994.600*	*2.054.450*	*2.116.050*
		50222000 Leistungszulagen	*47.500*	*48.100*	***600***	*49.500*	*51.050*	*52.550*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*136.150*	*137.650*	***1.500***	*141.750*	*146.000*	*150.450*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*407.600*	*411.750*	***4.150***	*424.050*	*436.800*	*449.950*
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*8.800*	*8.800*	***0***	*9.050*	*9.350*	*9.600*
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*0*	*50*	***50***	*50*	*50*	*50*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*15.000*	*15.000*	***0***	*15.450*	*15.900*	*16.400*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*3.050*	*3.150*	***100***	*3.200*	*3.350*	*3.400*
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*23.550*	*23.550*	***0***	*24.250*	*25.000*	*25.750*
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	*2.500*	*2.500*	***0***	*2.600*	*2.650*	*2.750*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.362	938.612	**266.250**	552.750	563.450	547.900
		52210000 Aufwendungen für Strom	*27.100*	*30.100*	***3.000***	*30.700*	*31.250*	*31.750*
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	*400*	*400*	***0***	*400*	*400*	*400*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*62.500*	*62.500*	***0***	*63.750*	*64.900*	*65.900*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*9.800*	*13.800*	***4.000***	*13.800*	*13.800*	*13.800*

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	20.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*5.000*	*20.000*	***15.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 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	293.050	287.400	**-5.650**	296.050	276.900	285.200
		64120000 Mieten und Pachten	*184.050*	*181.400*	***-2.650***	*186.850*	*164.450*	*169.350*
		64120999 Mieten und Pachten (USt)	*109.000*	*106.000*	***-3.000***	*109.200*	*112.450*	*115.850*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.650	72.950	**-8.700**	85.050	81.800	83.500
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*28.150*	*19.400*	***-8.750***	*29.900*	*25.000*	*25.000*
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0*	*50*	***50***	*50*	*50*	*50*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	545.450	44.200	**-501.250**	551.300	41.400	41.850
		65210000 aktivierte Personalkosten	*25.000*	*30.000*	***5.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*510.000*	*0*	***-510.000***	*510.000*	*0*	*0*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*5.000*	*5.000*	***0***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		66290004 Sonstige laufende Einzahlungen (Ortsbeirat Ettersdorf)	*0*	*150*	***150***	*0*	*0*	*0*
		66290005 Sonstige Einzahlungen zugunsten des Ortsbeiratsbudgets (OT Horressen)	*0*	*4.000*	***4.000***	*4.050*	*4.100*	*4.100*
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*900*	*500*	***-400***	*650*	*700*	*1.100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**925.150**	**424.550**	**-500.600**	**937.400**	**405.100**	**415.550**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.701.400	2.727.450	**26.050**	2.809.150	2.893.500	2.980.350
		70110000 Bürgermeister	*39.950*	*39.950*	***0***	*41.150*	*42.400*	*43.650*
		70120000 Beigeordnete	*20.000*	*20.000*	***0***	*20.600*	*21.200*	*21.850*
		70130000 Ortsvorsteher	*30.400*	*30.400*	***0***	*31.300*	*32.250*	*33.200*
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*57.500*	*57.500*	***0***	*59.250*	*61.000*	*62.850*
		70221000 Vergütungen	*1.916.850*	*1.936.500*	***19.650***	*1.994.600*	*2.054.450*	*2.116.050*
		70222000 Leistungszulagen	*47.500*	*48.100*	***600***	*49.500*	*51.050*	*52.550*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*136.150*	*137.650*	***1.500***	*141.750*	*146.000*	*150.450*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*407.600*	*411.750*	***4.150***	*424.050*	*436.800*	*449.950*
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*8.800*	*8.800*	***0***	*9.050*	*9.350*	*9.600*
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*0*	*50*	***50***	*50*	*50*	*50*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*3.050*	*3.150*	***100***	*3.200*	*3.350*	*3.400*
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	*23.550*	*23.550*	***0***	*24.250*	*25.000*	*25.750*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.362	938.612	**266.250**	552.750	563.450	547.900
		72210000 Auszahlungen für Strom	*27.100*	*30.100*	***3.000***	*30.700*	*31.250*	*31.750*
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	*400*	*400*	***0***	*400*	*400*	*400*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*62.500*	*62.500*	***0***	*63.750*	*64.900*	*65.900*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*9.800*	*13.800*	***4.000***	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*7.000*	*7.600*	***600***	*7.600*	*7.600*	*7.600*

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**

Leistung **11100** **Verwaltungssteuerung**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**

Leistung **11100** **Verwaltungssteuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit ***- Internetpräsentation, Domaingebühren, Telefonbuch-einträge***	*4.500*	*4.700*	***200***	*4.750*	*4.850*	*4.900*
		56390015 Geschäftsaufwendungen ***- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nutzung der Stadthalle durch örtliche Vereine und Institutionen***	*15.000*	*10.000*	***-5.000***	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*18.000*	*19.000*	***1.000***	*19.300*	*19.550*	*19.850*
		56930000 Repräsentationen	*14.000*	*17.500*	***3.500***	*17.750*	*18.050*	*18.300*
		56990000 Sonstige Aufwendungen ***- Etat für besondere Veranstaltungen, die nicht dem Bereich Kultur zuzuordnen sind (z.B. Ehrenamtsmesse, Jubiläen der Stadtteile, Ausstellungen in der Bürgerhalle, etc.)*** ***- Planabrundung***	*15.213*	*10.163*	***-5.050***	*10.850*	*10.850*	*10.550*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**604.513**	**626.413**	**21.900**	**524.450**	**524.500**	**458.050**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-538.413**	**-579.613**	**-41.200**	**-460.600**	**-487.000**	**-420.200**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-538.413**	**-579.613**	**-41.200**	**-460.600**	**-487.000**	**-420.200**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-543.413**	**-584.613**	**-41.200**	**-465.600**	**-492.500**	**-425.700**

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**

Leistung **11140** **Gremien**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**

Leistung **11171** **Personalvertretung**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**

Leistung **11420** **Liegenschaften**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.650	261.000	**-5.650**	268.850	276.900	285.200
		44120000 Mieten und Pachten ***- Mieten/Nebenkosten (146.400 EUR)*** ***- Pachten*** ***+ Funkmast (8.350 EUR), Landpacht (2.600 EUR),*** ***Erbbauzinsen (280 EUR)*** ***(Die Einnahmen aus der USt-pflichtigen Verpachtung u.a. des Kinos werden bei Konto 44120999 veranschlagt.)***	*157.650*	*155.000*	***-2.650***	*159.650*	*164.450*	*169.350*
		44120999 Mieten und Pachten (USt)	*109.000*	*106.000*	***-3.000***	*109.200*	*112.450*	*115.850*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	**50**	50	50	50
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0*	*50*	***50***	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	510.450	450	**-510.000**	510.450	450	450
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ***- bilanzielle Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Gemarkungsbereich "Heiligkreuz"***	*510.000*	*0*	***-510.000***	*510.000*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**777.700**	**262.100**	**-515.600**	**779.950**	**278.000**	**286.300**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.900	549.650	**221.750**	305.000	309.200	312.650
		52210000 Aufwendungen für Strom ***- Grundansatz (18.000 EUR)*** ***+ ehem. FW-Gerätehaus Eschelbach und Leerstände, Mietobjekte, Buchenstr. 13 (ehem. KiGa), Werkstr. 5+9,*** ***- zusätzlich*** ***+ für evtl. Ankaufsobjekte (vorsorgl. 5.000 EUR),*** ***(u.a. Mehrbedarf für ehem. Jugendherberge)***	*20.000*	*23.000*	***3.000***	*23.450*	*23.900*	*24.250*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ***- Grundansatz (6.000 EUR)*** ***+ unbebaute Grundstücke (1.000 EUR),*** ***+ Grundansatz bebaute Objekte (5.000 EUR),*** ***- zusätzlich*** ***+ für evtl. Ankaufsobjekte (vorsorgl.; 3.000 EUR)*** ***(Mehrbedarf für ehem. Jugendherberge)***	*9.000*	*13.000*	***4.000***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt) ***- steuerpfl. Verpachtung Werkstr. 1-9***	*7.000*	*7.600*	***600***	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		52240000 Aufwendungen für Heizöl ***- Grundansatz (30.000 EUR)*** ***+ Heizöl für ehem. Jugendherberge***	*0*	*30.000*	***30.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ***- Grundansatz (2.000 EUR)*** ***- zusätzlich*** ***+ Mehrbedarf wegen dem Erwerb der ehem. Jugendherberge (9.000 EUR)***	*2.000*	*11.000*	***9.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- Grundansatz (35.100 EUR)*** ***+ Ausgleichsflächen (20.000 EUR)*** ***+ ehem. Truppenübungsplatzes (10.000 EUR)*** ***+ Grün-/ Außenanlage (5.100 EUR)*** ***(u.a. WiDi Werkstr. 1-9)*** ***- zusätzlich*** ***+ Mehrbedarf wg. ehem.Jugendherberge (19.900 EUR)***	*35.100*	*55.000*	***19.900***	*56.100*	*57.100*	*57.950*

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**

Leistung **11420** **Liegenschaften**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**

Leistung **11420** **Liegenschaften**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**

Leistung **11430** **Bauhof**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**

Leistung **11100** **Verwaltungssteuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.150	19.400	**-8.750**	29.900	25.000	25.000
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*28.150*	*19.400*	***-8.750***	*29.900*	*25.000*	*25.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.000	5.600	**-400**	2.750	2.800	3.200
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*900*	*500*	***-400***	*650*	*700*	*1.100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**60.550**	**51.400**	**-9.150**	**59.850**	**27.800**	**28.200**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500	165.500	**45.000**	70.950	74.400	52.750
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*15.000*	*10.000*	***-5.000***	*10.200*	*10.400*	*10.550*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*30.000*	*95.000*	***65.000***	*30.000*	*11.000*	*11.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*53.000*	*38.000*	***-15.000***	*18.000*	*40.000*	*18.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	157.013	132.963	**-24.050**	127.950	129.300	130.350
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*6.500*	*3.000*	***-3.500***	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*22.200*	*11.000*	***-11.200***	*11.150*	*11.350*	*11.500*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*8.000*	*4.000*	***-4.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	*9.500*	*9.700*	***200***	*4.750*	*4.850*	*4.900*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*25.000*	*20.000*	***-5.000***	*20.350*	*20.600*	*20.950*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*18.000*	*19.000*	***1.000***	*19.300*	*19.550*	*19.850*
		76930000 Repräsentationen	*14.000*	*17.500*	***3.500***	*17.750*	*18.050*	*18.300*
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	*15.213*	*10.163*	***-5.050***	*10.850*	*10.850*	*10.550*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**459.213**	**480.163**	**20.950**	**385.750**	**395.950**	**380.750**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-398.663**	**-428.763**	**-30.100**	**-325.900**	**-368.150**	**-352.550**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-398.663**	**-428.763**	**-30.100**	**-325.900**	**-368.150**	**-352.550**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-403.663**	**-433.763**	**-30.100**	**-330.900**	**-373.650**	**-358.050**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	210.000	**60.000**	20.000	20.000	20.000
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*150.000*	*210.000*	***60.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**724.000**	**784.000**	**60.000**	**1.020.000**	**825.000**	**20.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-724.000**	**-784.000**	**-60.000**	**-1.020.000**	**-825.000**	**-20.000**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**

Leistung **11100** **Verwaltungssteuerung**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**

Leistung **11140** **Gremien**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	4.150	**4.150**	4.050	4.100	4.100
		66290004 Sonstige laufende Einzahlungen (Ortsbeirat Ettersdorf)	*0*	*150*	***150***	*0*	*0*	*0*
		66290005 Sonstige Einzahlungen zugunsten des Ortsbeiratsbudgets (OT Horressen)	*0*	*4.000*	***4.000***	*4.050*	*4.100*	*4.100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0**	**4.150**	**4.150**	**4.050**	**4.100**	**4.100**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	73.500	83.000	**9.500**	75.800	76.650	77.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*5.500*	*11.000*	***5.500***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*6.000*	*10.000*	***4.000***	*10.150*	*10.300*	*10.450*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**180.812**	**190.312**	**9.500**	**186.300**	**190.300**	**194.450**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-180.812**	**-186.162**	**-5.350**	**-182.250**	**-186.200**	**-190.350**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-180.812**	**-186.162**	**-5.350**	**-182.250**	**-186.200**	**-190.350**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-181.812**	**-187.162**	**-5.350**	**-183.250**	**-187.200**	**-191.350**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-191.812**	**-197.162**	**-5.350**	**-183.250**	**-187.200**	**-191.350**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**

Leistung **11171** **Personalvertretung**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**

Leistung **11420** **Liegenschaften**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**

Leistung **11420** **Liegenschaften**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**

Leistung **11430** **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	20.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*5.000*	*20.000*	***15.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.000	34.000	**5.000**	34.050	34.050	34.100
		65210000 aktivierte Personalkosten	*25.000*	*30.000*	***5.000***	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**87.500**	**107.500**	**20.000**	**94.150**	**95.800**	**97.550**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.427.600	2.420.850	**-6.750**	2.493.400	2.568.250	2.645.350
		70221000 Vergütungen	*1.846.700*	*1.841.550*	***-5.150***	*1.896.800*	*1.953.700*	*2.012.300*
		70222000 Leistungszulagen	*47.500*	*47.400*	***-100***	*48.800*	*50.300*	*51.800*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*136.150*	*135.750*	***-400***	*139.800*	*144.000*	*148.350*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*391.900*	*390.800*	***-1.100***	*402.500*	*414.600*	*427.050*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.500	217.000	**-500**	170.200	173.200	175.800
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*6.500*	*6.000*	***-500***	*6.100*	*6.250*	*6.300*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	118.400	116.900	**-1.500**	112.250	93.700	95.050
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*5.500*	*4.000*	***-1.500***	*4.050*	*4.100*	*4.200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**2.763.500**	**2.754.750**	**-8.750**	**2.775.850**	**2.835.150**	**2.916.200**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.676.000**	**-2.647.250**	**28.750**	**-2.681.700**	**-2.739.350**	**-2.818.650**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-2.676.000**	**-2.647.250**	**28.750**	**-2.681.700**	**-2.739.350**	**-2.818.650**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.322.100**	**2.365.500**	**43.400**	**2.435.000**	**2.509.500**	**2.583.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-353.900**	**-281.750**	**72.150**	**-246.700**	**-229.850**	**-235.150**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**725.000**	**400.000**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.150.000	1.115.000	**-35.000**	1.760.000	1.510.000	10.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*380.000*	*350.000*	***-30.000***	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*20.000*	*15.000*	***-5.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.150.000**	**1.115.000**	**-35.000**	**1.760.000**	**1.510.000**	**10.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.150.000**	**-1.115.000**	**35.000**	**-1.760.000**	**-785.000**	**390.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.503.900**	**-1.396.750**	**107.150**	**-2.006.700**	**-1.014.850**	**154.850**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite 2026	das dritte 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**600.000**	**574.000**	**574.000**	**0**	**1.805.000**	**1.000.000**	**805.000**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***11100.09600000-11100-1002 (S)*** ***- Planungs- und Ingenieurleistungen zur Umnutzung des Gebäudes (Generalsanierung, einschließlich Heizungsanlage)*** ***11100.09600001-11100-1002 (S)***	0,00	600.000	574.000	574.000	0	1.805.000	1.000.000	805.000	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.805.000**	**1.000.000**	**805.000**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***11100.09600000-11100-1002 (S)*** ***- Planungs- und Ingenieurleistungen zur Umnutzung des Gebäudes (Generalsanierung, einschließlich Heizungsanlage)*** ***11100.09600001-11100-1002 (S)***	0,00	0	0	0	0	1.805.000	1.000.000	805.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-600.000**	**-574.000**	**-574.000**	**0**	**-1.805.000**	**-1.000.000**	**-805.000**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
11100.01200000-1110001003 (H)									
11100.01200000-1110001003 (S)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *11420.09600000-11420-6001 (S)*	0,00	50.000	50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.216,69**	**20.000**	**40.000**	**35.000**	**-5.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) ***11430.08290000-11430-0000 (S)*** ***- allgemeine Ersatzbeschaffungen (15.000 Euro)***	23.869,89	20.000	20.000	15.000	-5.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23.016,69**	**-20.000**	**-40.000**	**-35.000**	**5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**142.649,95**	**60.000**	**360.000**	**330.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	142.649,95	60.000	360.000	330.000	-30.000	0	0	0	0
11430.07111000-11430-0006 (S)									
- Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug									
(Neuveranschlagung der Mittel 2023)									
11430.07112000-11430-0006 (S)									
- Ersatzbeschaffung Multicar									
11430.07150000-11430-0006 (S)									
- Traktor Stadion/Winterdienst									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-115.649,95**	**-60.000**	**-360.000**	**-330.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Soll Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,449	Tz 35/39, s. Gremien
Beschäftigte/r	E 9a		0,115	0,103	0,114	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,115	0,115	0,118	Tz 4,5/39
Zwischensumme			**0,679**	**0,667**	**0,681**	
Gremien						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,449	Tz 35/39, s. Verwaltungssteuerung
Beschäftigte/r	E 6		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Zwischensumme			**0,577**	**0,577**	**0,577**	
Personalrat						
Beschäftigte/r	S 8b		0,282	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 6		0,103	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	S 8b		0,051	0,000	0,000	
Zwischensumme			**0,436**	**0,000**	**0,000**	
Bauhof						
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	0,000	Ersatzstelle Renteneintritt
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		0,897	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5, Freistellung PR
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	Tz 25,5/39
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,000	Ersatzstelle Renteneintritt
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E3
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E4
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E3
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Soll Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,205	0,205	0,000	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 2		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,192	0,192	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,205	0,179	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,142	0,142	0,142	Tz 5,55/39
Zwischensumme			**39,154**	**39,270**	**36,039**	
Summe Beamte Teilhauhalt 1			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			**40,846**	**40,514**	**37,297**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			**40,846**	**40,514**	**37,297**	

Stadt Montabaur

Teilhaushalt 2

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

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

25220 Archive einschließlich Stadtarchiv

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

26210 Eigene Musikpflege

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

27200 Büchereien, Bibliotheken

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

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

36200 Jugendarbeit

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

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

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

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

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

36550 Förderung anderer Träger

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

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeitanlage „Quendelberg“

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

36601 Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet und den Stadtteilen

