



VERBANDSGEMEINDE  
MONTABAUR

# Haushaltssatzung 2024

# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	1 - 8
2. Vorbericht	Seite	9 - 76
3. Ergebnishaushalt	Seite	77 - 78
4. Finanzhaushalt	Seite	79 - 82
5. Investitionsplan (Gesamtübersicht)	Seite	83 - 84
6. Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	Seite	85 - 144
7. Teilhaushalt 2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	Seite	145 - 168
8. Teilhaushalt 3 Finanzen	Seite	169 - 186
9. Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung	Seite	187 - 234
10. Teilhaushalt 5 Schule und Kultur	Seite	235 - 328
11. Teilhaushalt 6 Soziales, Gesundheit, Jugend, Sport	Seite	329 - 370
12. Teilhaushalt 7 Gestaltung Umwelt	Seite	371 - 426
13. Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen	Seite	427 - 442
14. Investitionsplan 2024	Seite	443 530
15. Stellenplan 2024	Seite	531 - 536
16. Übersicht über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan	Seite	537 - 538
17. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	539 - 540
18. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	541 - 542
19. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	Seite	543 - 544
20. Übersicht laufende Darlehen	Seite	545 - 546
21. Umlagen	Seite	547 - 552
22. Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepfl. kom. Gebietskörperschaften	Seite	553 - 556
23. Bilanz zum 31.12.2022	Seite	557 - 560

# Haushaltssatzung

## der Verbandsgemeinde Montabaur für das Jahr 2024 vom 17.01.2024

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	41.266.000	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.284.000	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-18.000	Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.450.000	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.208.536	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.451.280	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-18.242.744	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.792.744	Euro

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinsten Kredite auf	9.627.744	Euro
zusammen auf	9.627.744	Euro

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

48.640.000 Euro

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

26.192.424 Euro

#### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	0	Euro
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	0	Euro

#### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

##### 1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wasserversorgung auf	3.000.000	Euro
Abwasserbeseitigung auf	8.000.000	Euro
Hallen-Freibad Mons Tabor auf	80.000	Euro
zusammen auf	11.080.000	Euro

##### 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Wasserversorgung auf	250.000	Euro
Abwasserbeseitigung auf	250.000	Euro
Hallen-Freibad Mons Tabor auf	100.000	Euro
zusammen auf	600.000	Euro

##### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Wasserversorgung auf	1.575.000	Euro
Abwasserbeseitigung auf	2.515.000	Euro
Hallen-Freibad Mons Tabor auf	0	Euro
zusammen auf	4.090.000	Euro

Darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen

Wasserversorgung auf	1.575.000	Euro
Abwasserbeseitigung auf	2.515.000	Euro
Hallen-Freibad Mons Tabor auf	0	Euro
zusammen auf	4.090.000	Euro

## § 6 Entgelte und Aufwendungsersätze für die Abwasserbeseitigung

Die Entgelte und Aufwendungsersätze für Einrichtungen der Abwasserbeseitigung werden entsprechend den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes Rheinland-Pfalz und der „Entgeltsetzung Abwasserbeseitigung“ der Verbandsgemeinde Montabaur in der jeweils geltenden Fassung wie folgt festgesetzt:

### 1. einmalige Beiträge für die erstmalige Herstellung

für die Schmutzwasserbeseitigung je qm gewichtete Grundstücksfläche	2,25	Euro
für die Niederschlagswasserbeseitigung je qm Abflussfläche	5,75	Euro

### 2. einmaliger Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse für Niederschlagswasser

Herstellung Erstanschluss im Zusammenhang mit Arbeiten am Hauptkanal	675	Euro
Erneuerung Erstanschluss im Zusammenhang mit Arbeiten am Hauptkanal	Kein Aufwendungsersatz	
Herstellung Zweitanschluss im Zusammenhang mit Arbeiten am Hauptkanal	675	Euro
Erneuerung Zweitanschluss im Zusammenhang mit Arbeiten am Hauptkanal	675	Euro
Herstellung Erstanschluss vom Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigten verursacht, veranlasst oder beantragt (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kosten in tatsächlicher Höhe	
Erneuerung Erstanschluss vom Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigten verursacht, veranlasst oder beantragt (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kosten in tatsächlicher Höhe	
Herstellung Zweitanschluss vom Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigten verursacht, veranlasst oder beantragt (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kosten in tatsächlicher Höhe	
Erneuerung Zweitanschluss vom Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigten verursacht, veranlasst oder beantragt (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kosten in tatsächlicher Höhe	
Erneuerung Erstanschluss vom Einrichtungsträger verursacht bzw. veranlasst (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kein Aufwendungsersatz	
Erneuerung Zweitanschluss vom Einrichtungsträger verursacht bzw. veranlasst (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kosten in tatsächlicher Höhe	

### 3. einmaliger Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse für Schmutzwasser

Herstellung Erstanschluss im Zusammenhang mit Arbeiten am Hauptkanal	825	Euro
Erneuerung Erstanschluss im Zusammenhang mit Arbeiten am Hauptkanal	Kein Aufwendungsersatz	
Herstellung Zweitanschluss im Zusammenhang mit Arbeiten am Hauptkanal	825	Euro
Erneuerung Zweitanschluss im Zusammenhang mit Arbeiten am Hauptkanal	825	Euro

Herstellung Erstanschluss vom Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigten verursacht, veranlasst oder beantragt (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kosten in tatsächlicher Höhe
Erneuerung Erstanschluss vom Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigten verursacht, veranlasst oder beantragt (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kosten in tatsächlicher Höhe
Herstellung Zweitanschluss vom Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigten verursacht, veranlasst oder beantragt (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kosten in tatsächlicher Höhe
Erneuerung Zweitanschluss vom Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigten verursacht, veranlasst oder beantragt (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kosten in tatsächlicher Höhe
Erneuerung Erstanschluss vom Einrichtungsträger verursacht bzw. veranlasst (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kein Aufwendungsersatz
Erneuerung Zweitanschluss vom Einrichtungsträger verursacht bzw. veranlasst (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kosten in tatsächlicher Höhe

#### 4. einmaliger Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse im Mischwassersystem

Herstellung Erstanschluss im Zusammenhang mit Arbeiten am Hauptkanal	1.000 Euro
Erneuerung Erstanschluss im Zusammenhang mit Arbeiten am Hauptkanal	Kein Aufwendungsersatz
Herstellung Zweitanschluss im Zusammenhang mit Arbeiten am Hauptkanal	1.000 Euro
Erneuerung Zweitanschluss im Zusammenhang mit Arbeiten am Hauptkanal	1.000 Euro
Herstellung Erstanschluss vom Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigten verursacht, veranlasst oder beantragt (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kosten in tatsächlicher Höhe
Erneuerung Erstanschluss vom Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigten verursacht, veranlasst oder beantragt (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kosten in tatsächlicher Höhe
Herstellung Zweitanschluss vom Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigten verursacht, veranlasst oder beantragt (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kosten in tatsächlicher Höhe
Erneuerung Zweitanschluss vom Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigten verursacht, veranlasst oder beantragt (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kosten in tatsächlicher Höhe
Erneuerung Erstanschluss vom Einrichtungsträger verursacht bzw. veranlasst (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kein Aufwendungsersatz
Erneuerung Zweitanschluss vom Einrichtungsträger verursacht bzw. veranlasst (ohne Arbeiten am Hauptkanal)	Kosten in tatsächlicher Höhe

## 5. wiederkehrende Beiträge und Benutzungsgebühren

für die Niederschlagswasserbeseitigung je qm zulässige Abflussfläche	0,51	Euro
für die Schmutzwasserbeseitigung je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,10	Euro
Schmutzwassergebühr (einschl. Abwasserabgabe) je cbm gewichtete Schmutzwassermenge	2,12	Euro
Gebühr für die Einleitung, den Transport und die Beseitigung von Schmutzwasser aus Abwassergruben und aus Kleinkläranlagen je cbm Schmutzwassermenge	10,00	Euro

**§ 7 Kostenanteile der Straßenbaulastträger**

Gemäß den Bestimmungen des § 10 Abs. 2 Satz 1 Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz i.V.m. § 12 Abs. 10 Landesstraßengesetz werden die von den Straßenbaulastträgern zu zahlenden Investitionskostenanteile für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung von Verkehrsanlagen sowie die laufenden Kostenanteile für Verkehrsanlagen wie folgt festgesetzt:

1. Investitionskostenanteile für die „erstmalige Herstellung“ und die „Erneuerung“ von Sammlern bzw. Flächenkanälen für die Entwässerung von Verkehrsanlagen
  - a) bei einer Entwässerung im Mischsystem bei Maßnahmen der „erstmaligen Herstellung“  
16,10 Euro je m<sup>2</sup> entwässerte Verkehrsfläche
  - b) bei einer Entwässerung im Mischsystem bei Maßnahmen der „Erneuerung“  
22,20 Euro je m<sup>2</sup> entwässerte Verkehrsfläche bei offener Bauweise
  - c) bei einer Entwässerung im Mischsystem bei Maßnahmen der „Erneuerung“  
11,00 Euro je m<sup>2</sup> entwässerte Verkehrsfläche bei geschlossener Bauweise
  - d) bei einer Entwässerung im Trennsystem ermittelt sich der einmalige Investitionskostenanteil für die jeweilige Baumaßnahme aus den tatsächlichen Kosten für die „erstmalige Herstellung“ oder die „Erneuerung“ der Entwässerungsanlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung. Die Kostenaufteilung erfolgt jeweils im Verhältnis der möglichen Abflussflächen der privaten Grundstücke zu den entwässerten öffentlichen Verkehrsflächen.
2. Laufende Kostenanteile
 

0,54 Euro je m<sup>2</sup> befestigte und entwässerte Straßen- und Wegefläche.

## **§ 8 Verbandsgemeindeumlage**

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 33,0 v.H. festgesetzt.

## **§ 9 Forstumlage**

Nach der Kommunalisierung des Revierdienstes gem. § 28 LWaldG und der Aufgabenübernahme durch die Verbandsgemeinde Montabaur wird für die nicht durch Kostenerstattungen des Landes gedeckten Personalaufwendungen der Revierbeamten, mit Ausnahme der Aufwendungen für Beihilfen, eine Sonderumlage nach § 26 Abs. 2 Satz 1 LFAG erhoben. Die Festsetzung für 2024 in Höhe von 200.000 Euro ist vorläufig, die endgültige Festsetzung erfolgt nach Vorliegen des endgültigen Personalkostenzuschusses des Landes. Die endgültige Umlage 2022 wird festgesetzt auf 162.374,58 Euro.