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

36615 Jugendzentren (Haus der Jugend)

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

42100 Förderung des Sports

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

42401 bis 42406 Kommunale Sportstätten

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

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

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

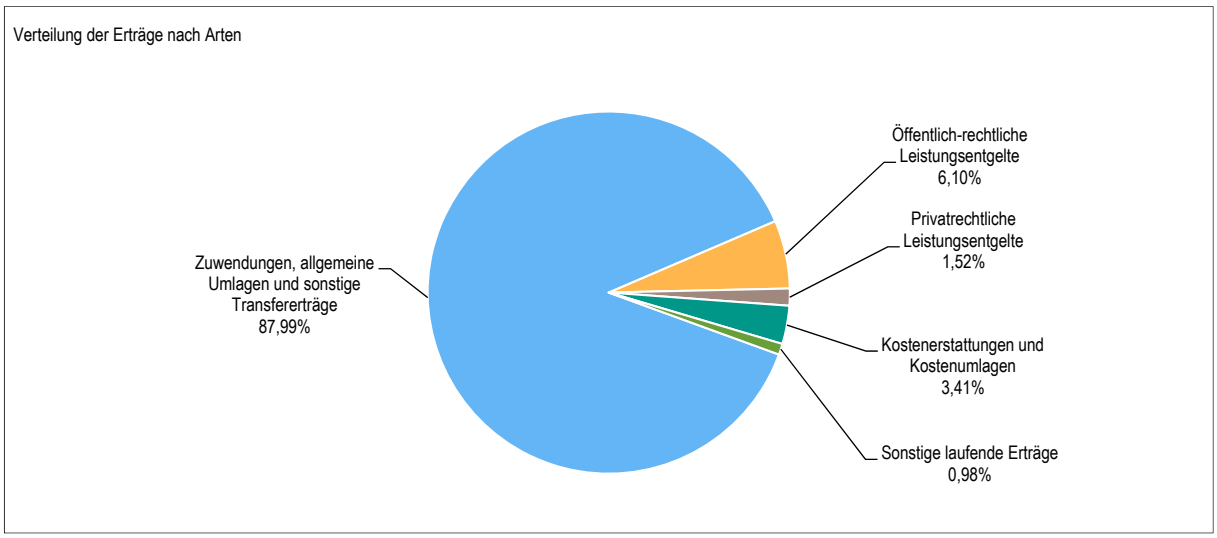
1 Teilergebnishaushalt

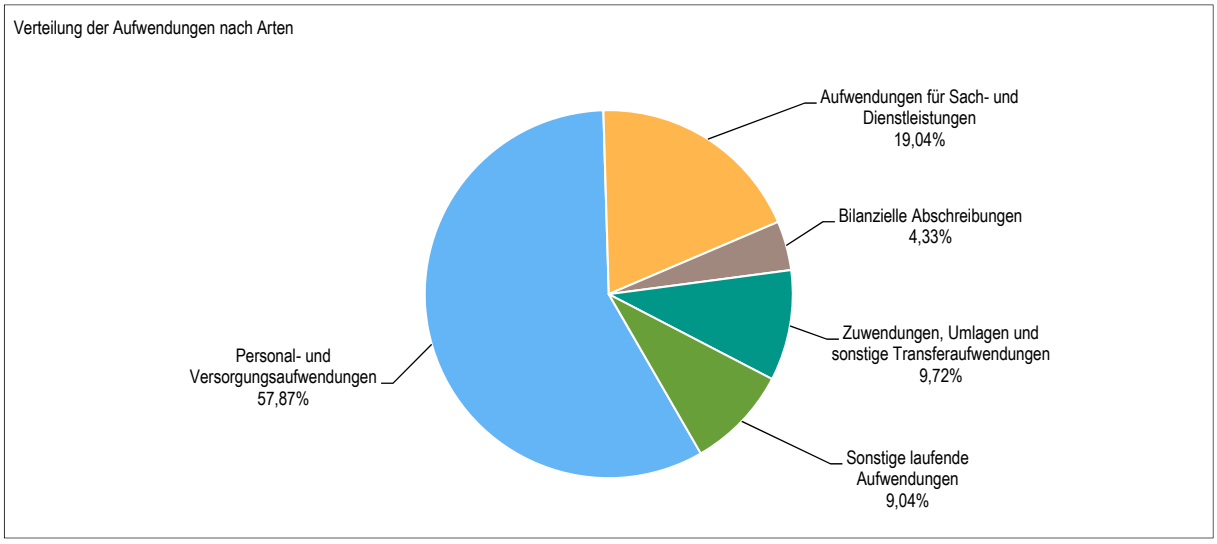
Hier wird die gesamte Bandbreite der Erträge und Aufwendungen, die dem Grunde nach im Vorbericht zu Gesamthaushalt bereits erläutert wurden bezogen auf die in der Produktübersicht dargestellten Bereiche dargestellt.

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

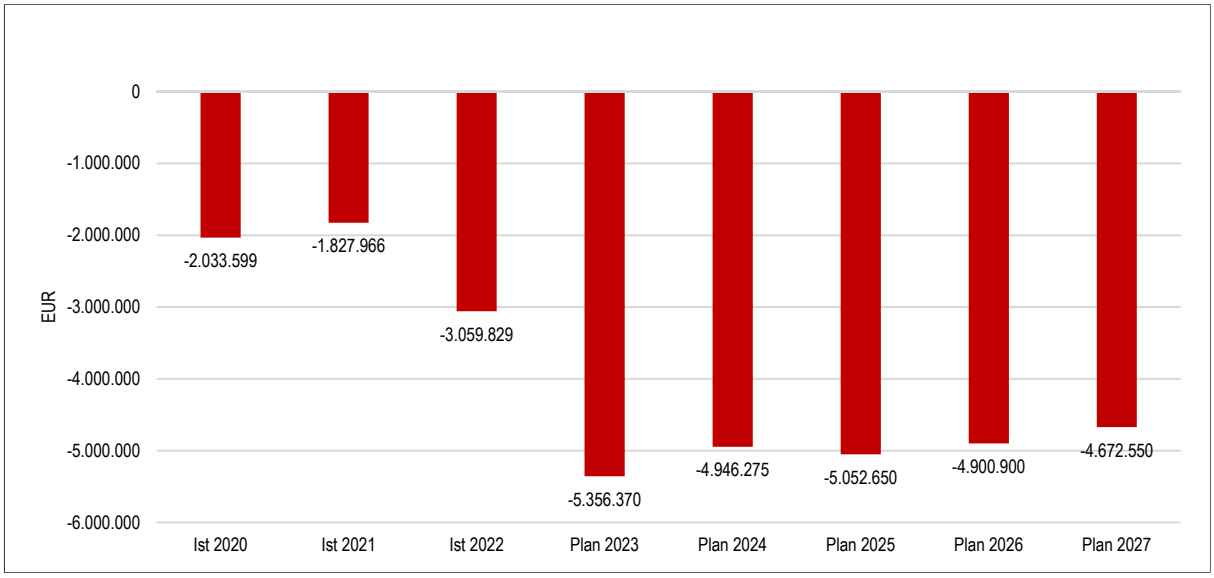
Auch in den kommenden Jahren ist aktuell mit erheblichen Jahresfehlbeträgen in diesem Teil des Ergebnishaushaltes zu rechnen.

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





1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**13.550**	**13.550**	**0**	**13.600**	**13.700**	**13.750**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450	20.450	**2.000**	20.850	21.200	21.500
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*5.000*	*7.000*	***2.000***	*7.150*	*7.250*	*7.400*
		- Hausgeld und Heizkosten						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	76.600	35.700	**-40.900**	75.550	36.750	37.250
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*0*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		- Aufwendungen für die arbeitsmedizinische Betreuung						
		56310000 Büromaterial	*2.000*	*1.000*	***-1.000***	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		- Materialien zur Archivierung des Archivgutes						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*1.000*	*500*	***-500***	*500*	*500*	*500*
		- Aufwendungen für Vortragsabende						
		56419000 Sonstige Versicherungen	*200*	*50*	***-150***	*50*	*50*	*50*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*350*	*400*	***50***	*400*	*400*	*400*
		- Gesellschaft für mittelrhein. Kirchengeschichte (25 EUR)						
		- Institut f. geschichtl. Landeskunde Uni Mainz e.V. (25 EUR)						
		- Geschichts- u. Kulturwerkstatt Westerwald (25 EUR)						
		- Verband deutscher ArchivarInnen (150 EUR)						
		- sonstiges (125 EUR)						
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*39.400*	*0*	***-39.400***	*39.400*	*0*	*0*
		- Verlust aus der Veräußerung dee Teileigentumsanlage im Haus Hager (Stadtarchiv)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**207.500**	**168.600**	**-38.900**	**209.750**	**174.450**	**178.450**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-193.950**	**-155.050**	**38.900**	**-196.150**	**-160.750**	**-164.700**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-193.950**	**-155.050**	**38.900**	**-196.150**	**-160.750**	**-164.700**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-194.450**	**-155.550**	**38.900**	**-196.650**	**-161.250**	**-165.200**

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **27200** **Stadtbibliothek**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.800	18.800	**15.000**	3.950	4.100	4.300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1.000*	*16.000*	***15.000***	*1.150*	*1.300*	*1.500*
		- lfd. Projektförderung (vorsorglich)						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	25.000	**3.000**	25.250	25.500	25.750
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*22.000*	*25.000*	***3.000***	*25.250*	*25.500*	*25.750*
		- Jahresentgelte, Säumnisgebühren						
		(Die Jahresgebühr wurde gegenüber den bisherigen						
		Festsetzungen mit 12 EUR/Jahr kalkuliert)						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	750	**250**	750	800	800
		44160000 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen	*500*	*750*	***250***	*750*	*800*	*800*
		- Autorenlesungen						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.750	38.300	**-5.450**	39.450	40.650	41.900
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*42.950*	*37.500*	***-5.450***	*38.650*	*39.800*	*41.000*
		- Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde						
		+ Büchereiring (7.700 EUR)						
		+ Kostenerstattung Nebenkosten VHS und Umzug						
		ins erste OG (29.700 EUR)						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**71.150**	**83.950**	**12.800**	**70.500**	**72.150**	**73.850**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.200	292.000	**12.800**	300.700	309.800	319.100
		50221000 Vergütungen	*193.300*	*203.700*	***10.400***	*209.800*	*216.100*	*222.600*
		50222000 Leistungszulagen	*5.050*	*3.600*	***-1.450***	*3.700*	*3.800*	*3.950*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*14.500*	*15.500*	***1.000***	*15.950*	*16.450*	*16.950*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*42.050*	*44.900*	***2.850***	*46.250*	*47.650*	*49.050*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.250	367.450	**6.200**	112.850	73.500	73.700
		52210000 Aufwendungen für Strom	*8.500*	*10.500*	***2.000***	*10.700*	*10.900*	*11.050*
		- Stadtbiblithek Rathaus (Haus Hager; 5.500 EUR)						
		(entfällt vortaussichtl. zum 01.05.2025)						
		- Stadtbibliothek/VHS (Sauertalstraße; 5.000 EUR)						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*10.000*	*6.000*	***-4.000***	*6.100*	*6.250*	*6.300*
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*230.000*	*270.000*	***40.000***	*0*	*0*	*0*
		- Sanierung Stadtbibliothek/Erschließung neuer Flächen						
		Umbau Objekt Sauertalstraße (Anteilige Kosten für die						
		Verlagerung der VHS ins 1. OG werden von der VG er-						
		stattet.						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*32.800*	*10.000*	***-22.800***	*27.800*	*22.800*	*22.800*
		- Gebäude- und Glasreinigung						
		- Unterhaltsreinigung						
		+ Stadtbibliothek Rathaus (10.800 EUR)						
		(entfällt ab 01.05.2025)						
		----------						
		neu ab 01.05.2025						
		- Unterhaltsreinigung Objelt Sauertalstraße						
		+ Stadtbibliothek/VHS (18.800 EUR)						
		- Glas- u Rahmenreinigung Stadtbibliothek (4.000 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **27200** **Stadtbibliothek**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	**-1.500**	1.000	1.000	1.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*1.500*	*0*	***-1.500***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		- Einspeisevergütung Photovoltaikanlage; im Jahr 2024 wurde eine Überzahlung aus dem Jahr 2023 korrigiert, daher werden im Jahr 2024 keine Erträge ausgewiesen.						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**30.150**	**28.650**	**-1.500**	**29.950**	**30.250**	**30.100**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	73.500	**13.000**	61.350	62.600	63.450
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*13.000*	*25.000*	***12.000***	*13.150*	*13.650*	*13.950*
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		+ Kita St. Martin (Montabaur; 5.000 EUR)						
		+ Kita St. Johannes (OT-Horressen; 5.000 EUR) und Ertüchtigung elektr. Schließanlage (3.000 EUR)						
		- zusätzlich						
		+ Belüftung Technikraum (3.000 EUR)						
		+ Fugensanierung wegen Estrichsetzung (9.000 EUR)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.000*	*2.000*	***1.000***	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		- Kita St. Martin (Montabaur; 500 EUR)						
		- Kita St. Johannes (OT Horressen; 1500 EUR)						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.800	21.350	**4.550**	21.700	22.000	22.350
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*500*	*50*	***-450***	*50*	*50*	*50*
		- Steuerberatungskosten						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0*	*5.000*	***5.000***	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		- Öffentlichkeitsarbeit (Social Media) für die städt. Kindertages-stätten						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**153.200**	**170.750**	**17.550**	**158.450**	**127.500**	**128.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-123.050**	**-142.100**	**-19.050**	**-128.500**	**-97.250**	**-98.100**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-123.050**	**-142.100**	**-19.050**	**-128.500**	**-97.250**	**-98.100**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**-5.000**	**5.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-133.050**	**-147.100**	**-14.050**	**-133.500**	**-102.750**	**-103.600**

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36521** **Kindergarten "Himmelfeld"**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36523** **Kindergarten "Peterstor"**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	934.300	859.300	**-75.000**	882.450	906.350	933.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*934.300*	*854.300*	***-80.000***	*879.950*	*906.350*	*933.500*
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung (einschl. Andabrechnung 2022)						
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*5.000*	***5.000***	*2.500*	*0*	*0*
		- Zuschuss zur Beschäftigung einer Fachkraft (Motopädin)						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.950	51.950	**-15.000**	52.500	53.000	53.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*23.000*	*18.000*	***-5.000***	*18.200*	*18.350*	*18.550*
		- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern (U2, Krippenbetreuung)						
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*33.750*	*23.750*	***-10.000***	*24.000*	*24.250*	*24.450*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	13.650	**12.300**	14.050	14.500	14.950
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*12.300*	***12.300***	*12.650*	*13.050*	*13.450*
		- Erstattung von Arbeitgeberaufwendungen durch die GKV						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	700	800	**100**	800	800	800
		46270000 Versicherungserstattungen	*100*	*200*	***100***	*200*	*200*	*200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.003.800**	**926.200**	**-77.600**	**950.300**	**975.200**	**1.003.300**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.850	189.850	**18.000**	190.450	193.800	196.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	*10.000*	*20.000*	***10.000***	*20.400*	*20.750*	*21.100*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*3.500*	*2.000*	***-1.500***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*3.000*	*4.000*	***1.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		- Hausmüll und Entsorgung Speisereste						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*8.000*	*13.000*	***5.000***	*13.250*	*13.500*	*13.700*
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.500*	*5.000*	***2.500***	*5.100*	*5.200*	*5.250*
		- u.a. Reparaturen Großküchengeräte						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*4.700*	*5.700*	***1.000***	*5.800*	*5.900*	*6.000*
		- vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung (2.000 Euro),						
		- Laptop Hausmeister (700 EUR)						
		- Therapieschaukel (600 EUR)						
		- vorsorglich (2.400 EUR)						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	55.500	58.200	**2.700**	56.850	57.550	58.250
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*2.000*	*3.000*	***1.000***	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*6.200*	*7.900*	***1.700***	*8.000*	*8.150*	*8.250*
		- Beitrag zur Unfallkasse						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.334.750**	**1.355.450**	**20.700**	**1.386.250**	**1.423.250**	**1.460.700**

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36523** **Kindergarten "Peterstor"**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36524** **Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36524** **Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.200**	**6.350**	**6.550**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.145.000	745.000	**-400.000**	1.200.000	1.200.000	600.000
		54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	*545.000*	*145.000*	***-400.000***	*600.000*	*600.000*	*0*
		- Kostenbeteiligungen der Stadt Montabaur für						
		+ Dachrinnenreperatur u. Austausch Heizkessel Kita Don Bosco (17.000 EUR) + Sonstiges (28.000 EUR)						
		+ Energetische Sanierung Kita Don Bosco; städt. Anteil geschätzt 1.300.000 EUR, davon						
		2024 100.000 EUR						
		2025 600.000 EUR						
		2026 600.000 EUR						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.145.000**	**745.000**	**-400.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**600.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.139.000**	**-739.000**	**400.000**	**-1.193.800**	**-1.193.650**	**-593.450**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.139.000**	**-739.000**	**400.000**	**-1.193.800**	**-1.193.650**	**-593.450**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.139.000**	**-739.000**	**400.000**	**-1.193.800**	**-1.193.650**	**-593.450**

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**12.100**	**12.100**	**0**	**12.450**	**12.850**	**13.200**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	23.500	**-10.000**	8.650	8.750	9.050
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*25.000*	*15.000*	***-10.000***	*0*	*0*	*0*
		- Untersuchung Kellerräume wg. Feuchtigkeit (10.000 EUR)						
		-zusätzlich						
		+ Bodenbeläge in einzelnen Büroräume (5.000 EUR)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**185.250**	**175.250**	**-10.000**	**176.850**	**181.850**	**186.250**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-173.150**	**-163.150**	**10.000**	**-164.400**	**-169.000**	**-173.050**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-173.150**	**-163.150**	**10.000**	**-164.400**	**-169.000**	**-173.050**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-175.150**	**-168.150**	**7.000**	**-169.400**	**-174.500**	**-178.550**

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **42401** **Mons-Tabor Stadion (Stadt Montabaur)**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **42404** **Rasensportplatz (Stadtteil Eschelbach)**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**6.750**	**6.750**	**0**	**6.800**	**6.900**	**6.950**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450	20.450	**2.000**	20.850	21.200	21.500
		72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*5.000*	*7.000*	***2.000***	*7.150*	*7.250*	*7.400*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	37.200	35.700	**-1.500**	36.150	36.750	37.250
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*0*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		76310000 Büromaterial	*2.000*	*1.000*	***-1.000***	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*1.000*	*500*	***-500***	*500*	*500*	*500*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*200*	*50*	***-150***	*50*	*50*	*50*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*350*	*400*	***50***	*400*	*400*	*400*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**154.600**	**155.100**	**500**	**158.850**	**162.900**	**166.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-147.850**	**-148.350**	**-500**	**-152.050**	**-156.000**	**-159.950**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-147.850**	**-148.350**	**-500**	**-152.050**	**-156.000**	**-159.950**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-148.350**	**-148.850**	**-500**	**-152.550**	**-156.500**	**-160.450**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	140.000	0	**-140.000**	140.000	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*140.000*	*0*	***-140.000***	*140.000*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**140.000**	**0**	**-140.000**	**140.000**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**14.500**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**125.500**	**-14.500**	**-140.000**	**140.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-22.850**	**-163.350**	**-140.500**	**-12.550**	**-156.500**	**-160.450**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **27200** **Stadtbibliothek**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **27200** **Stadtbibliothek**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	**-1.500**	1.000	1.000	1.000
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*1.500*	*0*	***-1.500***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**11.650**	**10.150**	**-1.500**	**11.450**	**11.750**	**12.100**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	73.500	**13.000**	61.350	62.600	63.450
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*13.000*	*25.000*	***12.000***	*13.150*	*13.650*	*13.950*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.000*	*2.000*	***1.000***	*2.050*	*2.100*	*2.100*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.800	21.350	**4.550**	21.700	22.000	22.350
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*500*	*50*	***-450***	*50*	*50*	*50*
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0*	*5.000*	***5.000***	*5.100*	*5.150*	*5.250*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**77.300**	**94.850**	**17.550**	**83.050**	**84.600**	**85.800**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.650**	**-84.700**	**-19.050**	**-71.600**	**-72.850**	**-73.700**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-65.650**	**-84.700**	**-19.050**	**-71.600**	**-72.850**	**-73.700**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**-5.000**	**5.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-75.650**	**-89.700**	**-14.050**	**-76.600**	**-78.350**	**-79.200**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814.000	1.060.000	**246.000**	1.250.000	619.000	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*200.000*	*0*	***-200.000***	*500.000*	*265.000*	*0*
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	*614.000*	*1.060.000*	***446.000***	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**814.000**	**1.060.000**	**246.000**	**1.250.000**	**619.000**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.400.000	2.568.000	**168.000**	556.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0*	*168.000*	***168.000***	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.400.000**	**2.568.000**	**168.000**	**556.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.586.000**	**-1.508.000**	**78.000**	**694.000**	**619.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.661.650**	**-1.597.700**	**63.950**	**617.400**	**540.650**	**-79.200**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36521** **Kindergarten "Himmelfeld"**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.650	31.650	**25.000**	9.200	9.250	9.300
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*5.000*	*30.000*	***25.000***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.403.250**	**1.428.250**	**25.000**	**1.446.000**	**1.487.500**	**1.530.250**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.518.700	1.496.500	**-22.200**	1.541.400	1.587.650	1.635.250
		70221000 Vergütungen	*1.071.350*	*1.054.400*	***-16.950***	*1.086.050*	*1.118.600*	*1.152.150*
		70222000 Leistungszulagen	*32.100*	*31.700*	***-400***	*32.650*	*33.650*	*34.650*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*81.850*	*80.550*	***-1.300***	*82.950*	*85.450*	*88.000*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*232.500*	*228.900*	***-3.600***	*235.750*	*242.850*	*250.150*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*1.450*	*1.500*	***50***	*1.550*	*1.600*	*1.650*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.850	179.850	**-3.000**	164.450	167.500	169.800
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*6.000*	*3.000*	***-3.000***	*3.050*	*3.100*	*3.150*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	63.550	65.050	**1.500**	64.200	65.050	66.050
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.650*	*2.150*	***500***	*2.200*	*2.200*	*2.250*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*10.000*	*11.000*	***1.000***	*11.150*	*11.350*	*11.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.765.100**	**1.741.400**	**-23.700**	**1.770.050**	**1.820.200**	**1.871.100**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-361.850**	**-313.150**	**48.700**	**-324.050**	**-332.700**	**-340.850**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-361.850**	**-313.150**	**48.700**	**-324.050**	**-332.700**	**-340.850**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-363.850**	**-315.150**	**48.700**	**-326.050**	**-334.700**	**-342.850**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.000	0	**-775.000**	875.000	1.150.000	618.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*275.000*	*0*	***-275.000***	*375.000*	*50.000*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*500.000*	*0*	***-500.000***	*500.000*	*1.100.000*	*618.000*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**775.000**	**0**	**-775.000**	**875.000**	**1.150.000**	**618.000**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**3.603.500**	**3.603.500**	**0**	**1.800.000**	**300.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-2.828.500**	**-3.603.500**	**-775.000**	**-925.000**	**850.000**	**618.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-3.192.350**	**-3.918.650**	**-726.300**	**-1.251.050**	**515.300**	**275.150**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36523** **Kindergarten "Peterstor"**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	934.300	859.300	**-75.000**	882.450	906.350	933.500
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*934.300*	*854.300*	***-80.000***	*879.950*	*906.350*	*933.500*
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*5.000*	***5.000***	*2.500*	*0*	*0*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.950	51.950	**-15.000**	52.500	53.000	53.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*23.000*	*18.000*	***-5.000***	*18.200*	*18.350*	*18.550*
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*33.750*	*23.750*	***-10.000***	*24.000*	*24.250*	*24.450*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	13.650	**12.300**	14.050	14.500	14.950
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*12.300*	***12.300***	*12.650*	*13.050*	*13.450*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	200	300	**100**	300	300	300
		66270000 Versicherungserstattungen	*100*	*200*	***100***	*200*	*200*	*200*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.003.300**	**925.700**	**-77.600**	**949.800**	**974.700**	**1.002.800**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.850	189.850	**18.000**	190.450	193.800	196.600
		72210000 Auszahlungen für Strom	*10.000*	*20.000*	***10.000***	*20.400*	*20.750*	*21.100*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*3.500*	*2.000*	***-1.500***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*3.000*	*4.000*	***1.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*8.000*	*13.000*	***5.000***	*13.250*	*13.500*	*13.700*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.500*	*5.000*	***2.500***	*5.100*	*5.200*	*5.250*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*4.700*	*5.700*	***1.000***	*5.800*	*5.900*	*6.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	55.500	58.200	**2.700**	56.850	57.550	58.250
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*2.000*	*3.000*	***1.000***	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*6.200*	*7.900*	***1.700***	*8.000*	*8.150*	*8.250*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.294.550**	**1.315.250**	**20.700**	**1.346.550**	**1.383.550**	**1.421.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-291.250**	**-389.550**	**-98.300**	**-396.750**	**-408.850**	**-418.200**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-291.250**	**-389.550**	**-98.300**	**-396.750**	**-408.850**	**-418.200**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-293.750**	**-392.050**	**-98.300**	**-399.250**	**-411.350**	**-420.700**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	6.500	**1.500**	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*5.000*	*6.500*	***1.500***	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36523** **Kindergarten "Peterstor"**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**5.000**	**6.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-5.000**	**-6.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-298.750**	**-398.550**	**-99.800**	**-399.250**	**-411.350**	**-420.700**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36524** **Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.200**	**6.350**	**6.550**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.145.000	745.000	**-400.000**	1.200.000	1.200.000	600.000
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*1.145.000*	*745.000*	***-400.000***	*1.200.000*	*1.200.000*	*600.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.145.000**	**745.000**	**-400.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**600.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.139.000**	**-739.000**	**400.000**	**-1.193.800**	**-1.193.650**	**-593.450**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.139.000**	**-739.000**	**400.000**	**-1.193.800**	**-1.193.650**	**-593.450**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.139.000**	**-739.000**	**400.000**	**-1.193.800**	**-1.193.650**	**-593.450**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.139.000**	**-739.000**	**400.000**	**-1.193.800**	**-1.193.650**	**-593.450**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.000	**-1.000**	1.050	1.050	1.100
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*2.000*	*1.000*	***-1.000***	*1.050*	*1.050*	*1.100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**2.200**	**1.200**	**-1.000**	**1.250**	**1.250**	**1.300**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.600	58.100	**-56.500**	79.850	43.700	44.250
		72220000 Auszahlungen für Gas	*4.000*	*0*	***-4.000***	*0*	*0*	*0*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*4.000*	*1.500*	***-2.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*12.500*	*5.000*	***-7.500***	*0*	*0*	*0*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*43.000*	*6.000*	***-37.000***	*37.000*	*0*	*0*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*16.500*	*11.000*	***-5.500***	*11.200*	*11.400*	*11.600*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	400	200	**-200**	200	200	200
		76810000 Grundsteuer	*400*	*200*	***-200***	*200*	*200*	*200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**115.000**	**58.300**	**-56.700**	**80.050**	**43.900**	**44.450**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-112.800**	**-57.100**	**55.700**	**-78.800**	**-42.650**	**-43.150**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-112.800**	**-57.100**	**55.700**	**-78.800**	**-42.650**	**-43.150**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**-67.000**	**-69.000**	**-71.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-177.800**	**-122.100**	**55.700**	**-145.800**	**-111.650**	**-114.150**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-187.800**	**-132.100**	**55.700**	**-155.800**	**-121.650**	**-124.150**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	24.100	**-8.300**	24.550	24.950	25.350
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*900*	*500*	***-400***	*500*	*500*	*500*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*1.000*	*600*	***-400***	*600*	*600*	*600*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*17.500*	*12.000*	***-5.500***	*12.250*	*12.450*	*12.650*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.000*	*8.000*	***-2.000***	*8.150*	*8.300*	*8.450*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**32.400**	**24.100**	**-8.300**	**24.550**	**24.950**	**25.350**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.300**	**-24.000**	**8.300**	**-24.450**	**-24.850**	**-25.250**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-32.300**	**-24.000**	**8.300**	**-24.450**	**-24.850**	**-25.250**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**-67.000**	**-69.000**	**-71.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-97.300**	**-89.000**	**8.300**	**-91.450**	**-93.850**	**-96.250**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**75.000**	**75.000**	**0**	**140.000**	**30.000**	**10.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-172.300**	**-164.000**	**8.300**	**-231.450**	**-123.850**	**-106.250**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**12.100**	**12.100**	**0**	**12.450**	**12.850**	**13.200**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	23.500	**-10.000**	8.650	8.750	9.050
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*25.000*	*15.000*	***-10.000***	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**181.550**	**171.550**	**-10.000**	**173.150**	**178.150**	**182.650**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-169.450**	**-159.450**	**10.000**	**-160.700**	**-165.300**	**-169.450**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-169.450**	**-159.450**	**10.000**	**-160.700**	**-165.300**	**-169.450**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-171.450**	**-164.450**	**7.000**	**-165.700**	**-170.800**	**-174.950**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-171.450**	**-164.450**	**7.000**	**-165.700**	**-170.800**	**-174.950**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **42401** **Mons-Tabor Stadion (Stadt Montabaur)**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **42404** **Rasensportplatz (Stadtteil Eschelbach)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**450**	**450**	**0**	**450**	**450**	**500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.650	8.450	**3.800**	8.700	8.950	9.250
		70221000 Vergütungen	*3.250*	*6.250*	***3.000***	*6.450*	*6.650*	*6.850*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*250*	*400*	***150***	*400*	*400*	*450*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*950*	*1.550*	***600***	*1.600*	*1.650*	*1.700*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*100*	*150*	***50***	*150*	*150*	*150*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.900	56.000	**-65.900**	106.250	52.100	52.550
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*22.000*	*5.000*	***-17.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*400*	*500*	***100***	*500*	*500*	*500*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*15.000*	*0*	***-15.000***	*15.000*	*0*	*0*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*7.000*	*5.000*	***-2.000***	*5.100*	*5.200*	*5.250*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0*	*5.000*	***5.000***	*5.100*	*5.200*	*5.250*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*2.000*	*5.000*	***3.000***	*5.100*	*5.200*	*5.250*
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	*41.500*	*1.500*	***-40.000***	*40.000*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	2.000	**-1.000**	2.000	2.100	2.100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*2.000*	*1.000*	***-1.000***	*1.000*	*1.050*	*1.050*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**129.550**	**66.450**	**-63.100**	**116.950**	**63.150**	**63.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.100**	**-66.000**	**63.100**	**-116.500**	**-62.700**	**-63.400**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-129.100**	**-66.000**	**63.100**	**-116.500**	**-62.700**	**-63.400**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**-28.000**	**-28.500**	**-29.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-156.100**	**-93.000**	**63.100**	**-144.500**	**-91.200**	**-92.900**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**20.000**	**20.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-176.100**	**-113.000**	**63.100**	**-204.500**	**-91.200**	**-92.900**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800	70.600	**-8.200**	65.200	66.200	67.100
		72210000 Auszahlungen für Strom	*10.000*	*7.000*	***-3.000***	*7.150*	*7.250*	*7.400*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*10.000*	*6.000*	***-4.000***	*6.100*	*6.250*	*6.300*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*10.000*	*8.800*	***-1.200***	*8.800*	*8.800*	*8.800*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**79.800**	**71.600**	**-8.200**	**66.200**	**67.250**	**68.150**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.650**	**-71.450**	**8.200**	**-66.050**	**-67.100**	**-68.000**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-79.650**	**-71.450**	**8.200**	**-66.050**	**-67.100**	**-68.000**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-94.650**	**-86.450**	**8.200**	**-81.550**	**-83.100**	**-84.500**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-94.650**	**-86.450**	**8.200**	**-81.550**	**-83.100**	**-84.500**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.850	**4.850**	0	0	0
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0*	*4.850*	***4.850***	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0**	**4.850**	**4.850**	**0**	**0**	**0**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.850**	**4.850**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0**	**4.850**	**4.850**	**0**	**0**	**0**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0**	**4.850**	**4.850**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0**	**4.850**	**4.850**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**140.000**	**140.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**140.000**	**0**	**0**
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***25220.03440000-25220-0000 (H)***	0,00	140.000	140.000	0	-140.000	0	140.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**140.000**	**140.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**140.000**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***27200.03420000-27200-0000 (H)***	0,00	500.000	500.000	0	-500.000	0	500.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite 2026	das dritte 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**1.250.000**	**619.000**	**0**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land ***36520.23142000-36520-1001 (H)*** ***- bewilligte Landeszuwendungen*** ***36520.23142000-36520-1001 (S)***	0,00	0	200.000	0	-200.000	0	500.000	265.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.887,24**	**1.500.000**	**2.400.000**	**2.568.000**	**168.000**	**0**	**556.000**	**0**	**0**
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***36520.02990000-36520-1001 (S)*** ***- Ankauf von Flächen für die Zuwegzung und den Parkplatz Kita St. Martin***	0,00	0	0	168.000	168.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.887,24**	**-1.500.000**	**-2.200.000**	**-2.568.000**	**-368.000**	**0**	**694.000**	**619.000**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**200.600,00**	**614.000**	**614.000**	**1.060.000**	**446.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	614.000	614.000	1.060.000	446.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-164.715,39**	**539.000**	**614.000**	**1.060.000**	**446.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**120.000**	**900.000**	**1.070.000**	**170.000**	**680.000**	**680.000**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	900.000	1.070.000	170.000	680.000	680.000	0	0
42401.09600000-42401-1002 (S)									
1. Abschnitt									
- Kosten der Umwandlung in eine Kunstrasensportanlage (Es steht zusätzlich ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung)									
- zusätzlich									
+ Mehrkosten für eine Änderung der Kunstrasenverfüllung abweichend von den bisherigen Planungen									
2. Abschnitt 2025 (optional)									
- Schaffung einer Wurfanlage (Speer-, Diskus- und Hammerwurfanlage), da diese Sportarten nicht ohne Weiteres auf dem Kunstrasen ausgeübt werden können.									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.000**	**-900.000**	**-1.070.000**	**-170.000**	**-680.000**	**-680.000**	**250.000**	**0**