## **§ 10 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	83.279.660,51 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	81.593.660,51 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	81.575.660,51 Euro

## **§ 11 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 Euro oder 10 v.H. des Ansatzes überschritten sind.

## **§ 12 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

## **§ 13 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 2 Fällen zugelassen.

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



**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Montabaur ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ~~18.12.2023~~ vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile.

Gegen die Bestimmungen der Haushaltssatzung 2024 der Verbandsgemeinde Montabaur oder die Festsetzungen des Haushaltsplanes einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben vom ~~11.01.2024~~ keine Bedenken wegen Rechtsverletzung durch die Aufsichtsbehörde geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Montabaur liegen zur Einsichtnahme vom ~~22.01.2024~~ bis ~~01.02.2024~~ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet 1.4 – Finanzen, Haushalt, Steuern (Zimmer 109), Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur, während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) öffentlich aus.

Montabaur, den ~~12.01.2024~~  
Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

  
(Ulrich Richter-Hopprich)  
Bürgermeister

## Genehmigung der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Montabaur

Nach § 95 Abs. 4 und § 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz wird die erforderliche Genehmigung zu den §§ 2 - 5 der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Montabaur für das Haushaltsjahr 2024 erteilt:

Zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite der Verbandsgemeinde in Höhe von	9.627.744	Euro
--	-----------	------

Zu den Verpflichtungsermächtigungen der Verbandsgemeinde, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	26.192.424	Euro
--	------------	------

Zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite der Verbandsgemeindewerke für

- |                                      |           |      |
|--------------------------------------|-----------|------|
| 1. Eigenbetrieb Wasser in Höhe von   | 3.000.000 | Euro |
| 2. Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von | 8.000.000 | Euro |
| 3. Eigenbetrieb Mons-Tabor-Bad von   | 80.000    | Euro |

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- |                                      |         |      |
|--------------------------------------|---------|------|
| 1. Eigenbetrieb Wasser in Höhe von   | 250.000 | Euro |
| 2. Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von | 250.000 | Euro |
| 3. Eigenbetrieb Mons-Tabor-Bad von   | 100.000 | Euro |

Zu den Verpflichtungsermächtigungen der Verbandsgemeindewerke, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen

- |                                      |           |      |
|--------------------------------------|-----------|------|
| 1. Eigenbetrieb Wasser in Höhe von   | 1.575.000 | Euro |
| 2. Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von | 2.515.000 | Euro |
| 3. Eigenbetrieb Mons-Tabor-Bad von   | 0         | Euro |

Der Wortlaut kann aus dem nachfolgenden Genehmigungsschreiben entnommen werden.

### Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Montabaur für das Jahr 2024 wurde am ..... vom Bürgermeister ausgefertigt; sie trägt das Datum vom .....

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am ....., öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Der Haushaltsplan hat vom ..... bis ..... während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 109, öffentlich ausgelegen.

Montabaur, den .....  
Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur  
Im Auftrag

.....  
(Stefan Kaden)



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung  
Montabaur  
Konrad-Adenauer-Platz 8  
56410 Montabaur

Bgm.	1	2	3	4
Verbandsgemeinde Montabaur				
Beig.	Eing. 12. Jan. 2024			
+	++	bR	WV/zdA	Eilt BV

Peter-Altmeier-Platz 1  
56410 Montabaur

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

www.westerwaldkreis.de  
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

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

Telefon (Fax)

02602 - 124 212 (12 212)

E-Mail

Thilo.Marx@westerwaldkreis.de

Rückfragen an

Herr T. Marx

Abt. / Az.

2B22-1182-901-00

Datum

11.01.2024

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Montabaur für das Haushaltsjahr 2024 Ihr Schreiben vom 18.12.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Dies vorangestellt stellen wir fest und genehmigen wir:

### I. Haushaltsausgleich

#### 1. Ergebnishaushalt

1.1: Der Ergebnishaushalt weist

in Erträgen	41.266.000 €
in Aufwendungen	41.284.000 €

aus.

Es rechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -18.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**. Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.

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

Ergebnis	Jahr	Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.467.367,10 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	5.147.334,22 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	5.041.624,83 €
2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	5.410.607,22 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-1.686.000,00 €
<i>Haushaltsjahr (Ansatz)</i>	2024	-18.000,00 €
<b>Überschuss</b>		<b>17.362.933,37 €</b>

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis gewährleistet werden. Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. Daher werden hilfsweise die Planungswerte in den Betrachtungszeitraum einbezogen. In der Summe der Beträge rechnet sich ein Überschuss von +17.362.933,37 €.

1.3: Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2025 und 2026 lässt Jahresüberschüsse erwarten (2025: +1.358.000 €, 2026: +676.000 €). 2027 wird mit einem Jahresverlust (-899.000 €) gerechnet. Der Ergebnishaushalt 2027 ist nicht ausgeglichen.

## 2. Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2024 rechnet sich ein **positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von +2.450.000 €**. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen decken alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie zusätzlich die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (-235.000 €). Es verbleibt ein Einnahmenüberschuss von +2.215.000 €. Der Finanzhaushalt 2024 ist in der Planung ausgeglichen. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen.

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

Ergebnis lt. Festgestelltem Jahresabschluss bzw. Haushaltsansatz	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
5. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	4.192.410,91 €	-488.239,49 €	---	3.704.171,42 €
4. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.838.599,53 €	-345.724,51 €	---	7.492.875,02 €
3. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	5.927.572,58 €	-347.450,26 €	---	5.580.122,32 €
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	7.593.210,53 €	-286.589,45 €	---	7.306.621,08 €
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.070.000,00 €	-226.000,00 €	---	844.000,00 €
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	2.450.000,00 €	-235.000,00 €	0 €	2.215.000,00 €
<b>Summe</b>					<b>27.142.789,84 €</b>

In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +27.142.789,84 €.

2.3.: In den Haushaltsfolgejahren 2025 bis 2027 können jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden, die auch ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken. Es werden jährliche Überschüsse ausgewiesen (2025: +3.798.000 €, 2026: +2.741.000 €, 2027: +1.170.000 €). Die Finanzhaushalte sind in der Planung jeweils ausgeglichen.

### 3. Bilanz

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

### II. Stellenplan

Der Stellenplan sieht verschiedene Änderungen in der Wertigkeit der Stellen vor. Gegen die nachstehend aufgeführten Stellenfestsetzungen machen wir rechtliche Bedenken geltend. Wir bitten Sie, uns die Stellenbeschreibungen und die Stellenbewertungen vorzulegen und die Vollziehung der Stellenanhebungen bis zu unserer Unbedenklichkeitsprüfung auszusetzen:

Teilhaushalt	Stelle	Bewertung
1	1.2 Personal, Organisation	A 13 LBesG
3	4.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E 12 TVöD
6	4.3 Bildung	E 12 TVöD
7	2.1 Planen und Bauen	E 13 TVöD

### **III. Allgemeine Ausführungen**

Die Verbandsgemeinde Montabaur kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 S. 1 GemO) dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Auf den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushalts ist hinzuwirken.

Allgemein weisen wir darauf hin, dass der Aufgabenkreis einer Verbandsgemeinde durch die §§ 64, 67 und 68 GemO begrenzt wird. Während die Gemeinden alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung wahrnehmen können, ist dies den Verbandsgemeinden lediglich im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereichs nach Maßgabe der Gesetze gestattet. Die Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben ist grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen des § 67 Abs. 3 bis Abs. 5 GemO zulässig. Unberührt bleibt die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Unterstützungs- und Ausgleichsfunktion der Verbandsgemeinde (§ 67 Abs. 7 GemO).

### **IV. Genehmigungspflichtige Kredite und Verpflichtungsermächtigungen**

1. In § 2 der Haushaltssatzung 2024 wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 9.627.744 € festgesetzt.

Kreditaufnahmen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Einklang stehen. Die feststehenden oder zu erwartenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen stehen nur dann mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang, wenn aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen nicht nur sämtliche ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen einschließlich der planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten sowie die Folgekosten von Investitionen bestritten werden können, sondern auch ausreichende Mittel zur Deckung neuer Schuldverpflichtungen verbleiben. Dabei sind auch die zwangsläufig in späteren Jahren auf die Gemeinde zukommenden neuen Investitionslasten zu berücksichtigen. Auch nach der Aufnahme neuer Kredite muss mit den in den Planungsdaten dargestellten finanziellen Möglichkeiten der Haushaltsausgleich gewährleistet bleiben.

Diese Voraussetzungen liegen nach unseren obigen Ausführungen unter 2. vor.

Der in § 2 der Haushaltssatzung auf 9.627.744 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen wird gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 und § 103 Abs. 2 GemO aufsichtsbehördlich genehmigt. Die Einzelgenehmigung gem. § 103 Abs. 4 GemO behalten wir uns nicht vor.

Gemäß § 94 Abs. 4 GemO darf die Gemeinde Investitionskredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist, z. B. weil greifbare liquide Mittel nicht oder nicht in ausreichender Höhe vorhanden sind, oder wenn die Kreditaufnahme wirtschaftlich unzumutbar wäre.

2. In § 3 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, auf 48.640.000 € festgesetzt. Von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen müssen im Haushaltsjahr 2025 f. voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 26.192.424 € aufgenommen werden. Die Summe dieser Verpflichtungsermächtigungen ist genehmigungspflichtig.

Die Ausführungen zur Genehmigung der Kreditermächtigung gelten entsprechend für die Genehmigung der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Es sind insoweit die gleichen Maßstäbe wie für die Genehmigung von Investitionskrediten anzuwenden. Auch hier muss die Finanzierung der aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen entstehenden Auszahlungen (Zins und Tilgung) mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde in Einklang stehen.

Die enorme Höhe der Verpflichtungsermächtigungen, die die Verwaltung in 2024 ermächtigen Verpflichtungen einzugehen, die in folgenden Jahren zu Ausgaben führen, wird die künftigen Haushalte bzw. den Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Verbandsgemeinde nach der Planung stark tangieren. Beispielsweise wird sich die Verschuldung aus Investitionstätigkeit nach der Planung um den Faktor 7 von 4.836.000 € (2023) auf 37.756.000 € (2027) und der Schuldendienst von 470.000 € in 2023 auf 2.545.000 € in 2027 erhöhen. Darüber hinaus wird die Sanierung/der Neubau des Mons-Tabor-Bades (veranschlagt im Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Mons-Tabor-Bad des Eigenbetriebs Verbandsgemeindewerke in den Jahren 2025 und 2026) zusätzliche Belastungen für den Haushalt der Verbandsgemeinde Montabaur nach sich ziehen. Die hierfür veranschlagten Investitionskredite über 15.000.000 € werden, wie das gesamte Vorhaben, wirtschaftlich als Sondervermögen dem Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke zugeordnet. Die Kreditaufnahmen tangieren dennoch den Haushalt der Verbandsgemeinde: Da der Betriebszweig Mons-Tabor-Bad zwangsläufig nicht kostendeckend geführt werden kann, deckt die Verbandsgemeinde den Jahresverlust des Schwimmbades aus dem Kernhaushalt. Der zusätzliche Schuldendienst für die Sanierungs-/Neubaumaßnahme wird den Jahresverlust des Schwimmbades und damit die Deckungsverpflichtung der Verbandsgemeinde erhöhen.