Stellenplan

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Soll Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
Archive						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	0,850	
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,192	0,192	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,231	0,194	Tz 9/39
Zwischensumme			**1,397**	**1,423**	**1,236**	
Kultur						
Beschäftigte/r	E 9a		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			**0,115**	**0,115**	**0,115**	
Büchereien, Bibliotheken						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 9b
Beschäftigte/r	E 9b		0,000	0,850	0,850	Tz 33/39, Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	0,180	
Beschäftigte/r	E 8		0,720	0,720	0,720	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E 5		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 3
Beschäftigte/r	E 5		0,410	0,410	0,410	Tz 16/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 3
Beschäftigte/r	E 5		0,180	0,180	0,000	Tz 7/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 3
Zwischensumme			**3,951**	**4,801**	**3,801**	
Kindertagesstätte Himmelfeld						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		0,654	0,654	0,654	Tz 25,5/39
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 15		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	0,000	Elternzeit bis 02/2024
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,590	0,590	Tz 23/39
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,000	0,538	0,000	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8b		0,718	1,000	1,000	tats. besetzt S 8a, Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		0,641	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,000	0,538	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/2024
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,795	0,731	0,731	31/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,615	0,750	1,000	Tz 24/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,897	0,897	0,897	Tz 35/39; Befr. Elternzeit bis 05/2025
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,641	0,000	Tz 25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,666	0,666	0,666	Tz 26/39
Beschäftigte/r	S 4		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39, vorbeh., tats. besetzt S 3
Beschäftigte/r	E 5		0,897	0,897	0,769	Tz 30/39 + Tz 5/39. Anteil Springer
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,000	Tz 15/39; Springerin HWK
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,358	0,000	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,385	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,358	0,358	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,115	0,154	0,154	Tz 4,5/39
Zwischensumme			**22,188**	**20,580**	**21,318**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Soll Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Kindertagesstätte Elgendorf						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,250	0,250	ATZ Tz 9,75/39 Arbeitsphase 01.03.2020 - 28.02.2022 Freistellungsphase 01.03.2022 - 29.02.2024
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springer
Beschäftigte/r	S 8a		0,550	0,550	0,550	Tz 21,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,641	0,000	0,000	Tz 25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,308	0,308	0,308	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 2		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E 2		0,435	0,435	0,435	Tz 17/39
Beschäftigte/r	E 2		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,385	befr. Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			**10,280**	**9,889**	**9,889**	
Kindertagesstätte Peterstor						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 15		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/2024
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,949	1,000	1,000	Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		0,750	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,897	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,590	0,590	Tz 23/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,540	Tz 21/39
Beschäftigte/r, komm. stv.Leitung	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,590	0,590	0,590	Tz 18/39 + befr. 5/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,385	0,385	0,385	befr. 15/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,513	1,000	0,000	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E 5		0,820	0,820	0,820	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E 2		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			**14,964**	**15,374**	**14,374**	
Kindertagesstätte Sonnenschein						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,790	0,750	0,750	Tz 30,75/39
Beschäftigte/r	S 8b		0,250	0,000	0,000	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/24
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Soll Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,904	0,750	0,750	Tz 35,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,250	0,250	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,680	0,500	0,500	Tz 26,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,769	1,000	1,000	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 01/2025
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,814	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	befr.
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 5		0,667	0,667	0,667	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,538	0,538	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,167	0,179	0,000	Tz 6,5/39
Zwischensumme			**28,311**	**27,333**	**25,218**	
Kommunale Sportstätten, Mons-Tabor-Stadion						
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,167	0,167	Tz 5,5/39
Kommunale Sportstätten, Rasensportplatz Eschelbach						
Beschäftigte/r	E 1		0,103	0,103	0,103	Tz 4/39
Kommunale Sportstätten, Kunstrasensportplatz Horressen						
Beschäftigte/r	E 1		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Summe Beamte Teilhauhalt 2			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			**81,604**	**79,939**	**76,375**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			**81,604**	**79,939**	**76,375**	

Stadt Montabaur

Teilhaushalt 3

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

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

51120 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

51135 Sanierungsgebiet „Altstadt Neu“

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

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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

52300 Denkmalschutz und -pflege

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

54100 Gemeindestraßen

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

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

54620 bis 54624 Kommunale Parkhäuser

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

54630 Parkraumbewirtschaftung

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

54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatzes am ICE-Bahnhof)

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

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

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

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

55210 Gewässerunterhaltung

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

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

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

55340 Jüdischer Friedhof, Ehrenhain

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

55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

57301 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, Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

57312 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Pfarrheim OT Horressen)

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

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

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

57500 Tourismusförderung

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

57523 Tourismusförderung

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

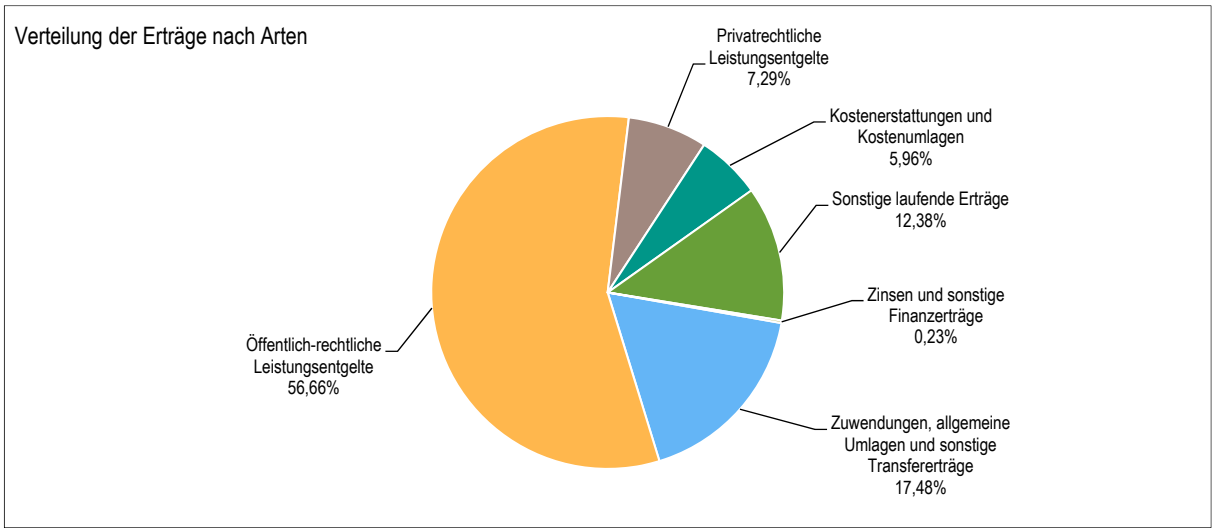
1 Teilergebnishaushalt

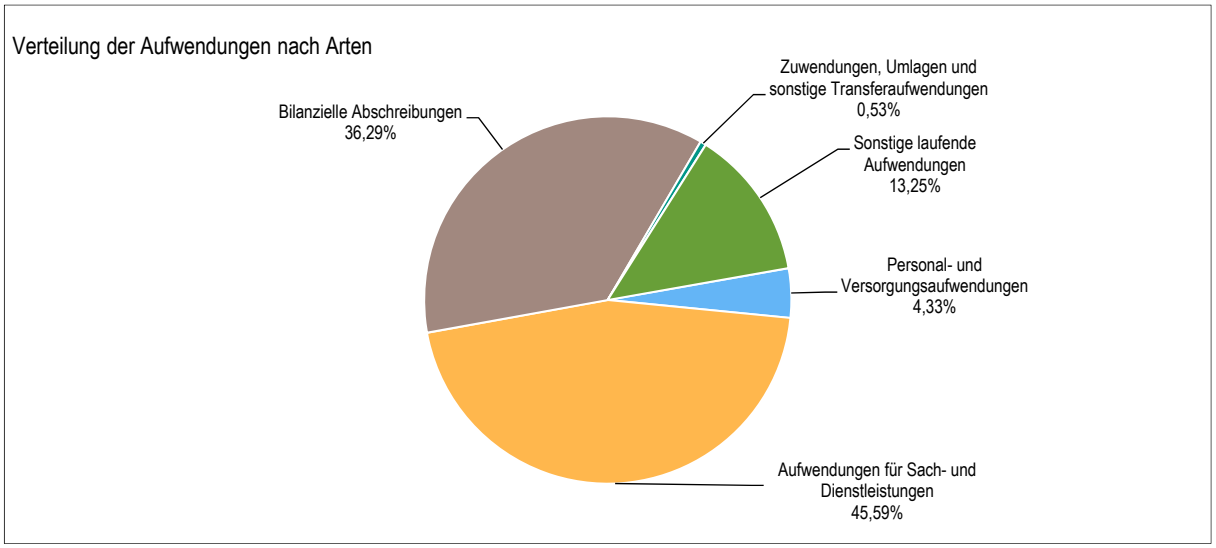
Hier wird die gesamte Bandbreite der Erträge und Aufwendungen, die dem Grunde nach im Vorbericht zu Gesamthaushalt bereits erläutert wurden bezogen auf die in der Produktübersicht dargestellten Bereiche dargestellt.

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

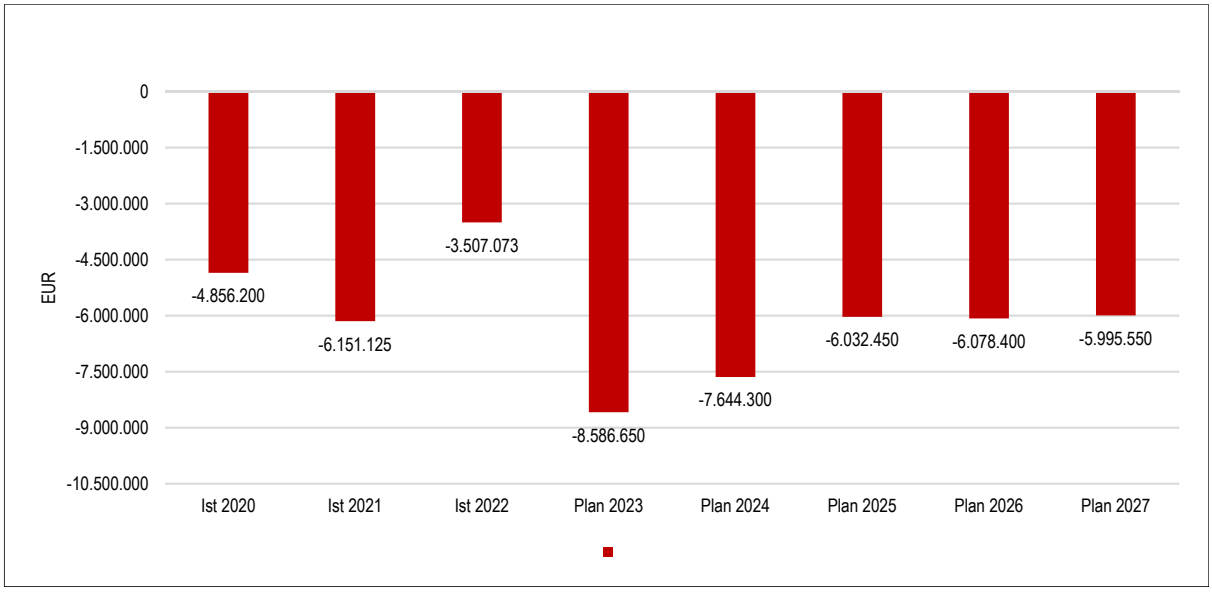
Auch in den kommenden Jahren ist aktuell mit erheblichen Jahresfehlbeträgen in diesem Teil des Ergebnishaushaltes zu rechnen.

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





1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210000 Aufwendungen für Strom	*558.500*	*558.000*	***-500***	*569.150*	*579.450*	*588.150*
	52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	*193.350*	*187.850*	***-5.500***	*191.550*	*195.050*	*197.950*
	52211999 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen; VoSt)	*1.000*	*1.000*	***0***	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	52220000 Aufwendungen für Gas	*33.500*	*33.500*	***0***	*34.150*	*34.850*	*35.300*
	52220999 Aufwendungen für Gas (VoSt)	*35.000*	*27.500*	***-7.500***	*28.050*	*28.550*	*29.000*
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*43.600*	*40.700*	***-2.900***	*40.700*	*40.700*	*40.700*
	52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*13.000*	*8.950*	***-4.050***	*8.950*	*8.950*	*8.950*
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	*1.500*	*1.500*	***0***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*58.000*	*57.750*	***-250***	*57.750*	*57.750*	*57.750*
	52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*2.650*	*3.300*	***650***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*91.500*	*95.000*	***3.500***	*96.900*	*98.700*	*100.100*
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*296.000*	*82.500*	***-213.500***	*315.000*	*300.000*	*300.000*
	52311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	*4.000*	*4.000*	***0***	*4.100*	*4.150*	*4.200*
	52313000 Unterhaltung Gebäude	*42.000*	*40.000*	***-2.000***	*40.750*	*41.550*	*42.150*
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*81.000*	*32.000*	***-49.000***	*0*	*0*	*0*
	52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*88.500*	*65.500*	***-23.000***	*37.750*	*23.100*	*23.400*
	52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	*20.000*	*20.000*	***0***	*20.400*	*20.750*	*21.100*
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*370.000*	*370.000*	***0***	*377.400*	*384.200*	*389.950*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*8.700*	*14.200*	***5.500***	*14.500*	*14.800*	*14.950*
	52323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	*10.800*	*10.800*	***0***	*11.050*	*11.200*	*11.400*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*30.000*	*30.000*	***0***	*30.600*	*31.150*	*31.600*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*418.000*	*418.000*	***0***	*426.350*	*434.000*	*440.500*
	52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	*323.000*	*270.000*	***-53.000***	*405.000*	*0*	*0*
	52338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	*40.000*	*40.000*	***0***	*40.800*	*41.550*	*42.150*
	52338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	*40.000*	*20.000*	***-20.000***	*20.400*	*20.750*	*21.100*
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	*55.000*	*55.000*	***0***	*56.100*	*57.100*	*57.950*
	52339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	*20.000*	*10.000*	***-10.000***	*10.200*	*10.400*	*10.550*
	52339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	*18.000*	*18.000*	***0***	*18.350*	*18.700*	*18.950*
	52351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt)	*1.500*	*1.500*	***0***	*1.550*	*1.550*	*1.600*
	52352999 Betriebs- und Schmierstoffe (VoSt)	*1.000*	*1.000*	***0***	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*18.000*	*17.000*	***-1.000***	*17.300*	*17.600*	*17.950*
	52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	*5.000*	*16.000*	***11.000***	*0*	*0*	*0*
	52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO² Warnanlage und Wandhydranten	*8.000*	*0*	***-8.000***	*0*	*0*	*0*
	52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	*49.500*	*199.500*	***150.000***	*4.600*	*4.650*	*4.750*
	52361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	*4.000*	*5.500*	***1.500***	*5.650*	*5.750*	*5.800*
	52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	*32.000*	*35.000*	***3.000***	*35.700*	*36.350*	*36.900*
	52369999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt)	*75.000*	*170.000*	***95.000***	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*43.600*	*40.700*	***-2.900***	*40.700*	*40.700*	*40.700*
	72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*13.000*	*8.950*	***-4.050***	*8.950*	*8.950*	*8.950*
	72240000 Auszahlungen für Heizöl	*1.500*	*1.500*	***0***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*58.000*	*57.750*	***-250***	*57.750*	*57.750*	*57.750*
	72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*2.650*	*3.300*	***650***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*91.500*	*95.000*	***3.500***	*96.900*	*98.700*	*100.100*
	72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*296.000*	*82.500*	***-213.500***	*315.000*	*300.000*	*300.000*
	72311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	*4.000*	*4.000*	***0***	*4.100*	*4.150*	*4.200*
	72313000 Unterhaltung der Gebäude	*42.000*	*40.000*	***-2.000***	*40.750*	*41.550*	*42.150*
	72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*81.000*	*32.000*	***-49.000***	*0*	*0*	*0*
	72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*88.500*	*65.500*	***-23.000***	*37.750*	*23.100*	*23.400*
	72315000 Unterhaltung der Wasserläufe	*20.000*	*20.000*	***0***	*20.400*	*20.750*	*21.100*
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*370.000*	*370.000*	***0***	*377.400*	*384.200*	*389.950*
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*8.700*	*14.200*	***5.500***	*14.500*	*14.800*	*14.950*
	72323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	*10.800*	*10.800*	***0***	*11.050*	*11.200*	*11.400*
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*30.000*	*30.000*	***0***	*30.600*	*31.150*	*31.600*
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*418.000*	*418.000*	***0***	*426.350*	*434.000*	*440.500*
	72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	*323.000*	*270.000*	***-53.000***	*405.000*	*0*	*0*
	72338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	*40.000*	*40.000*	***0***	*40.800*	*41.550*	*42.150*
	72338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	*40.000*	*20.000*	***-20.000***	*20.400*	*20.750*	*21.100*
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	*55.000*	*55.000*	***0***	*56.100*	*57.100*	*57.950*
	72339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	*20.000*	*10.000*	***-10.000***	*10.200*	*10.400*	*10.550*
	72339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	*18.000*	*18.000*	***0***	*18.350*	*18.700*	*18.950*
	72351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt)	*1.500*	*1.500*	***0***	*1.550*	*1.550*	*1.600*
	72352999 Betriebs- und Schmierstoffe (VoSt)	*1.000*	*1.000*	***0***	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*18.000*	*17.000*	***-1.000***	*17.300*	*17.600*	*17.950*
	72360001 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage	*5.000*	*16.000*	***11.000***	*0*	*0*	*0*
	72360002 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten	*8.000*	*0*	***-8.000***	*0*	*0*	*0*
	72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	*49.500*	*199.500*	***150.000***	*4.600*	*4.650*	*4.750*
	72361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	*4.000*	*5.500*	***1.500***	*5.650*	*5.750*	*5.800*
	72362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	*32.000*	*35.000*	***3.000***	*35.700*	*36.350*	*36.900*
	72369999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt)	*75.000*	*170.000*	***95.000***	*0*	*0*	*0*
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*34.900*	*34.900*	***0***	*26.750*	*27.200*	*27.800*
	72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*6.000*	*7.000*	***1.000***	*7.100*	*7.300*	*7.350*
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	*36.500*	*37.000*	***500***	*37.700*	*38.400*	*39.050*

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	*96.000*	*96.000*	***0***	*97.450*	*98.900*	*100.400*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**6.118.800**	**6.391.900**	**273.100**	**5.258.300**	**4.723.900**	**4.763.800**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.982.300**	**-3.950.150**	**32.150**	**-2.827.650**	**-2.480.450**	**-2.491.850**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.100	9.900	**3.800**	12.250	0	0
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	*0*	*9.800*	***9.800***	*12.250*	*0*	*0*
		67179000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen ausländischen Geldmarkt	*6.000*	*0*	***-6.000***	*0*	*0*	*0*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**6.100**	**9.900**	**3.800**	**12.250**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-3.976.200**	**-3.940.250**	**35.950**	**-2.815.400**	**-2.480.450**	**-2.491.850**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.929.100**	**-1.967.500**	**-38.400**	**-2.026.000**	**-2.086.500**	**-2.149.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-5.905.300**	**-5.907.750**	**-2.450**	**-4.841.400**	**-4.566.950**	**-4.641.350**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.377.700	2.692.100	**1.314.400**	1.943.000	1.792.600	935.500
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*1.285.100*	*2.600.000*	***1.314.900***	*1.068.000*	*1.117.100*	*935.500*
		68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*15.500*	*15.000*	***-500***	*5.000*	*25.500*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.500	81.500	**-107.000**	203.500	169.000	297.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*110.500*	*0*	***-110.500***	*0*	*0*	*0*
		68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*0*	*0*	***0***	*200.000*	*165.500*	*293.500*
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	*14.000*	*17.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	460.000	460.000	**0**	358.000	0	0
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	*0*	*0*	***0***	*350.000*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**2.026.200**	**3.233.600**	**1.207.400**	**2.504.500**	**1.961.600**	**1.232.500**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	691.500	367.500	**-324.000**	328.500	437.500	217.500
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*200.000*	*0*	***-200.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*124.000*	*0*	***-124.000***	*161.000*	*270.000*	*50.000*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.607.000	8.995.700	**-3.611.300**	6.738.500	3.181.500	223.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.000.000*	*517.200*	***-482.800***	*300.000*	*0*	*0*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*210.000*	*0*	***-210.000***	*110.000*	*0*	*0*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.000*	*5.000*	***2.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*50.000*	*0*	***-50.000***	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