Wie oben ausgeführt müssen aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen nicht nur sämtliche ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen einschließlich der planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten sowie die Folgekosten von Investitionen bestritten werden können, sondern auch ausreichende Mittel zur Deckung neuer danach entstehender Schuldverpflichtungen verbleiben. Die in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 26.129.424 €, zu deren Finanzierung in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird daher unter der Bedingung genehmigt, dass die Verpflichtungsermächtigungen nur für Vorhaben in Anspruch genommen werden dürfen, welche die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder für die hinsichtlich der später voraussichtlich erforderlichen Kreditaufnahme ein Ausnahmetatbestand der Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO vorliegt (§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. § 102 GemO).

## **V. Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke:**

1. Die Erfolgspläne 2024 der Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung des Eigenbetriebs Verbandsgemeindewerke Montabaur sind ausgeglichen. Es werden Jahresergebnisse von 0 € und +698.000 € geplant. Die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 der Betriebszweige sind ebenfalls ausgeglichen. Das Gebot den Erfolgsplan in jedem Wirtschaftsjahr in der Planung auszugleichen wird beachtet (§ 80 Abs. 3 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO).

Die Jahresabschlüsse der Vorjahre des Betriebszweigs Wasserversorgung weisen seit 2019 fortwährend Jahresverluste aus. Das Gebot den Erfolgsplan in jedem Wirtschaftsjahr auszugleichen, gilt auch für Rechnung. Der liquiditätswirksame Teil der Jahresverluste wird seit 2020 aus Haushaltsmitteln der Verbandsgemeinde gedeckt (§ 11 Abs. 1 EigAnVO).

Wir beobachten die Entwicklung der Rechnungsergebnisse des Betriebszweigs Wasserwerk sehr kritisch.

Bereits in unserer Haushaltsverfügung des Vorjahres haben wir auf die Situation wie folgt hingewiesen:

„Kritisch zu bewerten sind jedoch die jährlichen Verluste beim Betriebszweig Wasserversorgung in den Jahresabschlüssen. Seit 2019 werden dort hohe Jahresverluste ausgewiesen (2019: -306.494,10 €, 2020: -549.804,85 €, 2021 gem. vorläufigem Rechnungsergebnis: -653.451,51 €). Vereinzelt, wie z. B. 2020, sind die Verluste ausgabewirksam, mit der Folge, dass diese durch allgemeine Deckungsmittel aus dem Kernhaushalt der Verbandsgemeinde zu decken sind. Auf § 11 Abs. 7 und Abs. 8 EigAnVO weisen wir hin. Der Verlustausgleich ist im Kernhaushalt der Verbandsgemeinde und in den Wirtschaftsplänen spiegelbildlich abzubilden. Eine anhaltende Erwirtschaftung von Jahresverlusten und eine anhaltende Verlustabdeckung durch den Einrichtungsträger sind mit dem o. a. Ausgleichsgebot (§ 80 Abs. 3 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO), das auch für die Ergebnisrechnung gilt, sowie mit dem im Abgaberecht grundsätzlich geltenden Kostendeckungsgebot nicht vereinbar. Darüber hinaus haben die Jahresverluste bereits zu einer Verringerung der Eigenkapitalausstattung geführt.“

Aus kommunalaufsichtlicher Sicht ist ein Gegensteuern zur Erwirtschaftung auch in der Rechnung ausgeglichener Jahresergebnisse dringend erforderlich und geboten.

Ergänzend geben wir die folgenden Hinweise:

Unter Berücksichtigung des § 94 Abs. 1 GemO und des § 8 KAG sollen gemäß § 11 Abs. 3 und Abs. 6 EigAnVO für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Eigenbetriebs und, soweit die Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen Jahresgewinne erwirtschaftet und hieraus Rücklagen gebildet werden. Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass auch mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Die abgabenrechtlich zulässige und gebotene Ausschöpfung des Rahmens der Eigenkapitalverzinsung trägt zu einer gewollten und aus kommunalaufsichtlicher Sicht dringend erforderlichen Verringerung des Fremdfinanzierungsbedarfes für Investitionen bei.



3. Der Erfolgsplan des Betriebszweiges Mons-Tabor-Bad ist aufgrund des Fehlbetrages von -1.100.500 € nicht ausgeglichen. Auch in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 werden Jahresverluste ausgewiesen (2025: -1.120.000 €, 2026: -1.135.000 €, 2027: -749.000 €). Der Betriebszweig ist dauerdefizitär. Für den Betriebszweig können jedoch keine kostendeckenden Entgelte erhoben werden. Die Jahresverluste werden jährlich von der Verbandsgemeinde ausgeglichen. Aufgrund der Finanzstärke der Verbandsgemeinde Montabaur ist der Verlustausgleich durch den Einrichtungsträger Verbandsgemeinde noch mit dessen dauernden Leistungsfähigkeit vereinbar. Wir verweisen jedoch insoweit auf die Ausführungen unter IV. Nr. 2.

4. Der in § 5 Nr. 1 der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Montabaur für Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke) auf 11.080.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der verzinsten Kredite wird gemäß § 80 Abs. 3 i. V. m. § 103 Abs. 2 GemO aufsichtsbehördlich genehmigt. Von dem Gesamtbetrag der Kredite entfallen 3.000.000 € auf den Betriebszweig Wasserversorgung, 8.000.000 € auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung und 80.000 € auf den Betriebszweig Hallen- und Freibad Mons Tabor Bad. Die Einzelgenehmigung gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO behalten wir uns nicht vor.

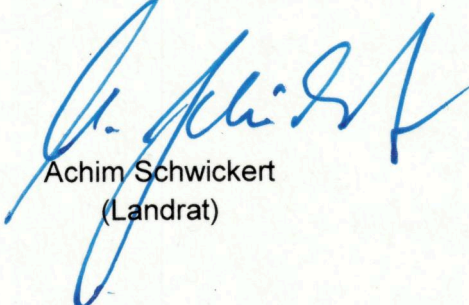
Ebenso wird die in § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung für Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke) auf 4.090.000 € festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, gemäß § 80 Abs. 3 i. V. m. § 102 GemO genehmigt. Von der genehmigten Summe der Verpflichtungsermächtigungen entfallen 1.575.000 € auf den Betriebszweig Wasserversorgung und 2.515.000 € auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

---

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

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

Mit freundlichen Grüßen



Achim Schwickert  
(Landrat)

# Vorbericht

# Inhaltsverzeichnis

---

1	Rechtliche Grundlagen.....	
2	Statistische Angaben .....	
2.1	Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes.....	
2.2	Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.) .....	
2.3	Entwicklung der Schülerzahlen.....	
3	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	
3.1	Reform des kommunalen Haushaltsrechts .....	
3.2	Übersicht über die Haushaltslage .....	
3.2.1	Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage .....	
3.2.2	Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung .....	
3.3	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	
3.4	Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	
3.4.1	Bevölkerung .....	
3.4.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	
4	Erträge des Ergebnishaushalts .....	
4.1	Steuern (E 1) .....	
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	
4.3	Erträge der sozialen Sicherung (E 3) .....	
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4).....	
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5).....	
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6) .....	
4.7	Sonstige laufende Erträge (E 7).....	
4.8	Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17) .....	
5	Aufwendungen des Ergebnishaushalts .....	
5.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9) .....	
5.2	Sach- und Dienstleistungen (E 10) .....	
5.3	Abschreibungen (E 11).....	
5.4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	
5.5	Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13) .....	
5.6	Sonstige laufende Aufwendungen (E 14).....	
5.7	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18).....	
6	Ergebnis des Ergebnishaushalts.....	

7	Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	
8	Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten .....	
9	Teilhaushalte.....	
9.1	Übersicht über die Teilhaushalte .....	
9.2	Deckungsfähigkeit .....	
9.3	Interne Leistungsverrechnungen (ILV).....	
9.4	Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	
10	Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	
10.1	Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) .....	
10.2	Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	
10.3	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	
10.4	Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	
10.5	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung .....	
10.6	Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	
10.7	Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich .....	
11	Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Verbandsgemeinde.....	
12	Übersicht über die liquiden Mittel und Kredite der Gemeinden .....	
13	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist ...	

# 1 Rechtliche Grundlagen

## § 6 GemHVO - Vorbericht

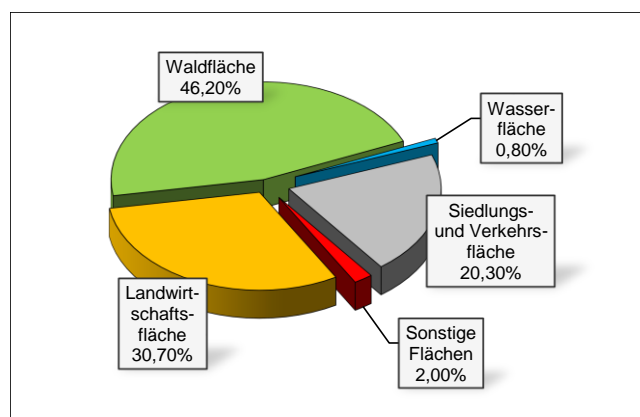
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