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

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51100** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.100**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	360.000	275.000	**-85.000**	285.400	200.750	201.150
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*335.000*	*250.000*	***-85.000***	*260.000*	*175.000*	*175.000*
		- Bebauungspläne (215.000 EUR)						
		+ Ober dem Beulköpfchen, Färbersahlen, NBG Elgendorf, Schulzentrum "Alt", Schulzentrum "Neu" und Änderung von Bebauungsplänen						
		- Machbarkeitsstudien (10.000 EUR)						
		+ Radverkehrskonzept,						
		- Sonstiges (vorsorglich; 25.000 EUR)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**360.000**	**275.000**	**-85.000**	**285.400**	**200.750**	**201.150**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-359.000**	**-274.000**	**85.000**	**-284.350**	**-199.700**	**-200.050**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-359.000**	**-274.000**	**85.000**	**-284.350**	**-199.700**	**-200.050**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-359.000**	**-274.000**	**85.000**	**-284.350**	**-199.700**	**-200.050**

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51135** **Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51160** **Bodenordnung und Liegenschaftskataster**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **52300** **Denkmalschutz und -pflege**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54510** **Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54620** **Kommunale Parkhäuser (allgem. Aufwendungen u. Auszahlungen, die später per ILV zugerechnet werden)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**450**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.700	42.350	**11.650**	43.600	44.950	46.250
		50221000 Vergütungen	*23.250*	*30.000*	***6.750***	*30.900*	*31.850*	*32.800*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.900*	*4.400*	***2.500***	*4.550*	*4.650*	*4.800*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*4.850*	*7.250*	***2.400***	*7.450*	*7.700*	*7.900*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	31.000	**-2.000**	16.250	16.550	16.750
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	*8.500*	*6.000*	***-2.500***	*6.100*	*6.250*	*6.300*
		- Nutzstrom und Heizstrom Büro TG-Betriebsdienst						
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*1.000*	*1.500*	***500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.950	23.950	**1.000**	24.200	24.400	24.700
		56210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	*9.000*	*10.000*	***1.000***	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		- Miete Büro TG-Betriebsdienst						
		- Miete Reinigungsmaschine für Tiefgarage						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**91.850**	**102.500**	**10.650**	**88.550**	**90.400**	**92.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-91.450**	**-102.100**	**-10.650**	**-88.150**	**-90.000**	**-91.750**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-91.450**	**-102.100**	**-10.650**	**-88.150**	**-90.000**	**-91.750**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**91.450**	**102.100**	**10.650**	**88.150**	**90.000**	**91.750**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54621** **Tiefgarage "Altstadt I"**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	3.000	**2.500**	3.100	3.150	3.250
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	*250*	*2.750*	***2.500***	*2.850*	*2.900*	*3.000*
		- für Beschädigungen der Parkierungsanlage						
		- Erstattungen überzahltes Hausgeld, etc.						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**179.100**	**181.600**	**2.500**	**183.000**	**184.450**	**186.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.900	301.900	**116.000**	101.250	87.800	89.400
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	*60.000*	*65.000*	***5.000***	*66.300*	*67.500*	*68.500*
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*63.000*	*27.000*	***-36.000***	*20.000*	*5.000*	*5.000*
		- Grundansatz (5.000 EUR)						
		- Sonderbedarf (22.000 EUR)						
		+ Erneurung Pflaster und Stütze Einfahrt TG (20.000 EUR)						
		+ Erstellen Feuerwehrpläne (2.000 EUR)						
		- Verlagerung nach 2025						
		+ Sanierung Stütze Schranklenpodest (10.000 EUR)						
		+ Sanierung der Unterzüge (5.000 EUR)						
		52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO² Warnanlage und Wandhydranten	*8.000*	*0*	***-8.000***	*0*	*0*	*0*
		- auch Miete für Anschluss (Brandmeldeanlage), auch wiederk. Prüfungen						
		52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	*35.000*	*185.000*	***150.000***	*0*	*0*	*0*
		- Grundansatz (5.000 EUR)						
		- Sonderbedarf (180.000 EUR)						
		+ Erneuerung der vollständigen Sicherheits-beleuchtung durch eine Fachfirma						
		52590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	*0*	*5.000*	***5.000***	*0*	*0*	*0*
		- Sonderumlage zur Liquiditätssicherung für Eigentümergemeinschaft (WEG) KAP 8						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.500	9.000	**-6.500**	9.150	9.300	9.400
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	*2.500*	*1.000*	***-1.500***	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		- Steuerberatungskosten						
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	*7.500*	*2.500*	***-5.000***	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		- Grundansatz (6.500 EUR)						
		- Telecash (1.000 EUR)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**286.200**	**395.700**	**109.500**	**190.700**	**174.200**	**175.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-107.100**	**-214.100**	**-107.000**	**-7.700**	**10.250**	**10.100**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-107.100**	**-214.100**	**-107.000**	**-7.700**	**10.250**	**10.100**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-123.580**	**-133.840**	**-10.260**	**-131.160**	**-134.500**	**-138.100**

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54621** **Tiefgarage "Altstadt I"**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54622** **Tiefgarage "Altstadt II"**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	80.000	**13.000**	80.800	81.600	82.400
		43228999 Parkgebühren (USt.)	*67.000*	*80.000*	***13.000***	*80.800*	*81.600*	*82.400*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	200	**-900**	200	200	200
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	*1.000*	*100*	***-900***	*100*	*100*	*100*
		- für Beschädigungen der Schrankenanlage						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**70.750**	**82.850**	**12.100**	**83.750**	**84.600**	**85.500**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.250	64.950	**9.700**	54.900	55.850	56.700
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	*26.000*	*28.000*	***2.000***	*28.550*	*29.050*	*29.500*
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*2.000*	*1.700*	***-300***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*10.000*	*16.000*	***6.000***	*5.000*	*5.100*	*5.200*
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung (3.000 EUR)						
		- Sonderbedarf (13.000 EUR)						
		+ Rohrschaden Pumpenschacht						
		+ Erstellen Feuerwehrpläne						
		52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	*12.000*	*15.000*	***3.000***	*15.300*	*15.600*	*15.800*
		- auch Miete für Anschluss (Brandmeldeanlage)						
		- Wartung Lüftung						
		- Spinkleraltanlagenprüfung (alle 5 J.),						
		- wiederkehr. Prüfungen						
		52590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	*1.000*	*0*	***-1.000***	*0*	*0*	*0*
		- Hausgeld und Aufwendungen für die Hausverwaltung						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.100	28.100	**-4.000**	8.200	8.300	8.400
		56210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	*3.000*	*0*	***-3.000***	*0*	*0*	*0*
		- Anmietung einer Reinigungsmaschine (entfällt)						
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	*1.500*	*500*	***-1.000***	*500*	*500*	*500*
		- Steuerberatungskosten						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**116.050**	**121.750**	**5.700**	**87.700**	**87.350**	**88.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-45.300**	**-38.900**	**6.400**	**-3.950**	**-2.750**	**-2.800**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-45.300**	**-38.900**	**6.400**	**-3.950**	**-2.750**	**-2.800**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-76.935**	**-81.630**	**-4.695**	**-78.995**	**-81.250**	**-83.325**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-122.235**	**-120.530**	**1.705**	**-82.945**	**-84.000**	**-86.125**

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54623** **Tiefgarage "Nord"**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	55.000	**15.000**	55.550	56.100	56.650
		43228999 Parkgebühren (USt.)	*40.000*	*55.000*	***15.000***	*55.550*	*56.100*	*56.650*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	1.450	**1.250**	1.500	1.550	1.600
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	*100*	*1.350*	***1.250***	*1.400*	*1.450*	*1.500*
		- für Beschädigungen der Schrankenanlage						
		- Kostenbeteiligung Sanierung Parkaus Nord,						
		- Sonstiges						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**40.300**	**56.550**	**16.250**	**57.150**	**57.750**	**58.350**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.700	205.950	**4.250**	46.850	47.650	48.300
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	*28.000*	*30.000*	***2.000***	*30.600*	*31.150*	*31.600*
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*2.500*	*1.250*	***-1.250***	*1.250*	*1.250*	*1.250*
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*3.000*	*5.000*	***2.000***	*5.100*	*5.200*	*5.250*
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung (3.000 EUR)						
		- Sonderbedarf (2.000 EUR)						
		+ Erstellung Feuerwehrpläne						
		52361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	*0*	*1.500*	***1.500***	*1.550*	*1.550*	*1.600*
		- allgemeiner Unterhaltungsansatz						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.450	31.450	**-2.000**	16.600	11.750	11.900
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	*7.500*	*6.500*	***-1.000***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		- Steuerberatungskosten (500 EUR)						
		- Sachverständigenkosten für Ursachenforschung (vorsorglich 6.000 EUR)						
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	*6.500*	*5.500*	***-1.000***	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		- Grundansatz (2.000 EUR)						
		- Servicegebühren für Kennzeichenerkennung (1.750 EUR)						
		- weitere Transponder (vorsorglich 1.000 EUR)						
		- sonstiges (750 EUR)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**262.850**	**265.100**	**2.250**	**91.150**	**87.100**	**87.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-222.550**	**-208.550**	**14.000**	**-34.000**	**-29.350**	**-29.550**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-222.550**	**-208.550**	**14.000**	**-34.000**	**-29.350**	**-29.550**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-51.290**	**-60.420**	**-9.130**	**-58.830**	**-60.500**	**-62.050**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-273.840**	**-268.970**	**4.870**	**-92.830**	**-89.850**	**-91.600**

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54624** **Tiefgarage "ICE-Bahnhof"**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54630** **Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten)**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54631** **Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55110** **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55120** **Sonstige Erholungseinrichtungen**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55210** **Gewässerunterhaltung**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55301** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55302** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Bladernheim)**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55303** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Elgendorf)**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55304** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Eschelbach)**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55305** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Ettersdorf)**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55306** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Horressen)**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55510** **Kommunale Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.000	112.500	**8.500**	75.000	50.000	50.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*104.000*	*112.500*	***8.500***	*75.000*	*50.000*	*50.000*
		- Landesmittel zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Forstschäden und zum klimanagepassten Waldmanagement						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**370.000**	**378.500**	**8.500**	**348.900**	**331.900**	**340.250**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.650	77.650	**25.000**	60.000	62.400	64.850
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	*30.000*	*55.000*	***25.000***	*36.650*	*38.350*	*40.100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	54.900	57.750	**2.850**	58.600	59.500	60.400
		56412000 Kfz-Versicherungen	*850*	*1.300*	***450***	*1.300*	*1.350*	*1.350*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*13.500*	*15.900*	***2.400***	*16.150*	*16.400*	*16.650*
		- Unfallversicherung und land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**513.650**	**541.500**	**27.850**	**531.700**	**541.250**	**551.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-143.650**	**-163.000**	**-19.350**	**-182.800**	**-209.350**	**-210.950**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-143.650**	**-163.000**	**-19.350**	**-182.800**	**-209.350**	**-210.950**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.150**	**8.150**	**0**	**7.650**	**7.650**	**7.150**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-135.500**	**-154.850**	**-19.350**	**-175.150**	**-201.700**	**-203.800**

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55590** **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57110** **Kommunale Wirtschaftsförderung**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57301** **DGH OT Bladernheim (altes Gefrierhaus)**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57302** **DGH OT Elgendorf**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**9.950**	**9.950**	**0**	**10.200**	**10.450**	**10.700**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.450	26.150	**-7.300**	26.600	27.050	27.400
		52210000 Aufwendungen für Strom	*10.000*	*7.500*	***-2.500***	*7.650*	*7.800*	*7.900*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*1.500*	*2.700*	***1.200***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*5.000*	*3.000*	***-2.000***	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***- Gebäude- und Glasreinigung***	*5.000*	*2.000*	***-3.000***	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ***- Wartung und Prüfung der RWA***	*1.000*	*0*	***-1.000***	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**51.550**	**44.250**	**-7.300**	**44.800**	**45.600**	**46.150**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-41.600**	**-34.300**	**7.300**	**-34.600**	**-35.150**	**-35.450**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-41.600**	**-34.300**	**7.300**	**-34.600**	**-35.150**	**-35.450**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-43.100**	**-35.800**	**7.300**	**-36.100**	**-36.650**	**-36.950**

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57303** **DGH OT Eschelbach (Waldbachhalle)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.000	**3.000**	4.050	4.100	4.100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*1.000*	*4.000*	***3.000***	*4.050*	*4.100*	*4.100*
		- Erhöhung der Einnahmen nach Abschluss der Sanierungs-maßnahme						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**7.450**	**10.450**	**3.000**	**10.650**	**10.850**	**11.100**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	31.000	**3.500**	31.550	32.200	32.550
		52210000 Aufwendungen für Strom	*4.000*	*6.000*	***2.000***	*6.100*	*6.250*	*6.300*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*1.000*	*2.500*	***1.500***	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		- Kehrmaschine (300 EUR)						
		- Laubbläser (300 EUR)						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.000	1.500	**500**	1.500	1.550	1.550
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*500*	*1.000*	***500***	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		- Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**161.050**	**165.050**	**4.000**	**165.750**	**166.550**	**167.050**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-153.600**	**-154.600**	**-1.000**	**-155.100**	**-155.700**	**-155.950**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-153.600**	**-154.600**	**-1.000**	**-155.100**	**-155.700**	**-155.950**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-154.600**	**-155.600**	**-1.000**	**-156.100**	**-156.700**	**-156.950**