## 2 Statistische Angaben

### 2.1 Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Boden	230	45,2	12,3	1,1	37,6	3,8
Daubach	251	31,5	53,4	0,4	12,4	2,3
Eitelborn	712	34,6	43,6	0,3	19,8	1,7
Gackebach	475	24,6	46,1	1,6	27,0	0,7
Girod	746	41,9	32,7	1,5	21,9	2,0
Görgeshausen	325	32,4	37,5	0,4	27,1	2,6
Großholbach	392	38,1	39,1	1,7	18,3	2,8
Heilberscheid	636	41,2	47,3	0,7	9,6	1,2
Heiligenroth	599	37,8	30,5	1,0	27,7	3,0
Holler	453	45,0	34,9	1,0	14,7	4,4
Horbach	393	31,1	53,9	0,2	14,1	0,7
Hübingen	356	31,7	51,5	0,9	13,8	2,1
Kadenbach	445	23,3	59,3	0,2	14,7	2,5
Montabaur	3.377	21,3	50,3	0,7	25,8	1,9
Nentershausen	755	30,9	39,5	0,6	26,3	2,7
Neuhäusel	167	13,3	32,8	0,2	52,4	1,3
Niederelbert	1.025	18,6	69,0	0,3	10,7	1,4
Niedererbach	444	36,8	43,8	0,9	16,0	2,5
Nornborn	400	43,1	42,5	0,9	12,6	0,9
Oberelbert	345	26,9	48,0	3,1	19,8	2,2
Ruppach-Goldhausen	440	42,4	20,1	1,1	32,1	4,3
Simmern	909	32,2	52,5	0,4	14,1	0,8
Stahlhofen	298	42,5	38,9	0,3	16,3	2,0
Untershausen	192	47,6	34,1	0,1	15,2	3,0
Welschneudorf	777	27,6	58,3	0,3	11,1	2,7
<b>Zusammen</b>	<b>15.141</b>	<b>30,7</b>	<b>46,2</b>	<b>0,8</b>	<b>20,3</b>	<b>2,0</b>
Vergleichswerte Vorjahr	15.141	30,8	46,2	0,8	20,1	2,1
Westerwaldkreis	98.904	37,8	41,0	1,3	17,4	2,5
Rheinland-Pfalz	1.985.797	40,5	40,7	1,4	15,0	2,4

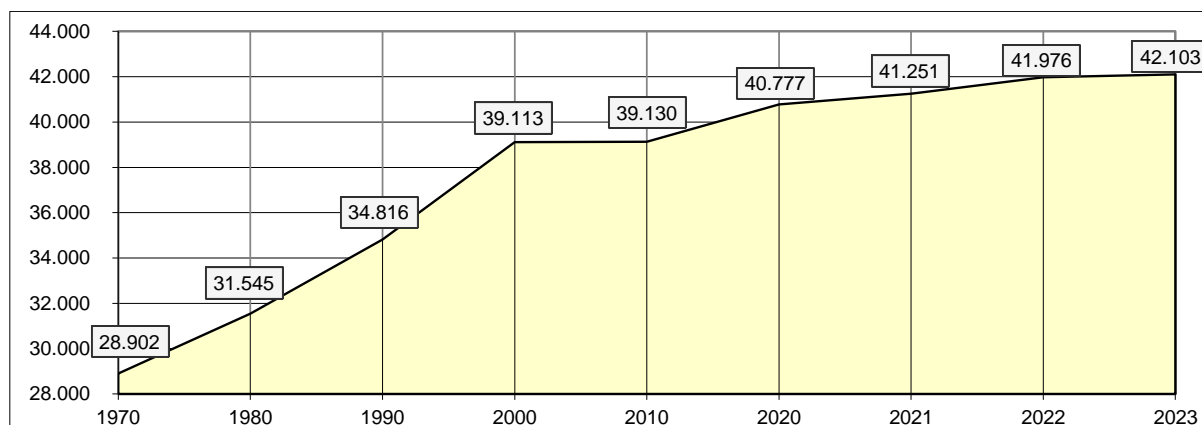


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2022.

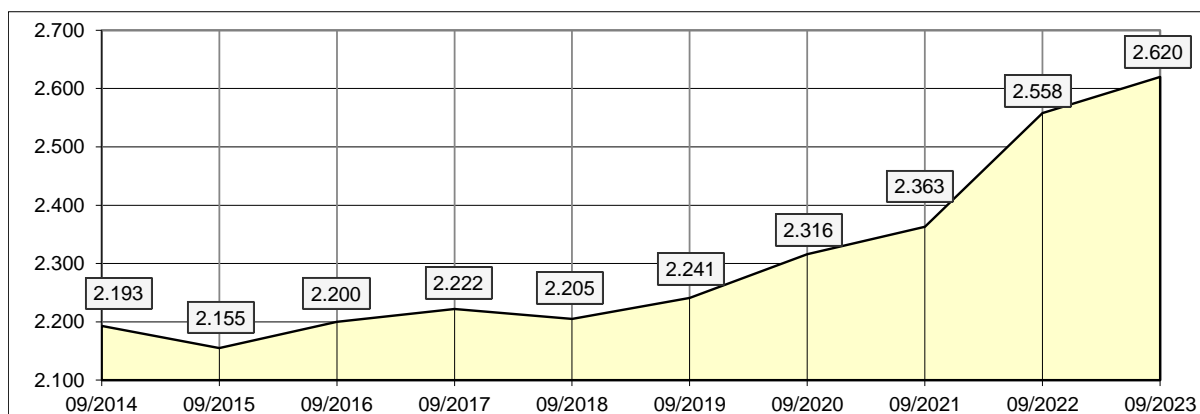
## 2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2021	2022	2023
Boden	437	498	549	554	574	587	598	632	663
Daubach	252	332	360	430	457	465	473	475	471
Eitelborn	1.787	2.170	2.495	2.618	2.462	2.485	2.496	2.510	2.525
Gackenbach	339	421	431	558	546	546	553	566	567
Girod	984	948	994	1.179	1.217	1.178	1.214	1.226	1.210
Görgeshausen	606	608	665	744	828	889	914	920	971
Großholbach	598	636	742	868	990	973	1.001	999	986
Heilberscheid	438	479	520	651	678	657	646	670	649
Heiligenroth	1.073	1.166	1.335	1.419	1.404	1.429	1.441	1.447	1.462
Holler	793	969	971	1.172	1.066	998	994	1.035	1.037
Horbach	462	623	579	676	724	682	696	719	716
Hübingen	343	392	446	498	536	513	514	535	519
Kadenbach	864	1.061	1.271	1.341	1.401	1.324	1.325	1.366	1.348
Montabaur	10.284	10.749	11.602	12.853	12.797	14.450	14.684	14.956	15.108
Nentershausen	1.498	1.686	1.831	2.060	2.022	2.019	2.059	2.101	2.129
Neuhäusel	1.331	1.359	1.749	2.194	2.059	2.050	2.057	2.093	2.074
Niederelbert	1.412	1.642	1.647	1.688	1.652	1.712	1.744	1.745	1.759
Niedererbach	734	700	837	972	1.007	1.013	1.025	1.035	1.039
Nomborn	484	557	619	772	704	725	709	715	717
Oberelbert	774	814	888	971	1.108	1.163	1.155	1.171	1.179
Ruppach-Goldh.	1.084	1.027	1.098	1.147	1.224	1.236	1.257	1.239	1.198
Simmern	877	1.096	1.270	1.582	1.481	1.496	1.499	1.539	1.526
Stahlhofen	441	469	570	638	727	735	739	776	748
Untershausen	304	371	407	527	496	492	494	521	517
Welschneudorf	703	772	940	1.001	970	960	964	985	985
<b>Zusammen</b>	<b>28.902</b>	<b>31.545</b>	<b>34.816</b>	<b>39.113</b>	<b>39.130</b>	<b>40.777</b>	<b>41.251</b>	<b>41.976</b>	<b>42.103</b>

Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um Personen mit Hauptwohnsitz im Verbandsgemeindegebiet. Es haben 1.240 Personen innerhalb der Verbandsgemeinde eine Nebenwohnung inne. Für die meisten Statistiken und Leistungen im Rahmen des Landesfinanzausgleichs kommt es indes nur auf die Personen mit Hauptwohnsitz an.



### 2.3 Entwicklung der Schülerzahlen



Das Schaubild zeigt die Entwicklung der Schülerzahlen zu Beginn eines jeden Schuljahres auf. Zu Beginn des Schuljahres 2023 / 2024 besuchten 2.620 Schulkinder die verbandsge-  
meindeeigenen Schulen (9 Grundschulen und 2 Realschulen plus).



### 3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

#### 3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

Im Haushaltsplan werden für folgende Produkte Ziele und Kennzahlen abgebildet:

- 12600 (Brandschutz)
- 21101 - 21109 (Grundschulen der VG)
- 21601 - 21602 (Realschulen plus der VG)
- 54700 (ÖPNV / Anruf-Linien-Fahrt)
- 61100 (Allgemeine Finanzen)

Die Grund- und Kennzahlen sind in den jeweiligen Teilhaushalten bei den einzelnen Produkten ersichtlich.

In den nachfolgenden Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden die Gründe für wesentliche Abweichungen der Planansätze 2024 im Vergleich zu den Planansätzen 2023 erläutert. Dabei wird auch auf die einzelnen Teilhaushalte (TH) verwiesen, deren geänderte Ansätze bei einzelnen Produkten zu diesen Veränderungen führen. Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre mit dem Zentralwert (Median) anderer vergleichbarer Verbandsgemeinden (20.000 bis 50.000 Einwohner) in Rheinland-Pfalz, welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

## 3.2 Übersicht über die Haushaltslage

### 3.2.1 Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage

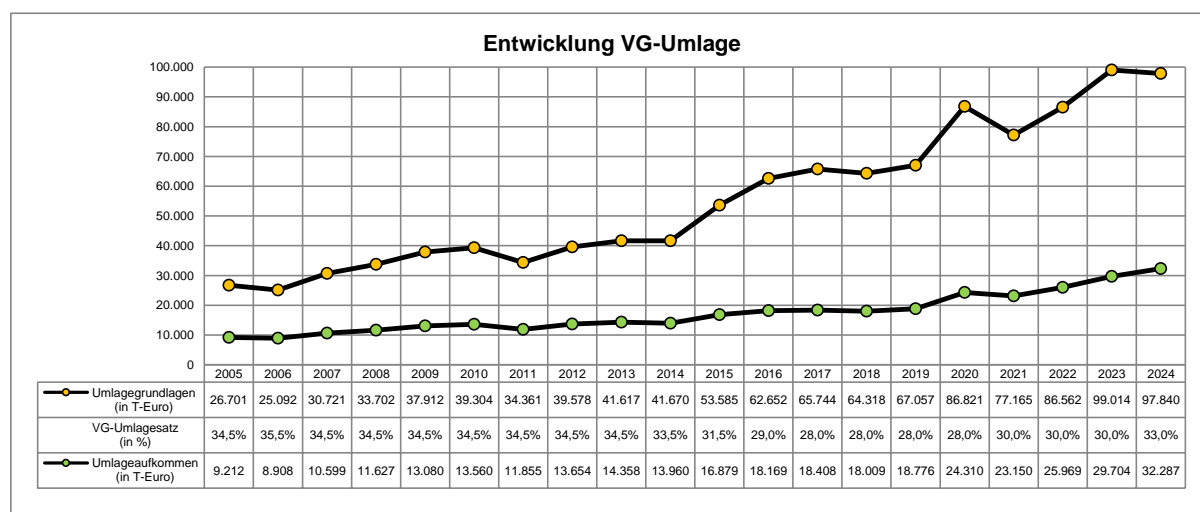
Die Verbandsgemeindeumlage stellt die Haupteinnahmequelle einer Verbandsgemeinde dar. Die Höhe des Umlagesatzes wird jährlich neu in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde festgesetzt.