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57304** **DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57305** **DGH OT Horressen (Schulturnhalle Horressen)**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57310** **Haus Mons Tabor**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57311** **Durchführung von Märkten**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57312** **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	**-3.000**	0	0	0
		52380000 Geringwertige Anschaffungen ***- Anschaffungen für das Pfarrheim in Horressen (entfällt in 2024)***	*500*	*0*	***-500***	*0*	*0*	*0*
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche ***- anteilige Unterhaltungskosten für das Pfarrheim im OT Horressen (entfällt in 2024)***	*2.500*	*0*	***-2.500***	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
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)**	**-3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57318** **Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57523** **Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltunge n**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	320.000	**320.000**	220.350	170.600	170.950
		56258000 Sonstige Planungskosten ***- Vorbereitende Aufwendungen für die Erstellung von Bewerbungsunterlagen zur Ausrichtung der Landes-gartenschau 2032*** ***+ Erstellung Machbarkeitsstudie*** ***+ ergänzende Planungsaufwendungen***	*0*	*300.000*	***300.000***	*200.000*	*150.000*	*150.000*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit ***- Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren zur Landesgartenschau***	*0*	*5.000*	***5.000***	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- allgemeine Aufwendungen für Workshops, etc. im Rahmen des Bewerbungsverfahrens zur Landes-gartenschau***	*0*	*15.000*	***15.000***	*15.250*	*15.450*	*15.700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0**	**320.000**	**320.000**	**220.350**	**170.600**	**170.950**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-220.350**	**-170.600**	**-170.950**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-220.350**	**-170.600**	**-170.950**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-220.350**	**-170.600**	**-170.950**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51100** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.100**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	360.000	275.000	**-85.000**	285.400	200.750	201.150
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*335.000*	*250.000*	***-85.000***	*260.000*	*175.000*	*175.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**360.000**	**275.000**	**-85.000**	**285.400**	**200.750**	**201.150**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-359.000**	**-274.000**	**85.000**	**-284.350**	**-199.700**	**-200.050**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-359.000**	**-274.000**	**85.000**	**-284.350**	**-199.700**	**-200.050**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-359.000**	**-274.000**	**85.000**	**-284.350**	**-199.700**	**-200.050**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-359.000**	**-274.000**	**85.000**	**-284.350**	**-199.700**	**-200.050**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51130** **Dorferneuerung , Städtebauförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	600.000	301.000	**-299.000**	262.000	250.000	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*210.000*	*0*	***-210.000***	*110.000*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*390.000*	*301.000*	***-89.000***	*152.000*	*250.000*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**667.500**	**368.500**	**-299.000**	**329.500**	**317.500**	**67.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-667.500**	**-368.500**	**299.000**	**-329.500**	**-317.500**	**-67.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-667.500**	**-368.500**	**299.000**	**-329.500**	**-317.500**	**-67.500**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51135** **Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	**450**	450	500	500
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0*	*450*	***450***	*450*	*500*	*500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**5.550**	**6.000**	**450**	**6.150**	**6.400**	**6.550**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	6.000	**-4.000**	6.050	6.150	6.250
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*3.000*	*1.500*	***-1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*500*	*0*	***-500***	*0*	*0*	*0*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*5.000*	*3.000*	***-2.000***	*3.050*	*3.100*	*3.150*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	45.500	45.550	**50**	25.550	20.550	20.600
		76810000 Grundsteuer	*500*	*550*	***50***	*550*	*550*	*600*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**55.500**	**51.550**	**-3.950**	**31.600**	**26.700**	**26.850**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.950**	**-45.550**	**4.400**	**-25.450**	**-20.300**	**-20.300**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000	9.800	**3.800**	12.250	0	0
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	*0*	*9.800*	***9.800***	*12.250*	*0*	*0*
		67179000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen ausländischen Geldmarkt	*6.000*	*0*	***-6.000***	*0*	*0*	*0*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**6.000**	**9.800**	**3.800**	**12.250**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-43.950**	**-35.750**	**8.200**	**-13.200**	**-20.300**	**-20.300**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**-3.500**	**1.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-4.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-48.950**	**-39.250**	**9.700**	**-16.700**	**-23.800**	**-24.300**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.077.100	2.592.100	**1.515.000**	1.025.000	1.000.000	935.500
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*1.000.000*	*2.500.000*	***1.500.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*935.500*
		68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0*	*15.000*	***15.000***	*5.000*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**1.537.100**	**3.052.100**	**1.515.000**	**1.375.000**	**1.000.000**	**935.500**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	350.000	300.000	**-50.000**	100.000	175.000	50.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*50.000*	*0*	***-50.000***	*100.000*	*175.000*	*50.000*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.345.000	4.730.000	**-615.000**	2.750.000	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*20.000*	*0*	***-20.000***	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*5.215.000*	*4.620.000*	***-595.000***	*2.750.000*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**6.045.000**	**5.380.000**	**-665.000**	**2.850.000**	**175.000**	**50.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-4.507.900**	**-2.327.900**	**2.180.000**	**-1.475.000**	**825.000**	**885.500**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51135** **Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51160** **Bodenordnung und Liegenschaftskataster**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.200	500	**-700**	500	550	550
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*1.200*	*500*	***-700***	*500*	*550*	*550*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	50.000	**-25.000**	50.000	25.000	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*75.000*	*50.000*	***-25.000***	*50.000*	*25.000*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**76.200**	**50.500**	**-25.700**	**50.500**	**25.550**	**550**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.200**	**-50.500**	**25.700**	**-50.500**	**-25.550**	**-550**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-76.200**	**-50.500**	**25.700**	**-50.500**	**-25.550**	**-550**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-76.200**	**-50.500**	**25.700**	**-50.500**	**-25.550**	**-550**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-76.200**	**-50.500**	**25.700**	**-50.500**	**-25.550**	**-550**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **52300** **Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.000	**-500**	5.100	5.200	5.300
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*1.000*	*500*	***-500***	*500*	*500*	*550*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**5.500**	**5.000**	**-500**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.500**	**-5.000**	**500**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-5.500**	**-5.000**	**500**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.300**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-7.000**	**-6.500**	**500**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.800**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	0	**-200.000**	100.000	100.000	100.000
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*200.000*	*0*	***-200.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**205.000**	**5.000**	**-200.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-205.000**	**-5.000**	**200.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-212.000**	**-11.500**	**200.500**	**-111.600**	**-111.700**	**-111.800**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54510** **Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500	63.500	**-1.000**	64.200	64.850	65.450
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*6.000*	*5.000*	***-1.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.150	1.000	**-150**	1.000	1.050	1.050
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*1.150*	*1.000*	***-150***	*1.000*	*1.050*	*1.050*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**65.650**	**64.500**	**-1.150**	**65.200**	**65.900**	**66.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.650**	**-64.500**	**1.150**	**-65.200**	**-65.900**	**-66.500**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-65.650**	**-64.500**	**1.150**	**-65.200**	**-65.900**	**-66.500**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-412.000**	**-424.500**	**-437.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-465.650**	**-464.500**	**1.150**	**-477.200**	**-490.400**	**-503.500**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-475.650**	**-474.500**	**1.150**	**-477.200**	**-490.400**	**-503.500**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54620** **Kommunale Parkhäuser (allgem. Aufwendungen u. Auszahlungen, die später per ILV zugerechnet werden)**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54621** **Tiefgarage "Altstadt I"**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	3.000	**2.500**	3.100	3.150	3.250
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	*250*	*2.750*	***2.500***	*2.850*	*2.900*	*3.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**140.600**	**143.100**	**2.500**	**144.600**	**146.050**	**147.600**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.900	301.900	**116.000**	101.250	87.800	89.400
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	*60.000*	*65.000*	***5.000***	*66.300*	*67.500*	*68.500*
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*63.000*	*27.000*	***-36.000***	*20.000*	*5.000*	*5.000*
		72360002 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten	*8.000*	*0*	***-8.000***	*0*	*0*	*0*
		72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	*35.000*	*185.000*	***150.000***	*0*	*0*	*0*
		72590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	*0*	*5.000*	***5.000***	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.500	9.000	**-6.500**	9.150	9.300	9.400
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	*2.500*	*1.000*	***-1.500***	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	*7.500*	*2.500*	***-5.000***	*2.550*	*2.600*	*2.600*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**201.400**	**310.900**	**109.500**	**110.400**	**97.100**	**98.800**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.800**	**-167.800**	**-107.000**	**34.200**	**48.950**	**48.800**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-60.800**	**-167.800**	**-107.000**	**34.200**	**48.950**	**48.800**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-123.580**	**-133.840**	**-10.260**	**-131.160**	**-134.500**	**-138.100**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-184.380**	**-301.640**	**-117.260**	**-96.960**	**-85.550**	**-89.300**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**156.000**	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-340.380**	**-457.640**	**-117.260**	**-96.960**	**-85.550**	**-89.300**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54622** **Tiefgarage "Altstadt II"**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	80.000	**13.000**	80.800	81.600	82.400
		63228999 Parkgebühren (USt.)	*67.000*	*80.000*	***13.000***	*80.800*	*81.600*	*82.400*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	200	**-900**	200	200	200
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	*1.000*	*100*	***-900***	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**70.750**	**82.850**	**12.100**	**83.750**	**84.600**	**85.500**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.250	64.950	**9.700**	54.900	55.850	56.700
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	*26.000*	*28.000*	***2.000***	*28.550*	*29.050*	*29.500*
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*2.000*	*1.700*	***-300***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*10.000*	*16.000*	***6.000***	*5.000*	*5.100*	*5.200*
		72362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	*12.000*	*15.000*	***3.000***	*15.300*	*15.600*	*15.800*
		72590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	*1.000*	*0*	***-1.000***	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	32.100	28.100	**-4.000**	8.200	8.300	8.400
		76210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	*3.000*	*0*	***-3.000***	*0*	*0*	*0*
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	*1.500*	*500*	***-1.000***	*500*	*500*	*500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**87.350**	**93.050**	**5.700**	**63.100**	**64.150**	**65.100**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.600**	**-10.200**	**6.400**	**20.650**	**20.450**	**20.400**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-16.600**	**-10.200**	**6.400**	**20.650**	**20.450**	**20.400**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-76.935**	**-81.630**	**-4.695**	**-78.995**	**-81.250**	**-83.325**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-93.535**	**-91.830**	**1.705**	**-58.345**	**-60.800**	**-62.925**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-243.535**	**-241.830**	**1.705**	**-58.345**	**-60.800**	**-62.925**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54623** **Tiefgarage "Nord"**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54624** **Tiefgarage "ICE-Bahnhof"**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54630** **Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten)**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54631** **Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55110** **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.150**	**1.150**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.400	211.400	**-20.000**	189.700	192.800	195.350
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*145.000*	*125.000*	***-20.000***	*127.500*	*129.800*	*131.750*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**242.650**	**222.650**	**-20.000**	**201.150**	**204.400**	**207.100**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-241.550**	**-221.550**	**20.000**	**-200.050**	**-203.250**	**-205.950**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-241.550**	**-221.550**	**20.000**	**-200.050**	**-203.250**	**-205.950**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-462.000**	**-461.200**	**800**	**-473.200**	**-485.700**	**-498.200**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-703.550**	**-682.750**	**20.800**	**-673.250**	**-688.950**	**-704.150**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**85.000**	**85.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-788.550**	**-767.750**	**20.800**	**-678.250**	**-693.950**	**-709.150**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55120** **Sonstige Erholungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**3.150**	**3.150**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.250**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.450	97.450	**6.000**	48.900	49.700	50.450
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*21.000*	*27.000*	***6.000***	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**94.600**	**100.600**	**6.000**	**52.100**	**53.000**	**53.800**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.450**	**-97.450**	**-6.000**	**-48.900**	**-49.800**	**-50.550**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-91.450**	**-97.450**	**-6.000**	**-48.900**	**-49.800**	**-50.550**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-46.500**	**-47.500**	**-49.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-136.450**	**-142.450**	**-6.000**	**-95.400**	**-97.300**	**-99.550**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-136.450**	**-142.450**	**-6.000**	**-95.400**	**-97.300**	**-99.550**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55210** **Gewässerunterhaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	30.100	**-10.000**	30.700	31.250	31.750
		72339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	*20.000*	*10.000*	***-10.000***	*10.200*	*10.400*	*10.550*
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 F14)**	**60.600**	**30.600**	**-30.000**	**31.200**	**31.750**	**32.250**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.600**	**-30.600**	**30.000**	**-31.200**	**-31.750**	**-32.250**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-60.600**	**-30.600**	**30.000**	**-31.200**	**-31.750**	**-32.250**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-35.000**	**-30.000**	**5.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-95.600**	**-60.600**	**35.000**	**-62.200**	**-63.750**	**-65.250**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	100.000	**-50.000**	1.500.500	1.500.500	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*50.000*	*0*	***-50.000***	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**150.000**	**100.000**	**-50.000**	**1.500.500**	**1.500.500**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-150.000**	**-100.000**	**50.000**	**-1.500.500**	**-1.500.500**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-245.600**	**-160.600**	**85.000**	**-1.562.700**	**-1.564.250**	**-65.250**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55301** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55302** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Bladernheim)**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55303** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Elgendorf)**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55304** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Eschelbach)**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55305** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Ettersdorf)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	1.000	**250**	1.000	1.000	1.050
		63224000 für das Bestattungswesen	*750*	*1.000*	***250***	*1.000*	*1.000*	*1.050*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**900**	**1.150**	**250**	**1.150**	**1.150**	**1.200**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	10.100	**6.000**	10.300	10.450	10.600
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*500*	*4.000*	***3.500***	*4.100*	*4.150*	*4.200*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*2.500*	*5.000*	***2.500***	*5.100*	*5.200*	*5.250*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**4.150**	**10.150**	**6.000**	**10.350**	**10.500**	**10.650**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.250**	**-9.000**	**-5.750**	**-9.200**	**-9.350**	**-9.450**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-3.250**	**-9.000**	**-5.750**	**-9.200**	**-9.350**	**-9.450**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-9.250**	**-15.000**	**-5.750**	**-15.200**	**-15.850**	**-15.950**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500	0	**-1.500**	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*1.500*	*0*	***-1.500***	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-7.750**	**-15.000**	**-7.250**	**-15.200**	**-15.850**	**-15.950**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55306** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Horressen)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	12.000	**4.500**	12.100	12.250	12.350
		63224000 für das Bestattungswesen	*7.500*	*12.000*	***4.500***	*12.100*	*12.250*	*12.350*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**7.600**	**12.100**	**4.500**	**12.200**	**12.350**	**12.450**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**68.750**	**68.750**	**0**	**29.050**	**19.250**	**19.550**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.150**	**-56.650**	**4.500**	**-16.850**	**-6.900**	**-7.100**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-61.150**	**-56.650**	**4.500**	**-16.850**	**-6.900**	**-7.100**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.000**	**-45.000**	**-29.000**	**-46.500**	**-47.500**	**-49.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-77.150**	**-101.650**	**-24.500**	**-63.350**	**-54.400**	**-56.100**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.000	0	**-8.000**	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*8.000*	*0*	***-8.000***	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-69.150**	**-101.650**	**-32.500**	**-63.350**	**-54.400**	**-56.100**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55510** **Kommunale Forstwirtschaft**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55590** **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	30.300	**-700**	31.200	32.100	33.100
		64120000 Mieten und Pachten	*29.000*	*28.300*	***-700***	*29.150*	*30.000*	*30.900*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**31.650**	**30.950**	**-700**	**31.850**	**32.800**	**33.800**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	55.000	**-20.000**	35.700	36.350	36.850
		72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	*40.000*	*20.000*	***-20.000***	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.250	11.650	**-2.600**	11.850	11.950	12.150
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*12.000*	*9.000*	***-3.000***	*9.150*	*9.250*	*9.400*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*2.000*	*2.400*	***400***	*2.450*	*2.450*	*2.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**89.300**	**66.700**	**-22.600**	**47.600**	**48.350**	**49.050**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.650**	**-35.750**	**21.900**	**-15.750**	**-15.550**	**-15.250**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-57.650**	**-35.750**	**21.900**	**-15.750**	**-15.550**	**-15.250**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-58.150**	**-58.150**	**0**	**-59.150**	**-60.650**	**-61.650**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-115.800**	**-93.900**	**21.900**	**-74.900**	**-76.200**	**-76.900**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-115.800**	**-93.900**	**21.900**	**-74.900**	**-76.200**	**-76.900**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57110** **Kommunale Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35.450	44.650	**9.200**	24.850	25.150	25.450
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.000*	*1.500*	***500***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0*	*8.100*	***8.100***	*8.200*	*8.350*	*8.450*
		76341000 Fernmeldegebühren	*0*	*600*	***600***	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**272.100**	**281.300**	**9.200**	**230.050**	**233.950**	**238.050**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-272.100**	**-281.300**	**-9.200**	**-230.050**	**-233.950**	**-238.050**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-272.100**	**-281.300**	**-9.200**	**-230.050**	**-233.950**	**-238.050**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-302.100**	**-311.300**	**-9.200**	**-261.050**	**-265.950**	**-271.050**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-342.100**	**-351.300**	**-9.200**	**-301.050**	**-305.950**	**-311.050**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57301** **DGH OT Bladernheim (altes Gefrierhaus)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**3.550**	**3.550**	**0**	**3.650**	**3.700**	**3.800**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350	18.350	**-8.000**	14.500	9.600	9.800
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*15.000*	*5.000*	***-10.000***	*5.000*	*0*	*0*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*2.000*	*4.000*	***2.000***	*4.100*	*4.150*	*4.200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**30.800**	**22.800**	**-8.000**	**19.000**	**14.250**	**14.550**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.250**	**-19.250**	**8.000**	**-15.350**	**-10.550**	**-10.750**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-27.250**	**-19.250**	**8.000**	**-15.350**	**-10.550**	**-10.750**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-600**	**-500**	**100**	**-500**	**-500**	**-500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-27.850**	**-19.750**	**8.100**	**-15.850**	**-11.050**	**-11.250**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-27.850**	**-19.750**	**8.100**	**-15.850**	**-11.050**	**-11.250**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57302** **DGH OT Elgendorf**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**8.800**	**8.800**	**0**	**9.050**	**9.300**	**9.550**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.450	26.150	**-7.300**	26.600	27.050	27.400
		72210000 Auszahlungen für Strom	*10.000*	*7.500*	***-2.500***	*7.650*	*7.800*	*7.900*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*1.500*	*2.700*	***1.200***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*5.000*	*3.000*	***-2.000***	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*5.000*	*2.000*	***-3.000***	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.000*	*0*	***-1.000***	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**42.800**	**35.500**	**-7.300**	**36.150**	**36.950**	**37.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.000**	**-26.700**	**7.300**	**-27.100**	**-27.650**	**-27.950**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-34.000**	**-26.700**	**7.300**	**-27.100**	**-27.650**	**-27.950**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-35.500**	**-28.200**	**7.300**	**-28.600**	**-29.150**	**-29.450**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.020.000**	**1.020.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.055.500**	**-1.048.200**	**7.300**	**-208.600**	**-29.150**	**-29.450**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57303** **DGH OT Eschelbach (Waldbachhalle)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.000	**3.000**	4.050	4.100	4.100
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*1.000*	*4.000*	***3.000***	*4.050*	*4.100*	*4.100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**6.550**	**9.550**	**3.000**	**9.750**	**9.950**	**10.200**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	31.000	**3.500**	31.550	32.200	32.550
		72210000 Auszahlungen für Strom	*4.000*	*6.000*	***2.000***	*6.100*	*6.250*	*6.300*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*1.000*	*2.500*	***1.500***	*2.550*	*2.600*	*2.650*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	1.500	**500**	1.500	1.550	1.550
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*500*	*1.000*	***500***	*1.000*	*1.050*	*1.050*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**32.850**	**36.850**	**4.000**	**37.550**	**38.350**	**38.850**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.300**	**-27.300**	**-1.000**	**-27.800**	**-28.400**	**-28.650**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-26.300**	**-27.300**	**-1.000**	**-27.800**	**-28.400**	**-28.650**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-27.300**	**-28.300**	**-1.000**	**-28.800**	**-29.400**	**-29.650**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**478.000**	**478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-505.300**	**-506.300**	**-1.000**	**-28.800**	**-29.400**	**-29.650**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57304** **DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**4.950**	**4.950**	**0**	**5.050**	**5.150**	**5.250**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	24.950	**3.750**	22.800	23.250	23.700
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*1.500*	*750*	***-750***	*750*	*750*	*750*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*1.000*	*5.500*	***4.500***	*5.600*	*5.700*	*5.800*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.800	1.050	**-750**	1.050	1.050	1.100
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*1.500*	*750*	***-750***	*750*	*750*	*800*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**30.900**	**33.900**	**3.000**	**31.950**	**32.700**	**33.400**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.950**	**-28.950**	**-3.000**	**-26.900**	**-27.550**	**-28.150**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-25.950**	**-28.950**	**-3.000**	**-26.900**	**-27.550**	**-28.150**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-26.950**	**-29.950**	**-3.000**	**-27.900**	**-28.550**	**-29.150**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-28.950**	**-31.950**	**-3.000**	**-27.900**	**-28.550**	**-29.150**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57305** **DGH OT Horressen (Schulturnhalle Horressen)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.050**	**1.050**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	10.750	**2.000**	10.950	11.150	11.350
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0*	*2.000*	***2.000***	*2.050*	*2.100*	*2.100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**9.250**	**11.250**	**2.000**	**11.450**	**11.650**	**11.850**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.250**	**-10.250**	**-2.000**	**-10.450**	**-10.600**	**-10.800**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-8.250**	**-10.250**	**-2.000**	**-10.450**	**-10.600**	**-10.800**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-8.750**	**-10.750**	**-2.000**	**-10.950**	**-11.100**	**-11.300**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-8.750**	**-10.750**	**-2.000**	**-10.950**	**-11.100**	**-11.300**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57306** **DGH OT Reckenthal (ehem. Kirche - vorsorgliche Mittelbereitstellung)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**8.500**	**8.500**	**0**	**8.650**	**8.750**	**8.950**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-8.650**	**-8.750**	**-8.950**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-8.650**	**-8.750**	**-8.950**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-13.500**	**-13.500**	**0**	**-13.650**	**-14.250**	**-14.450**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	203.000	3.000	**-200.000**	50.000	150.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*200.000*	*0*	***-200.000***	*50.000*	*150.000*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**203.000**	**3.000**	**-200.000**	**50.000**	**150.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-203.000**	**-3.000**	**200.000**	**-50.000**	**-150.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-216.500**	**-16.500**	**200.000**	**-63.650**	**-164.250**	**-14.450**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57310** **Haus Mons Tabor**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57311** **Durchführung von Märkten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	5.700	**3.700**	5.850	6.050	6.250
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*2.000*	*5.700*	***3.700***	*5.850*	*6.050*	*6.250*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**17.100**	**20.800**	**3.700**	**21.100**	**21.450**	**21.800**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	13.000	**500**	13.200	13.450	13.650
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*500*	*1.000*	***500***	*1.000*	*1.050*	*1.050*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**103.500**	**104.000**	**500**	**105.550**	**107.200**	**108.800**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.400**	**-83.200**	**3.200**	**-84.450**	**-85.750**	**-87.000**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-86.400**	**-83.200**	**3.200**	**-84.450**	**-85.750**	**-87.000**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-77.500**	**-79.500**	**-82.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-161.400**	**-158.200**	**3.200**	**-161.950**	**-165.250**	**-169.000**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-186.400**	**-183.200**	**3.200**	**-161.950**	**-165.250**	**-169.000**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57312** **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	**-3.000**	0	0	0
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*500*	*0*	***-500***	*0*	*0*	*0*
		72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*2.500*	*0*	***-2.500***	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57318** **Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	49.000	**-2.500**	24.400	24.800	25.100
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*6.000*	*3.500*	***-2.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**54.500**	**52.000**	**-2.500**	**27.450**	**27.900**	**28.250**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-53.800**	**-51.300**	**2.500**	**-26.750**	**-27.200**	**-27.550**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-53.800**	**-51.300**	**2.500**	**-26.750**	**-27.200**	**-27.550**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-53.000**	**-53.000**	**0**	**-54.500**	**-56.000**	**-58.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-106.800**	**-104.300**	**2.500**	**-81.250**	**-83.200**	**-85.550**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-106.800**	**-104.300**	**2.500**	**-81.250**	**-83.200**	**-85.550**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57523** **Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltunge n**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	320.000	**320.000**	220.350	170.600	170.950
		76258000 Sonstige Planungskosten	*0*	*300.000*	***300.000***	*200.000*	*150.000*	*150.000*
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0*	*5.000*	***5.000***	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0*	*15.000*	***15.000***	*15.250*	*15.450*	*15.700*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0**	**320.000**	**320.000**	**220.350**	**170.600**	**170.950**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-220.350**	**-170.600**	**-170.950**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-220.350**	**-170.600**	**-170.950**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-220.350**	**-170.600**	**-170.950**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**-220.350**	**-170.600**	**-170.950**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.000**	**10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**32.000**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***51130.09600000-51130-4001 (S)*** ***- Zaunanlage und Boulebahn*** ***(Die Maßnahme wird 2025 neu veranschlagt, der Ermächtigungsvortrag wird in Abgang gestellt)***	0,00	7.000	10.000	0	-10.000	0	32.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**82.500**	**100.000**	**15.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***51130.09600000-51130-6001 (S)*** ***- Wegebaumaßnahme***	0,00	82.500	100.000	15.000	-85.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-82.500**	**-100.000**	**-15.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.356,42**	**450.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**0**	**1.350.000**	**1.000.000**	**935.500**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	75.356,42	450.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	935.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.356,42**	**450.000**	**650.000**	**2.150.000**	**1.500.000**	**0**	**1.350.000**	**1.000.000**	**935.500**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
- Restmittel für die Abwicklung der durch einen Rechtsstreit gestoppten Maßnahme. (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung, der jedoch bereits teilweise durch Aufträge (41.464,58 EUR) gebunden ist .									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite 2026	das dritte 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.512,72**	**100.000**	**100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***- (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der vollständig durch Aufträge (12.805,09 EUR) gebunden ist)***	1.512,72	100.000	100.000	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.512,72**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.527,91**	**100.000**	**500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *- Planungs- und Baukosten*	5.527,91	100.000	500.000	0	-500.000	0	500.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.527,91**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**200.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige ***52300.01200000-52300-0002 (H)*** ***- Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung, der teilweise durch Aufträge gebunden ist.*** ***52300.01200000-52300-0002 (S)***	0,00	15.000	200.000	0	-200.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.618,31**	**13.000**	**13.000**	**15.000**	**2.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***54100.04810000-54100-0000 (S)*** ***- vorsorglicher Ansatz***	1.883,17	3.000	3.000	5.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.208,11**	**-13.000**	**-13.000**	**-15.000**	**-2.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**146.476,64**	**10.000**	**5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.476,64	10.000	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-146.476,64**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**30.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-1047 (S)*** ***- Planungskosten***	0,00	150.000	150.000	30.000	-120.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-30.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-1054 (S)*** ***- Planungskosten***	0,00	100.000	100.000	0	-100.000	0	50.000	50.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**422.786,70**	**232.600**	**232.600**	**100.000**	**-132.600**	**0**	**0**	**132.600**	**0**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land ***54100.23142000-54100-1502 (H)*** ***- Neuveranschlagung, Schlussverwendungsnachweis befindet sich noch in der Prüfung beim LBM*** ***54100.23142000-54100-1502 (S)***	427.000,00	217.100	217.100	100.000	-117.100	0	0	117.100	0
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	15.500	15.500	0	-15.500	0	0	15.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**154.149,92**	**0**	**74.000**	**0**	**-74.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**0**
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ***54100.01300000-54100-1502 (S)***	0,00	0	74.000	0	-74.000	0	37.000	37.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**268.636,78**	**232.600**	**158.600**	**100.000**	**-58.600**	**0**	**-37.000**	**95.600**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite 2026	das dritte 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**10.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-1503 (S)*** ***- vorbereitende Untersuchungen*** ***(Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung)***	0,00	50.000	50.000	10.000	-40.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-10.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**815.000**	**1.000.000**	**500.000**	**-500.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***54100.02920000-54100-3003 (S)*** ***- Grunderwerb zur Ausweisung des Neubaugebietes***	0,00	815.000	1.000.000	500.000	-500.000	0	300.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-815.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**500.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**268.000**	**0**	**-268.000**	**0**	**25.000**	**256.000**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-4006 (S)***	0,00	0	268.000	0	-268.000	0	25.000	243.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-268.000**	**0**	**268.000**	**0**	**-25.000**	**-228.500**	**189.500**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	-25.000	0	25.000	0	0
54100.09600000-54100-5001 (S)									
- Planungskosten (Ausbau erfolgt in späteren Jahren)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite 2026	das dritte 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**120.000**	**55.000**	**-65.000**	**0**	**65.000**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	120.000	55.000	-65.000	0	65.000	0	0
54100.09600000-54100-7001 (S)									
- Erschließungsteil (Hardtweg)									
54100.09600001-54100-7001 (S)									
- Ausbauteil (Hardtweg)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-120.000**	**-55.000**	**65.000**	**0**	**-57.000**	**58.000**	**78.000**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**850.000**	**100.000**	**-750.000**	**650.000**	**850.000**	**450.000**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *54100.09600000-54100-9050 (S)*	0,00	0	850.000	100.000	-750.000	650.000	850.000	450.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-850.000**	**-100.000**	**750.000**	**-650.000**	**0**	**200.000**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**50.000**	**-250.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-9500 (S)*** ***- Planungsleistungen und Beginn der Umsetzung (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung)***	0,00	300.000	300.000	50.000	-250.000	300.000	300.000	300.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-50.000**	**250.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) ***54620.08290000-5462010000 (S)*** ***- Münzzähler (3.310 EUR)*** ***- Wasser- und Schlammsauger (2.690 EUR)***	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.500,00**	**3.500**	**14.000**	**17.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	3.500,00	3.500	14.000	17.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.500,00**	**3.500**	**14.000**	**17.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**125.000**	**68.000**	**0**	**-68.000**	**0**	**68.000**	**0**	**0**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land ***54631.23142000-54631-1001 (H)*** ***54631.23142000-54631-1001 (S)***	0,00	125.000	68.000	0	-68.000	0	68.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000**	**100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
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.***	0,00	200.000	100.000	0	-100.000	0	100.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.000**	**-32.000**	**0**	**32.000**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.820,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68270000 Grabnutzungsentgelte ***55303.23600000-55303-0001 (H)*** ***55303.23600000-55303-0001 (S)***	2.820,00	7.000	7.000	0	-7.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.820,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.968,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68270000 Grabnutzungsentgelte ***55304.23600000-55304-0001 (H)*** ***55304.23600000-55304-0001 (S)***	1.968,00	3.000	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.968,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**656,00**	**1.000**	**1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
68270000 Grabnutzungsentgelte	656,00	1.000	1.500	0	-1.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**656,00**	**1.000**	**1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.066,07**	**8.000**	**8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68270000 Grabnutzungsentgelte	9.066,07	8.000	8.000	0	-8.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.066,07**	**8.000**	**8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,00**	**0**	**0**	**17.200**	**17.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	0	0	17.200	17.200	0	0	0	0
55510.02110000-55510-0000 (S)									
55510.02120000-55510-0000 (S)									
55510.02130000-55510-0000 (S)									
55510.02140000-55510-0000 (S)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1,00**	**2.200**	**0**	**-17.200**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**82.551,54**	**3.180.000**	**1.020.000**	**1.020.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***57302.09600000-57302-2001 (S)*** ***- (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der durch Aufträge (1.215.367,43 EUR) gebunden ist)***	82.551,54	3.180.000	1.020.000	1.020.000	0	180.000	180.000	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***57302.09600000-57302-2001 (S)*** ***- (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der durch Aufträge (1.215.367,43 EUR) gebunden ist)***	0,00	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-82.551,54**	**-3.180.000**	**-1.020.000**	**-1.020.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**716,88**	**100.000**	**203.000**	**3.000**	**-200.000**	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	716,88	100.000	200.000	0	-200.000	0	50.000	150.000	0
57306.09600000-57306-7001 (S)									
- Planung und ggfl. Anfinanzierung									
(Es steht ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-716,88**	**-100.000**	**-203.000**	**-3.000**	**200.000**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**