Das Umlageaufkommen ermittelt sich anhand der im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) geregelten Umlagegrundlagen. Für die Berechnung der Umlagegrundlagen werden die tatsächlichen Steuer-Ist-Einnahmen der Mitgliedsgemeinden im Zeitraum vom 01.10. des Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres herangezogen. Die Steuereinnahmen der Gemeinden aus der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer fließen hierzu in Form von ermittelten Steuerkraftmesszahlen in die Umlagegrundlage mit ein. Die Anteile aus Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Ausgleichsleistungen und Schlüsselzuweisungen A aus dem Landesfinanzausgleich werden ebenfalls zur Umlagegrundlage mitgezählt.

Die Entwicklung der Umlagegrundlagen sowie die Berechnung des Umlageaufkommens werden nachfolgend dargestellt:

	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A und B	5.336.280 €	5.519.451 €	5.607.756 €	7.105.664 €	7.055.089 €
Gewerbesteuer	53.364.948 €	43.124.052 €	50.605.842 €	58.556.350 €	55.410.096 €
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	27.617.496 €	27.587.776 €	29.321.436 €	30.952.458 €	32.356.182 €
Schlüsselzuweisungen	502.306 €	933.905 €	1.026.751 €	2.399.074 €	3.018.954 €
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>86.821.027 €</b>	<b>77.165.209 €</b>	<b>86.561.785 €</b>	<b>99.013.546 €</b>	<b>97.840.321 €</b>
Umlagesätze	28,0%	30,0%	30,0%	30,0%	33,0%
<b>Umlageaufkommen</b>	<b>24.309.889 €</b>	<b>23.149.562 €</b>	<b>25.968.536 €</b>	<b>29.704.051 €</b>	<b>32.287.294 €</b>

Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage in den letzten beiden Dekaden wird im nachfolgenden Schaubild dargestellt:



Das nachfolgende Schaubild stellt die Entwicklung der Umlagesätze inkl. Sonderumlagen der Verbandsgemeinden im Westerwaldkreis dar:

Verbandsgemeinde	Umlagesatz (inkl. Sonderumlagen)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bad Marienberg	31,68	32,70	33,67	32,51	32,31	32,86	33,15	33,51	32,28	33,17
Hachenburg	33,15	33,19	33,17	33,15	33,15	32,15	32,14	31,14	31,00	31,00
Höhr-Grenzhausen	30,93	31,64	34,01	32,49	32,59	29,60	30,06	27,16	30,30	30,45
<b>Montabaur</b>	<b>33,98</b>	<b>31,87</b>	<b>29,32</b>	<b>28,30</b>	<b>28,31</b>	<b>28,30</b>	<b>28,23</b>	<b>30,26</b>	<b>30,23</b>	<b>30,20</b>
Ransbach-Baumbach	38,54	38,72	36,68	36,85	34,72	34,50	34,50	34,50	34,50	36,00
Rennerod	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50
Selters	35,36	35,48	35,50	35,41	35,72	35,34	34,31	34,38	34,59	34,41
Wallmerod	34,68	34,96	34,88	34,91	34,84	34,17	33,65	33,74	33,68	33,65
Westerburg	38,13	38,13	38,14	38,14	38,16	38,13	38,09	38,10	38,09	38,12
Wirges	32,13	32,03	32,34	32,63	30,72	30,65	30,45	30,14	30,25	30,56
<b>Kreis (Durchschnitt)</b>	<b>33,82</b>	<b>33,92</b>	<b>33,82</b>	<b>33,49</b>	<b>33,10</b>	<b>32,62</b>	<b>32,51</b>	<b>32,34</b>	<b>32,54</b>	<b>32,81</b>

### 3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

#### Entwicklung Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.202.037	26.892.487	30.923.692	29.116.140	33.055.615	35.973.000	39.466.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.531.393	23.139.947	25.506.538	23.790.926	27.350.822	37.495.000	39.469.000
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.670.645</b>	<b>3.752.541</b>	<b>5.417.154</b>	<b>5.325.215</b>	<b>5.704.793</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-3.000</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	188.537	166.472	211.373	190.609	49.874	230.000	1.800.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	369.928	451.646	481.193	474.199	344.050	394.000	1.815.000
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-181.392</b>	<b>-285.174</b>	<b>-269.820</b>	<b>-283.590</b>	<b>-294.176</b>	<b>-164.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.489.253</b>	<b>3.467.367</b>	<b>5.147.334</b>	<b>5.041.625</b>	<b>5.410.617</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>2.489.253</b>	<b>3.467.367</b>	<b>5.147.334</b>	<b>5.041.625</b>	<b>5.410.617</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>-18.000</b>

### 3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die Bilanzpositionen der vier zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse dargestellt.

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

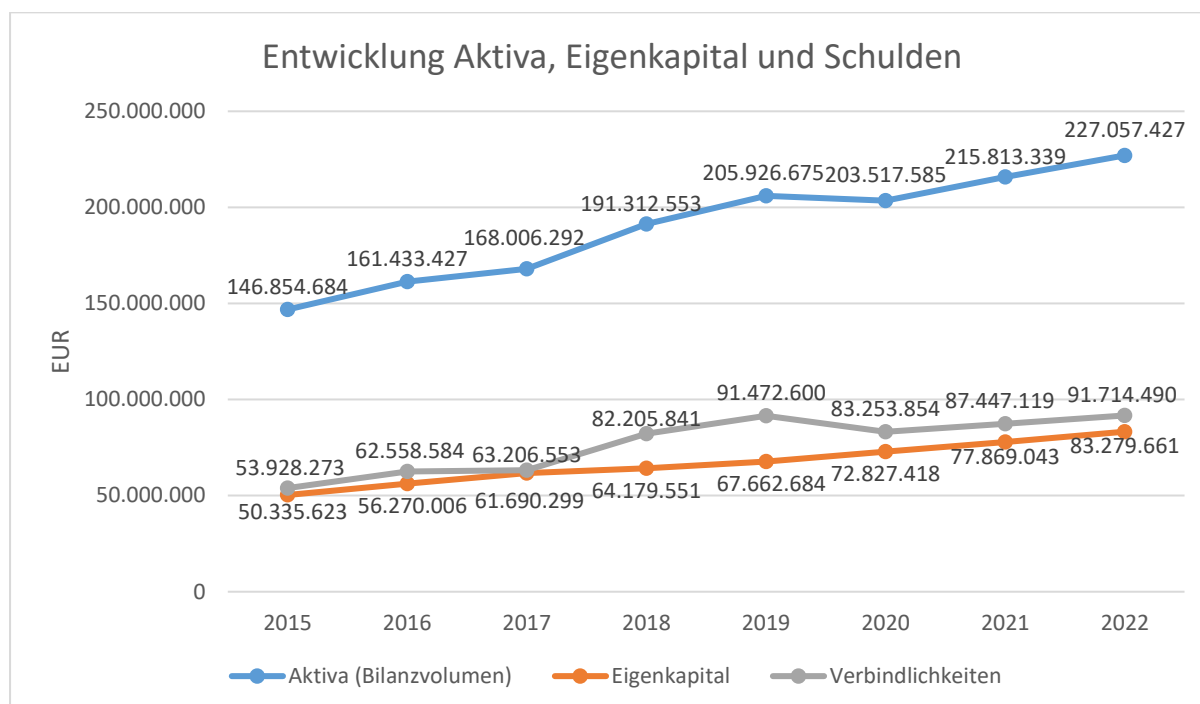
#### Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>98.062.563,08</b>	<b>104.030.984,70</b>	<b>111.525.051,65</b>	<b>118.519.929,80</b>
<b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.374.516,86</b>	<b>2.331.489,90</b>	<b>2.476.351,90</b>	<b>3.167.042,56</b>
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	191.672,86	192.158,90	258.534,90	327.211,56
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	598.489,00	590.625,00	618.474,00	626.247,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	1.584.355,00	1.548.706,00	1.599.343,00	2.213.584,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>63.746.535,55</b>	<b>68.208.023,39</b>	<b>74.851.301,91</b>	<b>81.695.400,61</b>
1.2.1 - Wald, Forsten	384,42	335,53	335,53	335,53
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	281.159,93	272.944,48	264.793,48	256.642,48
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.540.484,40	37.821.457,70	37.333.333,70	36.499.114,91
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	54.037,57	53.518,02	480.286,02	616.672,02
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	339.226,00	317.041,00	294.860,00	273.139,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	10.873,00	10.704,00	10.536,00	10.368,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.503.858,13	1.692.180,00	1.407.783,00	1.286.308,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533.443,49	1.941.028,49	2.702.153,49	2.783.654,49
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	32.379,00	29.680,00	26.981,00	24.282,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.450.689,61	26.069.134,17	32.330.239,69	39.944.884,18
<b>1.3 - Finanzanlagen</b>	<b>31.941.510,67</b>	<b>33.491.471,41</b>	<b>34.197.397,84</b>	<b>33.657.486,63</b>
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	13.550,00	13.550,00	19.800,00	19.800,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31.067.077,06	32.084.529,32	32.807.056,50	32.639.359,58
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	426.000,00	552.000,00	528.000,00	150.000,00