Stellenplan

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Soll Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt						
sonstige Erholungseinrichtungen						
Beschäftigte/r	E 2		0,051	0,051	0,051	Tz 2/39
Friedhofswesen (Friedhof Stadt Montabaur)						
Beschäftigte/r	E 1		0,142	0,142	0,142	Tz 5,5/39
Wirtschaftsförderung						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	Citymanager
Haus Mons Tabor						
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,205	0,205	Tz 7,5/39
DGH OT Bladernheim, Altes Gefrierhaus						
Beschäftigte/r	E 1		0,077	0,077	0,077	Tz 3/39
DGH OT Elgendorf						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
DGH OT Eschelbach, Waldbachhalle						
Beschäftigte/r	E 1		0,167	0,103	0,103	Tz 6,5/39
DGH Ettersdorf, Gelbachtalhalle						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Tourismus						
Beschäftigte/r	E 8		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E 8		0,115	0,000	0,000	Tz 4,5/39
Summe Beamte Teilhauhalt 3			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			**4,565**	**4,399**	**4,399**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			**4,565**	**4,399**	**4,399**	

Stadt Montabaur

Teilhaushalt 4

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

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft *(soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)*

Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

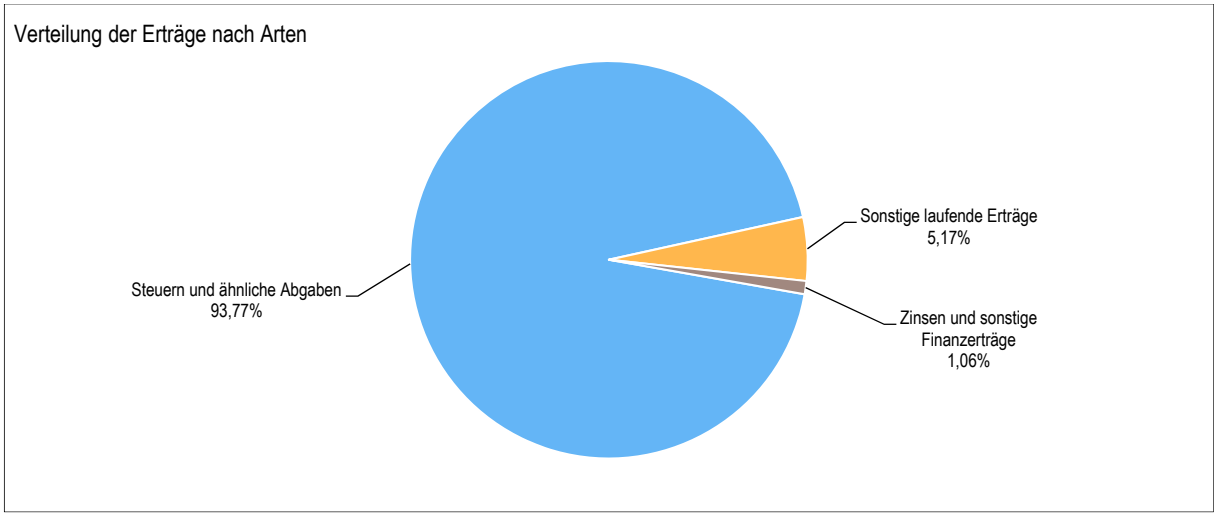
1 Teilergebnishaushalt

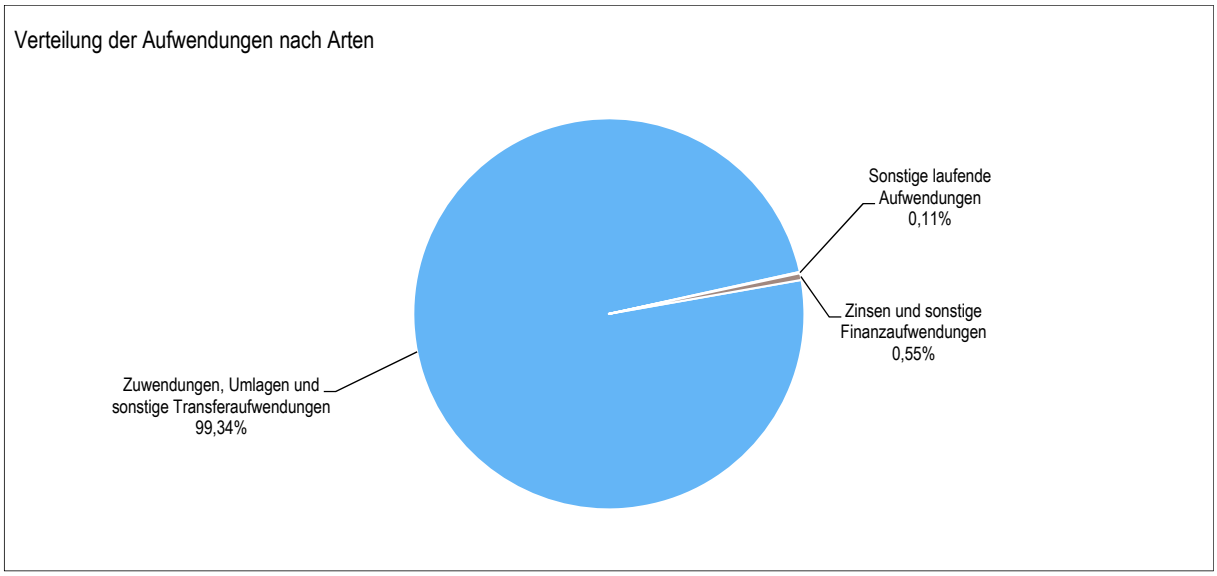
Hier wird die gesamte Bandbreite der Erträge und Aufwendungen, die dem Grunde nach im Vorbericht zu Gesamthaushalt bereits erläutert wurden bezogen auf die in der Produktübersicht dargestellten Bereiche dargestellt.

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

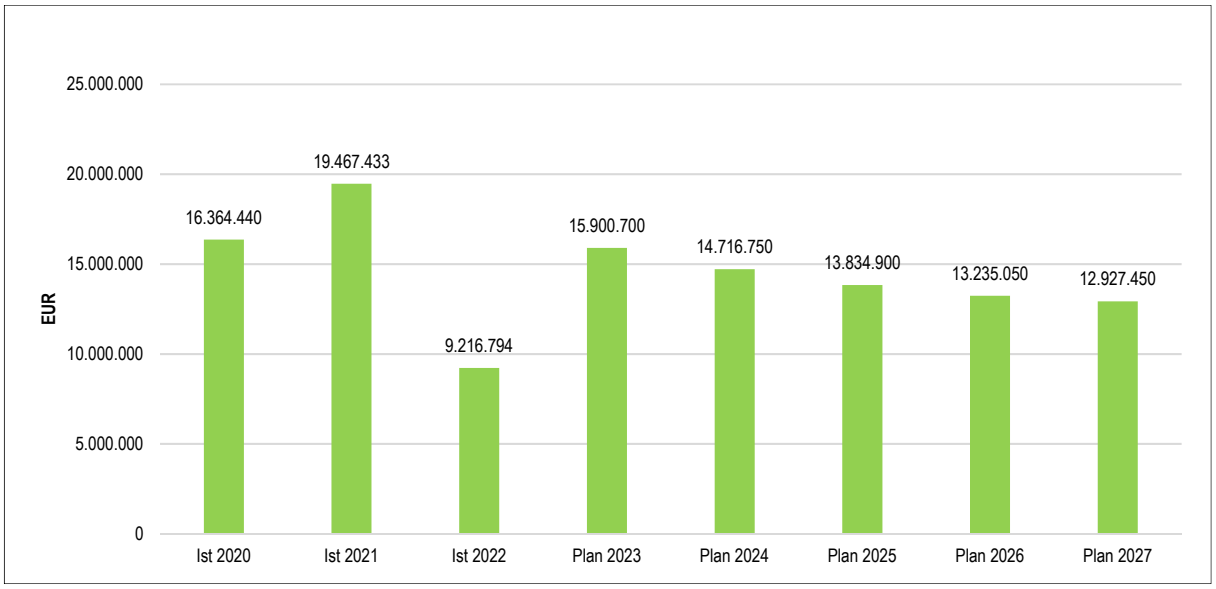
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen und die mittelfristige Entwicklung der Jahresergebnisse des Teilhaushalt 1 grafisch dargestellt.

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





1.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

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

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

Die Veränderungen gliedern sich wie folgt:

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

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**

Leistung **61100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**

Leistung **61200** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**

Leistung **61100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.782.000	60.937.050	**-2.844.950**	60.536.950	60.317.250	60.257.400
		60110000 Grundsteuer A	*11.000*	*11.550*	***550***	*11.550*	*11.500*	*11.500*
		60120000 Grundsteuer B	*3.060.000*	*3.085.000*	***25.000***	*3.128.200*	*3.168.850*	*3.210.050*
		60130000 Gewerbesteuer	*46.500.000*	*43.800.000*	***-2.700.000***	*42.500.000*	*41.750.000*	*41.000.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*9.719.700*	*9.557.600*	***-162.100***	*10.293.550*	*10.633.200*	*11.122.350*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*3.427.600*	*3.417.800*	***-9.800***	*3.503.250*	*3.625.850*	*3.756.400*
		60330000 Hundesteuer	*44.400*	*45.800*	***1.400***	*44.400*	*44.400*	*44.400*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**63.782.000**	**60.937.050**	**-2.844.950**	**60.536.950**	**60.317.250**	**60.257.400**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.543.100	48.082.200	**-460.900**	47.669.000	46.958.100	47.231.400
		74310000 Gewerbesteuerumlage	*4.639.000*	*4.005.000*	***-634.000***	*3.773.900*	*3.682.900*	*3.682.900*
		74412000 Finanzausgleichsumlage	*2.093.200*	*2.818.200*	***725.000***	*2.400.000*	*2.100.000*	*1.900.000*
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	*23.655.900*	*23.104.000*	***-551.900***	*23.477.500*	*23.296.500*	*23.564.300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**48.543.100**	**48.082.200**	**-460.900**	**47.669.000**	**46.958.100**	**47.231.400**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.238.900**	**12.854.850**	**-2.384.050**	**12.867.950**	**13.359.150**	**13.026.000**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	14.000	**4.000**	10.000	10.000	10.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*10.000*	*14.000*	***4.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**10.000**	**14.000**	**4.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**15.248.900**	**12.868.850**	**-2.380.050**	**12.877.950**	**13.369.150**	**13.036.000**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**15.248.900**	**12.868.850**	**-2.380.050**	**12.877.950**	**13.369.150**	**13.036.000**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**15.248.900**	**12.868.850**	**-2.380.050**	**12.877.950**	**13.369.150**	**13.036.000**

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**

Leistung **61200** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-jahres bisher	Ansatz des Haushalts-jahres neu	Mehr/Weniger	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	253.150	268.150	**15.000**	230.950	218.600	206.200
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*15.000*	*30.000*	***15.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**404.950**	**389.950**	**-15.000**	**225.050**	**85.100**	**98.200**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**403.450**	**388.450**	**-15.000**	**223.550**	**83.600**	**96.700**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**403.450**	**388.450**	**-15.000**	**223.550**	**83.600**	**96.700**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**126.900**	**126.900**	**0**	**129.200**	**131.500**	**133.800**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	0	**-1.000.000**	0	0	0
		78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.000.000*	*0*	***-1.000.000***	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-873.100**	**126.900**	**1.000.000**	**129.200**	**131.500**	**133.800**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-469.650**	**515.350**	**985.000**	**352.750**	**215.100**	**230.500**

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**04**	**Zentrale Finanzleistungen**
Leistung	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Ansatz neu 2024	Mehr / Weniger 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2025	das zweite auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2026	das dritte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.000,00	1.000.000	1.000.000	***0***	***-1.000.000***	0	0	0	0
78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	450.000,00	1.000.000	1.000.000	***0***	***-1.000.000***	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-685.138,57**	**-897.700**	**-873.100**	***126.900***	***1.000.000***	**0**	**129.200**	**131.500**	**133.800**

Gesamtinvestitions-übersicht

zum Nachtragshaushalt 2024

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**

Haupt-Produkt **1 Zentrale Verwaltung**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1110001003 Anschaffung einer Photovoltaikanlage in der Partnerstadt Trostjanez							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**60.000**	0	0	0	0	60.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*0,00*	***60.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**
11420-0000 Allgemeine Grundstücksgeschäfte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.743,80	**4.300**	301.200	0	0	0	877.932,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*985.075,80*	***4.300***	*301.200*	*0*	*0*	*0*	*877.264,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.317,06	**1.480.000**	415.000	415.000	415.000	0	3.647.863,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*348,00*	***720.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*720.348,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-762.573,26**	**-1.475.700**	**-113.800**	**-415.000**	**-415.000**	**0**	**-2.769.931,00**
11420-6001 Umnutzung ehemaliges Kindergartengebäude im OT Horressen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	**0**	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1142001002 Erwerb der ehemaligen Jugendherberge							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**2.313.000**	0	0	0	0	2.313.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	***2.280.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.280.000,00*
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	***33.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*33.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.313.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.313.000,00**
11430-0000 Vermischte Investitonsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.879,00	**35.000**	10.000	10.000	10.000	5.000	319.879,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*73.127,00*	***15.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*123.127,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-245.569,00**	**-35.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.610**	**-316.179,00**
11430-0006 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.914,00	**330.000**	0	0	0	0	978.914,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*648.914,00*	***330.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*978.914,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-585.134,00**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**-38.780**	**-953.914,00**

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Haupt-Produkt **2** **Schule und Kultur**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25220-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	**0**	140.000	0	0	0	140.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*140.000,00*	***0***	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*140.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.000,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000,00**
27200-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	**0**	500.000	0	0	0	500.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*500.000,00*	***0***	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*500.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500.000,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000,00**

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Haupt-Produkt **3** **Soziales und Jugend**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36520-1001 Erweiterung Kindergarten St. Martin							
Einrichtung einer zusätzlichen Grippengruppe, eine neue Küche und einen Speiseraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	1.250.000	619.000	0	0	1.869.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	***0***	*500.000*	*265.000*	*0*	*0*	*765.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599.868,00	**2.568.000**	556.000	0	0	0	4.555.868,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	***168.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.599.868,00**	**-2.568.000**	**694.000**	**619.000**	**0**	**0**	**-2.686.868,00**
36520-6001 Neubau einer Kindertagesstätte im OT Horressen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.362,84	**1.060.000**	0	0	0	0	1.726.928,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	*1.230.308,50*	***1.060.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.676.328,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.871.787,16**	**1.060.000**	**0**	**0**	**0**	**-918.434**	**-3.730.222,00**
36521-1001 Generalsanierung Kita Himmelfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	875.000	1.150.000	618.000	400.000	3.043.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	***0***	*375.000*	*50.000*	*0*	*0*	*425.000,00*
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	***0***	*500.000*	*1.100.000*	*618.000*	*400.000*	*2.618.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.492.387,00**	**-3.600.000**	**-925.000**	**850.000**	**618.000**	**0**	**-6.149.387,00**
36523-1000 Vermischte Investitionsmkaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	**6.500**	0	0	0	0	13.978,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*8.000,00*	***6.500***	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.978,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.000,00**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.978,00**

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Haupt-Produkt **4** **Gesundheit und Sport**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
42401-1002 Umwandlung der Naturrasensportanlage in eine Kunstrasensportanlage							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	**1.070.000**	680.000	0	0	0	1.870.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*120.000,00*	***1.070.000***	*680.000*	*0*	*0*	*0*	*1.870.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-120.000,00**	**-1.070.000**	**-680.000**	**250.000**	**0**	**0**	**-1.620.000,00**

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Haupt-Produkt **5** **Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-3001 Neugestaltung Dorfplatz in der Ortsmitte Elgendorf							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.496,10	**80.000**	210.000	250.000	0	0	554.996,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	***0***	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*110.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-51.496,10**	**-80.000**	**-210.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-554.996,00**
51130-4001 Gestaltung Dorfplatz in der Akazienstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.836,71	**0**	32.000	0	0	0	40.837,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15.836,71*	***0***	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*40.837,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.836,71**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.837,00**
51130-6001 Platzgestaltung an der "Wäschbach"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500,00	**15.000**	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*82.500,00*	***15.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-82.500,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
51130-7001 Neugestaltung der Ortsmitte im OT-Reckenthal							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.570,79	**206.000**	0	0	0	0	224.501,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*153.570,79*	***206.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*224.501,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-153.570,79**	**-206.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.501,00**
51135-0000 Sanierung (allgemein)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948.553,00	**2.500.000**	1.350.000	1.000.000	935.500	76	8.734.129,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*2.948.553,00*	***2.500.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*935.500*	*76*	*8.384.129,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.948.553,00**	**2.150.000**	**1.350.000**	**1.000.000**	**935.500**	**76**	**8.384.129,00**
51135-0002 A.2.5.12 Ausbau Seitengassen Vorderer Rebstock/Kleiner Markt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.603,03	**20.000**	0	0	0	53.996	540.600,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*466.603,03*	***20.000***	*0*	*0*	*0*	*53.996*	*540.600,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-441.603,03**	**-20.000**	**25.000**	**0**	**0**	**-78.996**	**-515.600,00**
51135-0019 A.2.5.15 Ausbau der Bahnhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**92.100**	0	0	0	0	92.100,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	***15.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.538.658,45	**4.610.000**	2.350.000	175.000	50.000	0	13.723.658,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***0***	*100.000*	*175.000*	*50.000*	*0*	*325.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.538.658,45**	**-4.517.900**	**-2.350.000**	**-175.000**	**-50.000**	**0**	**-13.631.558,00**
51135-0020 A.2.6.2 Vereinheitlichung der Stadtmöblierung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	**0**	0	0	0	0	20.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*20.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**
51135-0021 A.2.6.4 Erneuerung der Stadtbeleuchtung/Inszenierung von Baudenkmälern							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.780,87	**0**	0	0	0	0	193.598,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*271.780,87*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*193.598,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-271.780,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.598,00**

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Haupt-Produkt **5** **Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51135-0023 Herrichtung der Nebenanlagen "Am Gerberhof" und Übertragung der fertiggestellten Verkehrsflächen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.321,00	**0**	500.000	0	0	0	700.321,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*200.321,00*	***0***	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*700.321,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200.321,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.321,00**
51135-0024 Errichtung von Mülltonnenstellplätzen im Innenstadtbereich (Sanierungsgebiet Altstadt)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.153,65	**0**	0	0	0	0	28.875,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*53.153,65*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*28.875,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53.153,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.875,00**
52300-0002 Zuweisungen für Fassaden- und Wohnungsrenovierungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.528,00	**0**	100.000	100.000	100.000	500.000	1.043.528,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*243.528,00*	***0***	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*500.000*	*1.043.528,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-243.528,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-1.043.528,00**
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.104,58	**15.000**	13.000	13.000	13.000	13.521	979.626,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*875.665,00*	***5.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*14.648*	*904.313,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-812.871,58**	**-15.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-4.521**	**-871.393,00**
54100-0018 Erschließung NBG In der Kesselwiese							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454.139,00	**9.000**	0	0	0	0	1.463.139,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.454.139,00*	***9.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.463.139,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.430.039,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.100**	**-1.463.139,00**
54100-1003 Erschließungsmaßnahme "In der Au"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.519,23	**5.000**	0	0	0	0	7.519,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*8.519,23*	***5.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.519,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.519,23**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.519,00**
54100-1016 Erschließung Gewerbegebiet "Beulköpfchen" Erweiterung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.200,00	**100.000**	65.000	0	0	0	418.200,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*253.200,00*	***100.000***	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*418.200,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-253.200,00**	**-100.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**-418.200,00**
54100-1017 Herstellung Verbindungsweg NBG Quartier Süd / Kreisverwaltung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.097,00	**0**	0	0	0	0	172.097,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*172.097,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*172.097,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-172.097,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.097,00**
54100-1047 Fußweg entlang der Wirzenborner Straße (Sauertal bis Friedhof)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	**30.000**	0	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*150.000,00*	***30.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-150.000,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**
54100-1054 Straßenausbau Alleestraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	**0**	50.000	50.000	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*100.000,00*	***0***	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*100.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100.000,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-100.000,00**

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Haupt-Produkt **5** **Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54100-1502 Kreisverkehrsplatz Elgendorferstraße/Fürstenweg/Albertstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663.012,00	**100.000**	0	132.600	0	0	663.072,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*644.100,00*	***100.000***	*0*	*117.100*	*0*	*0*	*644.160,00*
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*15.500,00*	***0***	*0*	*15.500*	*0*	*0*	*15.500,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.242,00	**0**	37.000	37.000	0	0	1.825.242,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***0***	*37.000*	*37.000*	*0*	*0*	*74.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.088.230,00**	**100.000**	**-37.000**	**95.600**	**0**	**-232.540**	**-1.162.170,00**
54100-1503 Umgestaltung Knotenpunkt Eschelbacher Straße/Werkstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	**10.000**	0	0	0	0	26.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50.000,00*	***10.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*26.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.000,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000,00**
54100-3003 Erschließung eines Neubaugebietes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.000,00	**500.000**	300.000	0	0	0	825.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*815.000,00*	***500.000***	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*800.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-815.000,00**	**-500.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-825.000,00**
54100-4006 Straßenausbau Bergstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	25.000	256.000	0	0	281.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***0***	*25.000*	*243.000*	*0*	*0*	*268.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-228.500**	**189.500**	**0**	**-64.000,00**
54100-5001 Straßenausbau Hohlweg							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	**0**	25.000	0	0	0	32.167,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*25.000,00*	***0***	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*32.167,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.000,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-32.167,00**
54100-6007 Erschließung NBG Meisenstraße 2. Abschnitt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.340,47	**5.000**	0	0	0	0	389.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*392.340,47*	***5.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*389.400,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-86.420,47**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.480,00**
54100-7001 Straßenausbau und Erschließung Hardtweg							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	**55.000**	65.000	0	0	0	170.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50.000,00*	***55.000***	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*170.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.000,00**	**-55.000**	**-57.000**	**58.000**	**78.000**	**0**	**-26.000,00**
54100-9001 Umbau der Straßenbeleuchtung und des Stromnetzes - allgemein -							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.874,00	**0**	10.000	10.000	10.000	0	51.874,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50.000,00*	***0***	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*50.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-51.874,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-51.874,00**
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**100.000**	850.000	450.000	0	100.000	1.500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***100.000***	*850.000*	*450.000*	*0*	*100.000*	*1.500.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Haupt-Produkt **5** **Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54100-9100 Errichtung von Fahrradabstellanlagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	**0**	5.000	5.000	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10.000,00*	***0***	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*10.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.000,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-10.000,00**
54100-9500 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	**50.000**	300.000	300.000	0	0	680.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*300.000,00*	***50.000***	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*	*680.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-300.000,00**	**-50.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-680.000,00**
5462010000 Vermischte Investitionen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**6.000**	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	***6.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
54630-0000 Stellplatzablösungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.400,00	**17.500**	3.500	3.500	3.500	0	74.900,00
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	*50.400,00*	***17.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*	*74.900,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.400,00**	**17.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**74.900,00**
54630-0001 Anschaffung von Parkscheinautomaten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.306,32	**500**	16.000	0	0	0	80.766,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*89.306,32*	***500***	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*80.766,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-85.858,43**	**-500**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**-77.689,00**
54631-1001 Errichtung von Fahrradboxen am Parkplatz ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	**0**	68.000	0	0	0	68.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*125.000,00*	***0***	*68.000*	*0*	*0*	*0*	*68.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	**0**	100.000	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*200.000,00*	***0***	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*100.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75.000,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**-32.000,00**
55210-1001 Installation eines Rechenräumers am Stadtbach (Fröschpfortstraße)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	**0**	0	0	0	0	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*50.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**
55301-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.610,78	**0**	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	*747.610,78*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**747.610,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55302-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.734,03	**0**	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	*11.734,03*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.734,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Haupt-Produkt **5** **Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55303-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.743,80	**0**	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	*69.743,80*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.743,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55304-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.455,43	**0**	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	*27.455,43*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.455,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55305-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.698,05	**0**	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	*9.698,05*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.698,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55306-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.608,81	**0**	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	*104.608,81*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**104.608,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55510-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.112,00	**17.200**	0	0	0	0	157.112,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*140.112,00*	***17.200***	*0*	*0*	*0*	*0*	*157.112,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-137.269,00**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.269,00**
55510-1002 Neuerrichtung Forstbetriebshof							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	**50.000**	0	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*150.000,00*	***50.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-150.000,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**
57306-7001 Umwandlung der ehem. Kapelle in eine Dorfgemeinschaftseirichtung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.354,00	**3.000**	50.000	150.000	0	0	353.354,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*150.000,00*	***0***	*50.000*	*150.000*	*0*	*0*	*350.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-150.354,00**	**-3.000**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-353.354,00**

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**

Haupt-Produkt **6** **Zentrale Finanzleistungen**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.242.377,29	**0**	0	0	0	0	2.618.000,00
78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.730.377,29*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.106.000,00*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.763.083,29**	**126.900**	**129.200**	**131.500**	**133.800**	**0**	**0,00**

Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlngs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	**Ansätze des Nachtrags-haushalts-jahres 2023**	**mehr weniger (+/-)**	Planungs-daten des ersten Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-jahres 2027
		in EUR					
1	Saldo der ordentlichen- und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		3.899.500	1.438.000	**-2.461.500**	2.989.500	3.320.000	3.515.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planm. Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	282.500	282.500	**0**	292.700	286.600	294.600
3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	**0**	0	0	0
4	**Zwischensumme**	**3.617.000**	**1.155.500**	**-2.461.500**	**2.696.800**	**3.033.400**	**3.220.400**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions-krediten(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			**0**	0	0	0
6	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)**	**3.617.000**	**1.155.500**	**-2.461.500**	**2.696.800**	**3.033.400**	**3.220.400**
	nachrichtlich: ***geplante Sondertilgungen:***	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
7	**bereinigte verbleibende Finanzspitze unter Berücksichtigung von Sonder-tilgungen (Ziel in allen Jahren ≥ 0)**	**3.617.000**	**1.155.500**	**-2.461.500**	**2.696.800**	**3.033.400**	**3.220.400**

endfällige Kredite	
2024	0 EUR
2025	0 EUR
2026	0 EUR

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]	
2023	0 EUR

Übersicht

über die Nachtragshaushalt 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

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

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

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

Stadt Montabaur

Bilanz

2022

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

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

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