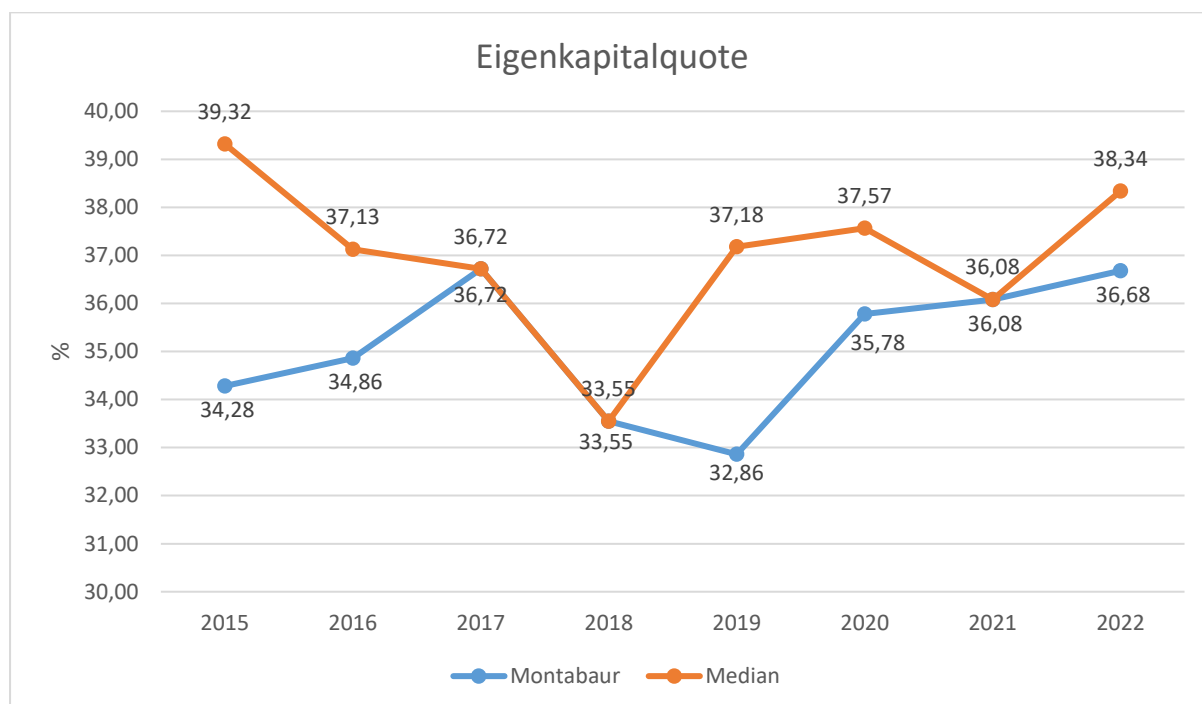
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	431.782,97	474.691,96	517.938,97	564.370,65
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	3.100,64	366.700,13	324.602,37	283.956,40
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>107.480.577,09</b>	<b>99.090.231,72</b>	<b>103.903.912,11</b>	<b>108.130.540,53</b>
<b>2.1 - Vorräte</b>	<b>59.783,36</b>	<b>59.783,36</b>	<b>59.783,36</b>	<b>59.783,36</b>
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.956,60	49.956,60	49.956,60	49.956,60
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.826,76	9.826,76	9.826,76	9.826,76
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.388.317,69</b>	<b>1.981.905,86</b>	<b>5.725.711,67</b>	<b>6.752.759,84</b>
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.254.081,77	1.902.359,98	4.910.168,57	5.914.561,46
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72,71	1.055,59	1.390,79	4.449,96
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	54.809,30	41.170,38
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	48.490,67	12.243,59	449.871,17	529.817,04
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	85.672,54	66.246,70	309.471,84	262.761,00
<b>2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>105.032.476,04</b>	<b>97.048.542,50</b>	<b>98.118.417,08</b>	<b>101.317.997,33</b>
<b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>383.534,33</b>	<b>396.369,00</b>	<b>384.375,42</b>	<b>406.956,83</b>
<b>4.1 - Disagio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>383.534,33</b>	<b>396.369,00</b>	<b>384.375,42</b>	<b>406.956,83</b>
<b>5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>205.926.674,50</b>	<b>203.517.585,42</b>	<b>215.813.339,18</b>	<b>227.057.427,16</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>67.662.684,24</b>	<b>72.827.418,46</b>	<b>77.869.043,29</b>	<b>83.279.660,51</b>
<b>1.1 - Kapitalrücklage</b>	<b>64.179.551,39</b>	<b>67.646.918,49</b>	<b>72.794.252,71</b>	<b>77.835.877,54</b>
<b>1.2 - Sonstige Rücklagen</b>	<b>15.765,75</b>	<b>33.165,75</b>	<b>33.165,75</b>	<b>33.165,75</b>
<b>1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.467.367,10</b>	<b>5.147.334,22</b>	<b>5.041.624,83</b>	<b>5.410.617,22</b>
<b>1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6 - Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>24.233.513,00</b>	<b>23.206.971,53</b>	<b>25.641.431,53</b>	<b>25.988.694,82</b>
<b>2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>24.233.163,00</b>	<b>23.206.621,53</b>	<b>25.641.081,53</b>	<b>25.988.344,82</b>
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	24.233.163,00	23.206.621,53	25.641.081,53	25.988.344,82
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7 - Sonstige Sonderposten</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>22.552.291,36</b>	<b>24.229.140,68</b>	<b>24.856.927,12</b>	<b>26.075.113,28</b>
<b>3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>21.523.963,00</b>	<b>23.088.654,00</b>	<b>23.536.387,00</b>	<b>24.510.469,00</b>
<b>3.2 - Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 - Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 - Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.028.328,36</b>	<b>1.140.486,68</b>	<b>1.320.540,12</b>	<b>1.564.644,28</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>91.472.600,23</b>	<b>83.253.853,60</b>	<b>87.447.118,59</b>	<b>91.714.489,90</b>
<b>4.1 - Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>8.629.108,83</b>	<b>7.676.033,56</b>	<b>6.012.214,78</b>	<b>5.061.803,67</b>
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.629.108,83	7.676.033,56	6.012.214,78	5.061.803,67
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen</b>	<b>533.569,09</b>	<b>359.581,63</b>	<b>1.064.334,12</b>	<b>1.308.441,20</b>
<b>4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>7.300,53</b>	<b>1.741,81</b>	<b>2.351,44</b>	<b>10.056,25</b>
<b>4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,68</b>	<b>7.257,10</b>
<b>4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen</b>	<b>112.260,87</b>	<b>56.069,64</b>	<b>169.498,16</b>	<b>341.221,67</b>
<b>4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>82.135.377,03</b>	<b>75.072.368,18</b>	<b>78.766.939,59</b>	<b>84.457.947,38</b>
<b>4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>54.983,88</b>	<b>88.058,78</b>	<b>1.428.562,82</b>	<b>527.762,63</b>
<b>5 - Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.585,67</b>	<b>201,15</b>	<b>-1.181,35</b>	<b>-531,35</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>205.926.674,50</b>	<b>203.517.585,42</b>	<b>215.813.339,18</b>	<b>227.057.427,16</b>

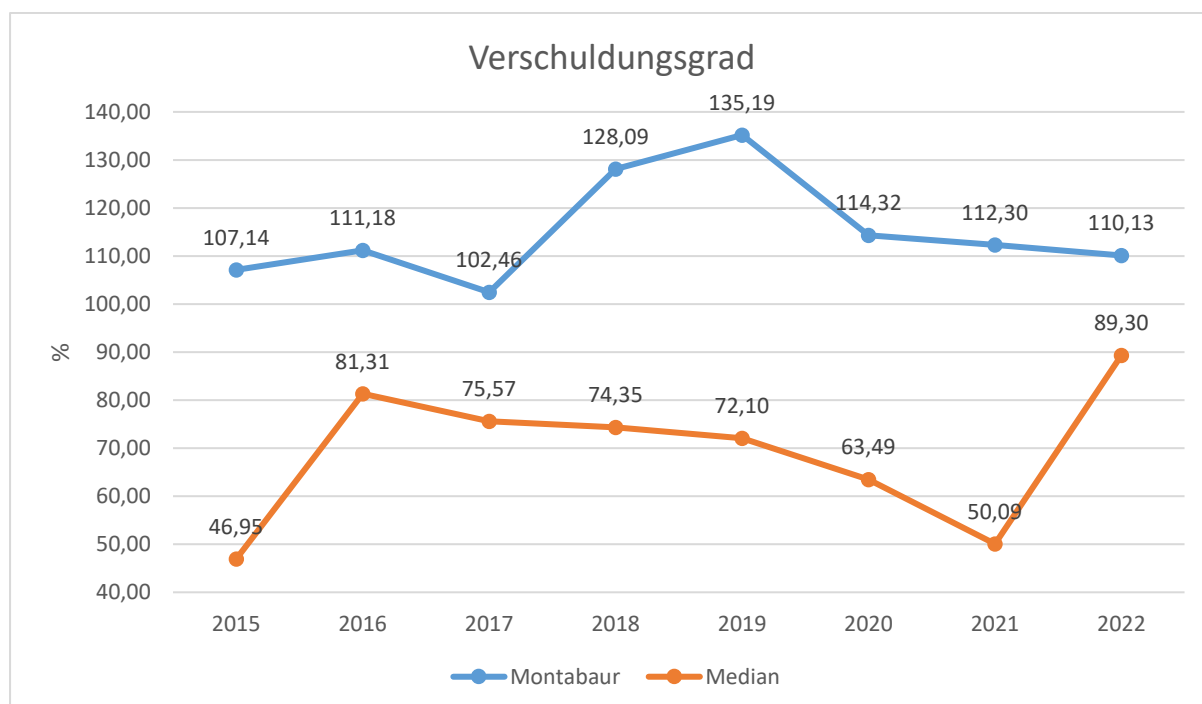
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



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





### 3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

#### 3.4.1 Bevölkerung

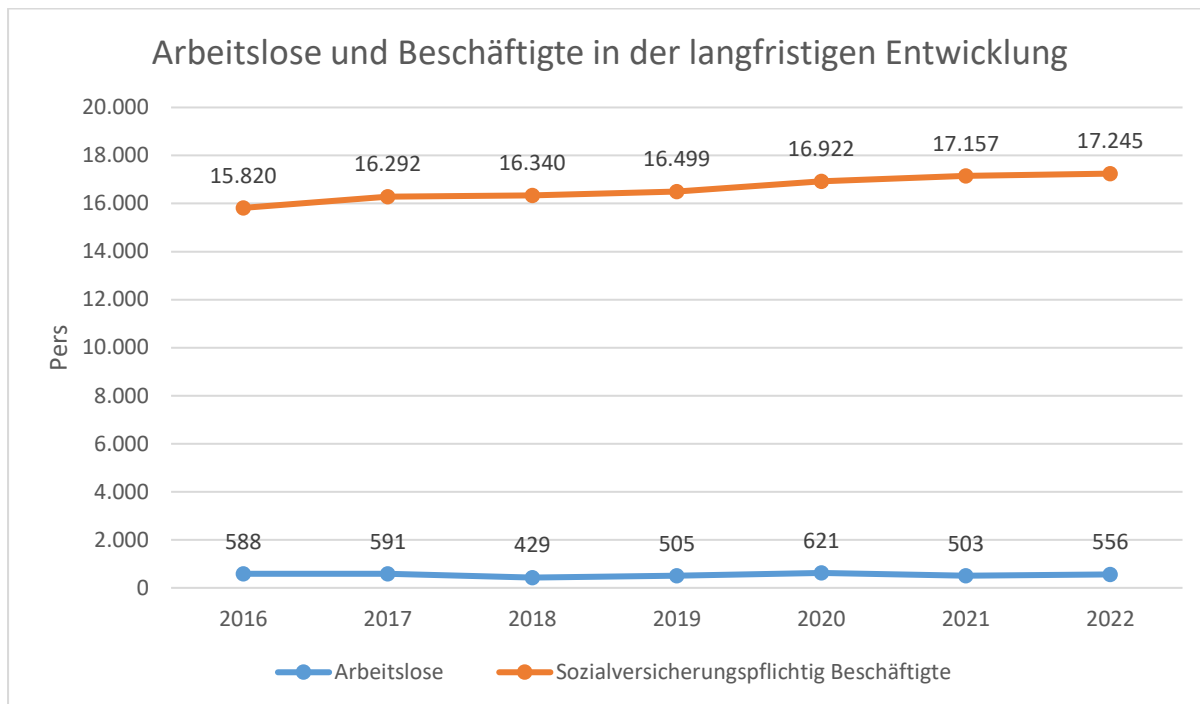
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

##### Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Senioren	8.025	8.214	8.393	8.565	8.733
Einwohner 46 - 65	12.656	12.572	12.477	12.391	12.356
Einwohner 18 - 45	12.643	12.776	12.939	13.064	13.182
Kinder und Jugendliche 11 - 17	2.599	2.601	2.578	2.519	2.595
Kinder 7 - 10	1.359	1.350	1.402	1.433	1.553
Kinder 3 - 6	1.387	1.492	1.558	1.638	1.678
Kinder 0 - 2	1.112	1.125	1.178	1.211	1.263

### 3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



## 4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschreiben des Landes, regionalisierte Steuerschätzung sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

### Erträge des Ergebnishaushalts

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	581.518	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.930.019	31.263.304	34.210.002	33.423.726	32.958.323	32.397.565
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	1.406.690	1.300.100	1.503.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.421	833.858	962.580	962.580	962.580	962.580
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.409	120.419	88.419	88.419	88.419	88.419
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.225	1.759.008	1.807.315	1.831.315	1.816.965	1.785.265
E7 - Sonstige laufende Erträge	400.332	396.311	394.584	394.860	394.613	395.071
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.055.615</b>	<b>35.973.000</b>	<b>39.466.000</b>	<b>38.701.000</b>	<b>38.221.000</b>	<b>37.629.000</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.874	230.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>Gesamtertrag</b>	<b>33.105.489</b>	<b>36.203.000</b>	<b>41.266.000</b>	<b>40.501.000</b>	<b>40.021.000</b>	<b>39.429.000</b>

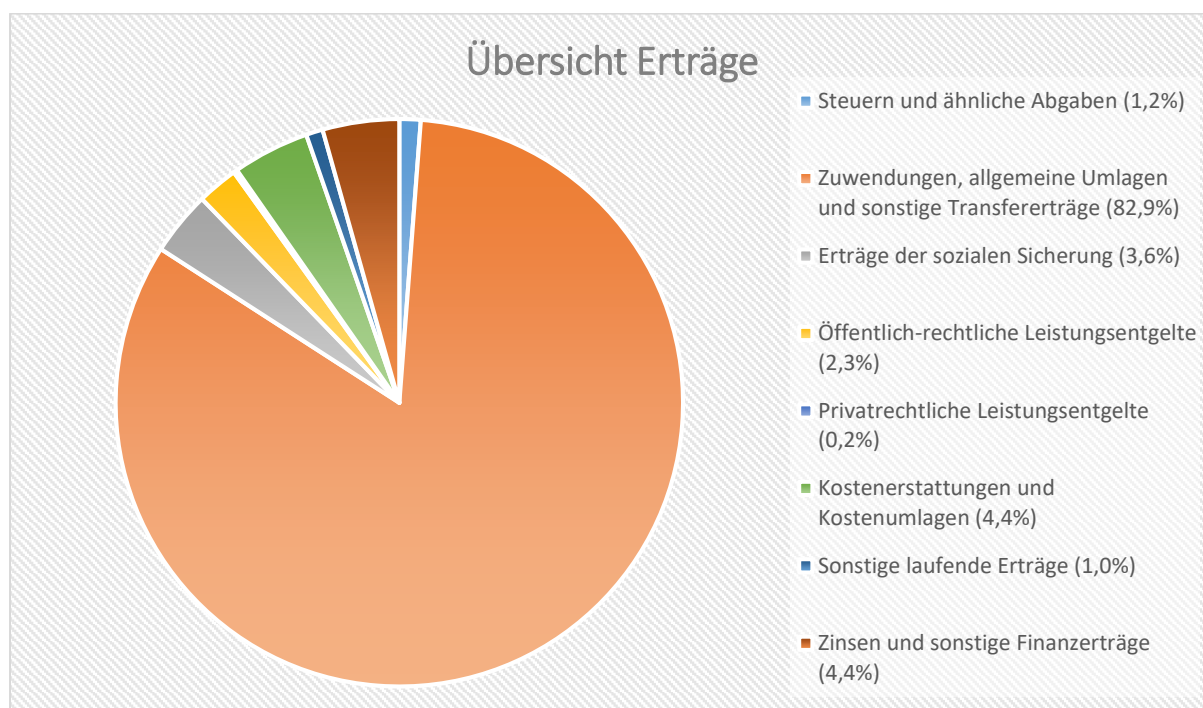
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 41.266.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 5.063.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 13,98 %.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

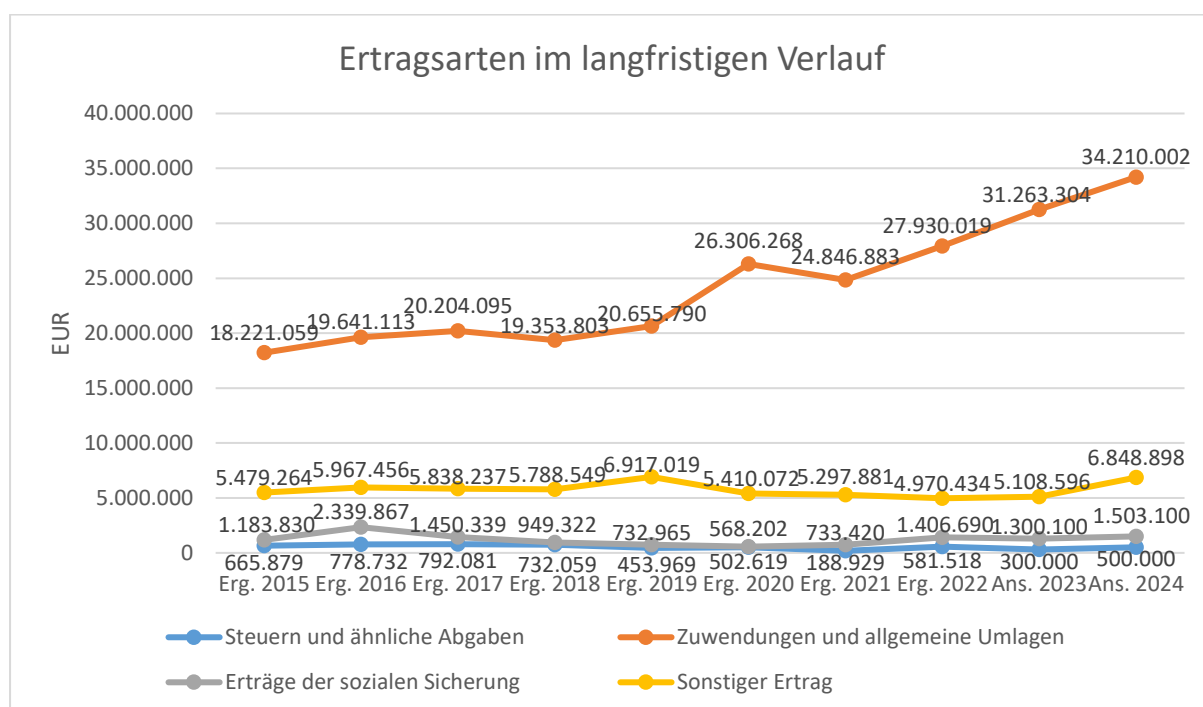
### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	500.000	200.000 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.263.304	34.210.002	2.946.698 ↗
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	1.300.100	1.503.100	203.000 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.858	962.580	128.722 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.419	88.419	-32.000 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.008	1.807.315	48.307 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	396.311	394.584	-1.727 ↘
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.973.000</b>	<b>39.466.000</b>	<b>3.493.000 ↗</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	230.000	1.800.000	1.570.000 ↗
<b>Gesamtertrag</b>	<b>36.203.000</b>	<b>41.266.000</b>	<b>5.063.000 ↗</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



## 4.1 Steuern (E 1)

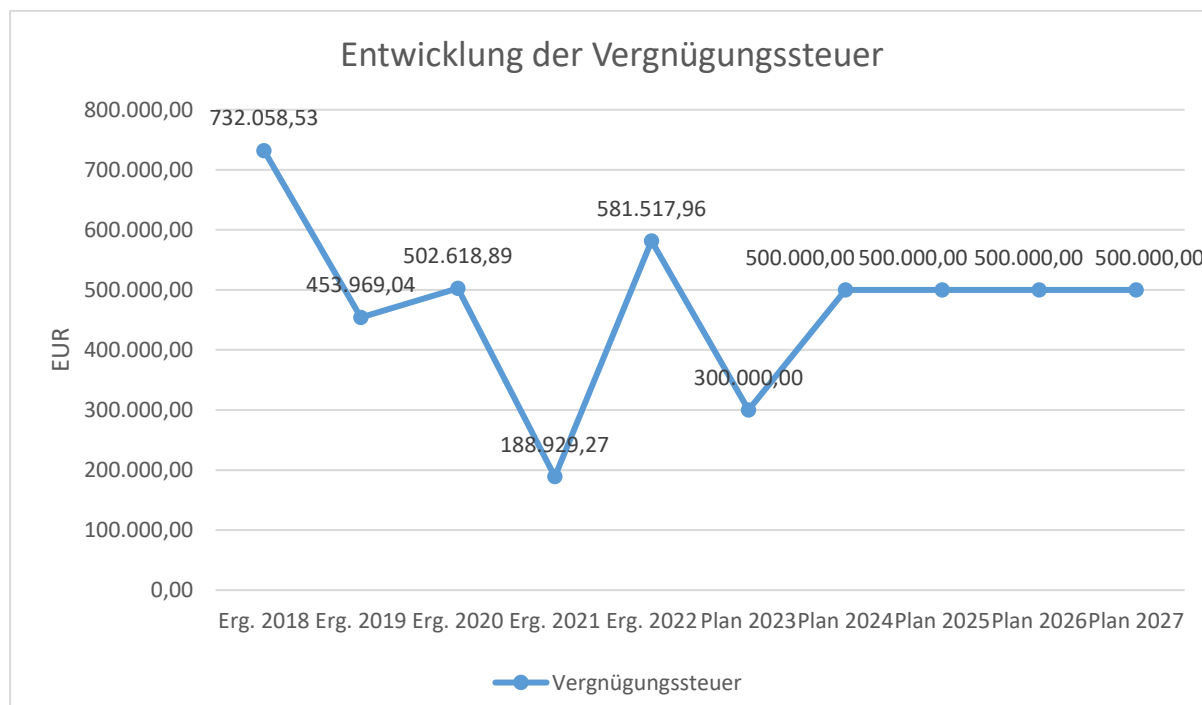
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

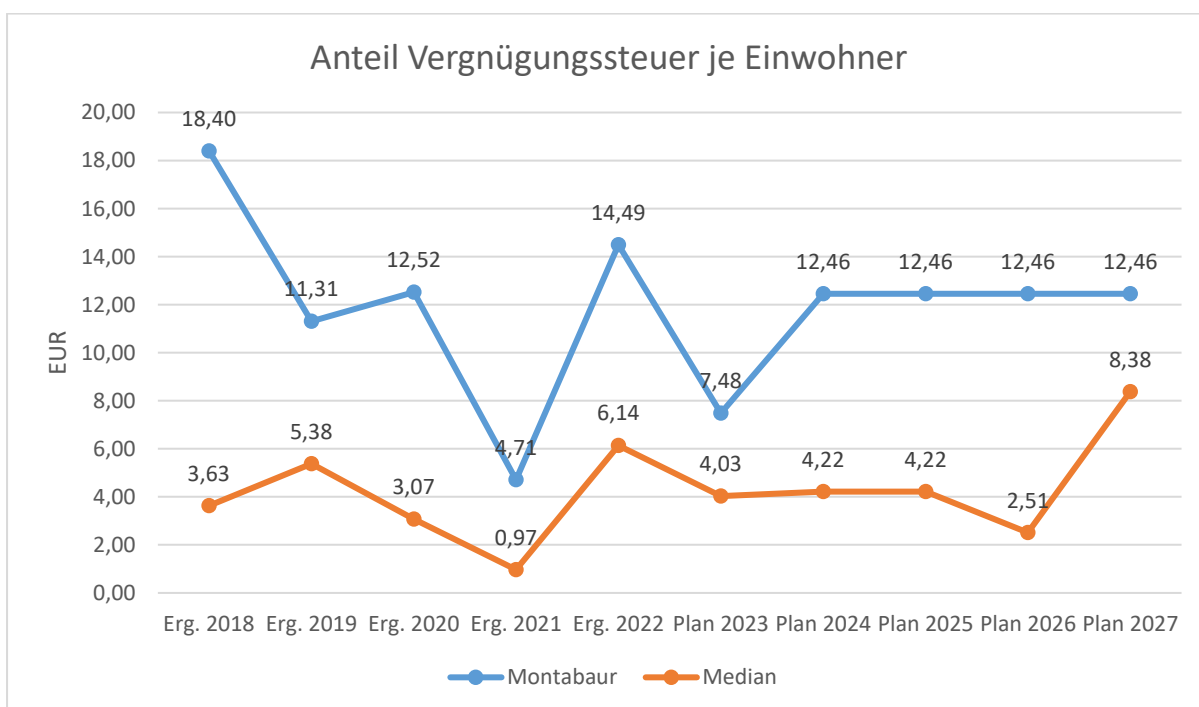
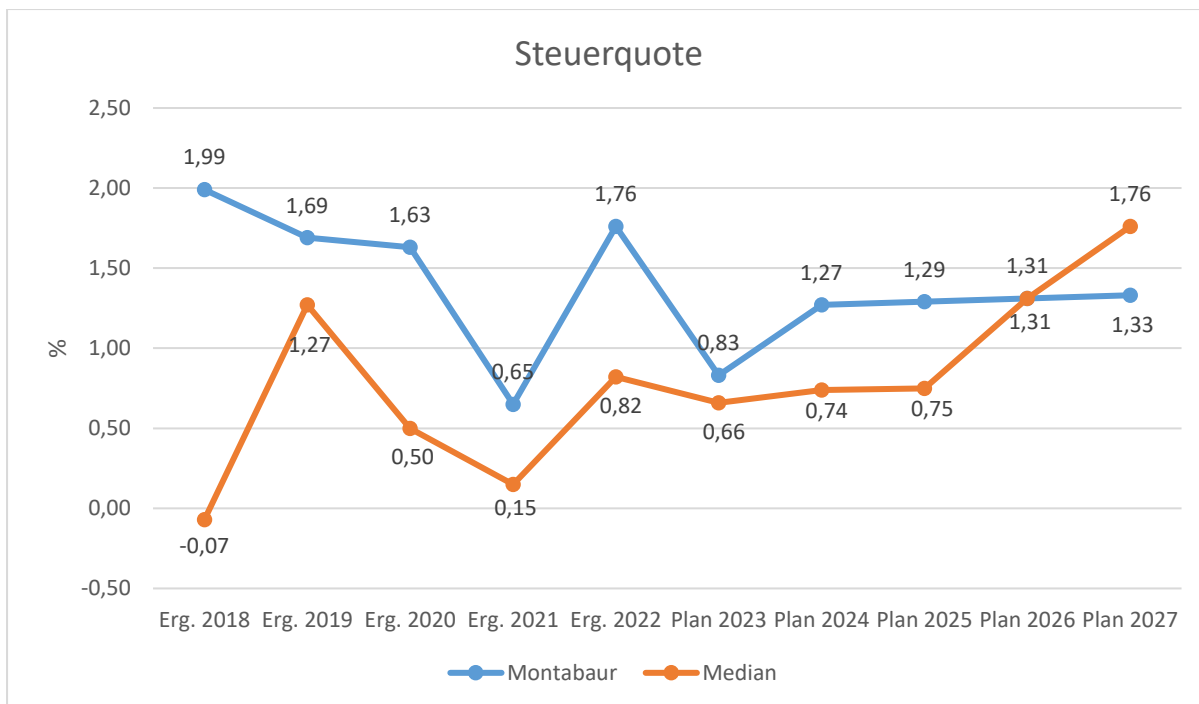
### Steuerarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vergnügungssteuer	581.518	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Summe</b>	<b>581.518</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

An Steuern steht der Verbandsgemeinde die Vergnügungssteuer zu (TH 8 / Produkt 61100). Der Planansatz 2024 wurde an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst und um 200.000 Euro auf 500.000 Euro erhöht. Es wird mittelfristig mit einem gleichbleibenden Steueraufkommen kalkuliert.

Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des Steueraufkommens:





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

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

### Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	412.510	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	198.737	161.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	737.145	611.753	929.208	648.932	544.529	483.771
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	613.091	786.500	831.500	825.500	964.500	964.500
Allgemeine Umlagen	25.968.536	29.704.051	32.287.294	31.787.294	31.287.294	30.787.294
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>27.930.019</b>	<b>31.263.304</b>	<b>34.210.002</b>	<b>33.423.726</b>	<b>32.958.323</b>	<b>32.397.565</b>

Im Planjahr 2024 werden mit 34.210.002 insgesamt 2.946.698 Euro höhere Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge erwartet als im Vorjahr.

Ein höheres Aufkommen bei der Verbandsgemeindeumlage (TH 8 / Produkt 61100) aufgrund eines höheren Umlagesatz von 33,0 % (+3,0 %) ist im Wesentlichen für diese Erhöhung (+2.583.243 Euro) verantwortlich. Ein Rückgang der Umlagegrundlagen um insgesamt 1,17 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr wurde durch einen höheren Umlagesatz ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisungen entfallen in 2024 (wie auch schon in den Vorjahren) aufgrund der hohen Steuerkraft (TH 8 / Produkt 61100). Damit entfällt auch gleichzeitig die Zahlung einer Kreisumlage (weitere Informationen zur Verbandsgemeindeumlage unter Punkt 3.2.1 „Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage“).

Für die Betreuung und Unterbringung von Asylbegehrende wird im Bereich Asyl (TH 6 / Produkt 31300) wie im Vorjahr mit einem weiteren Zuschuss vom Westerwaldkreis in Höhe von 145.000 Euro kalkuliert.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Zuschüsse vom Bund um 261.407 Euro auf insgesamt 392.237 Euro. Hier werden die kalkulierten Personal- und Sachkosten des Klimaanpassungsmanagers (112.500 Euro), die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung (187.200 Euro) sowie eines integrierten Klimaschutzkonzepts (38.537 Euro) im Bereich Klimaschutz (TH 7 / Produkt 55400) vom Bund finanziell gefördert. Darüber hinaus werden der Verbandsgemeinde Montabaur wie im Vorjahr für die Teilnahme an einem Bundesprojekt 5.000 Euro an Fördermitteln im Bereich Generationenbüro (TH 6 / Produkt 31410) in Aussicht gestellt. Ein weiteres Projekt im Bereich der VHS (TH 5 / Produkt 27100) für die Einrichtung und den Betrieb eines Lernzentrums fördert der Bund wie im Vorjahr mit 49.000 Euro.

Die Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke erhöhen sich um 64.248 Euro auf insgesamt 447.801 Euro. Für die Fortschreibung des Landschaftsplanes (TH 7 / Produkt 51120) hat das Land eine Förderung in Höhe von 21.400 Euro für das Planjahr 2024 bewilligt. Der Zuschuss des Landes für die Verwaltung und Anschaffung von Lernmitteln an den vg-eigenen Schulen (TH 5 / Produkt 24210) wurde um 41.000 Euro auf insgesamt 137.000 Euro erhöht. Für die

Durchführung des Projektes Gemeindegewer plus (TH 6 / Produkt 31410) wird wie im Vorjahr eine Landesförderung in Höhe von 31.500 Euro erwartet. Das Angebot einer qualifizierten Hausaufgabenbetreuung wird unverändert im Schulbereich (TH 5 / Produkt 21103 / 21108) mit 5.400 Euro durch das Land gefördert. Der Personalkostenzuschuss vom Land für die Förster im Bereich Forst (TH 7 / Produkt 55510) wurde wie im Vorjahr mit 140.000 Euro kalkuliert. Darüber hinaus erhält die Verbandsgemeinde Eingliederungshilfe vom Land für die Beschäftigung einer Person mit Schwerbehinderung in Höhe von 6.000 Euro (TH 3 / Produkt 11600).

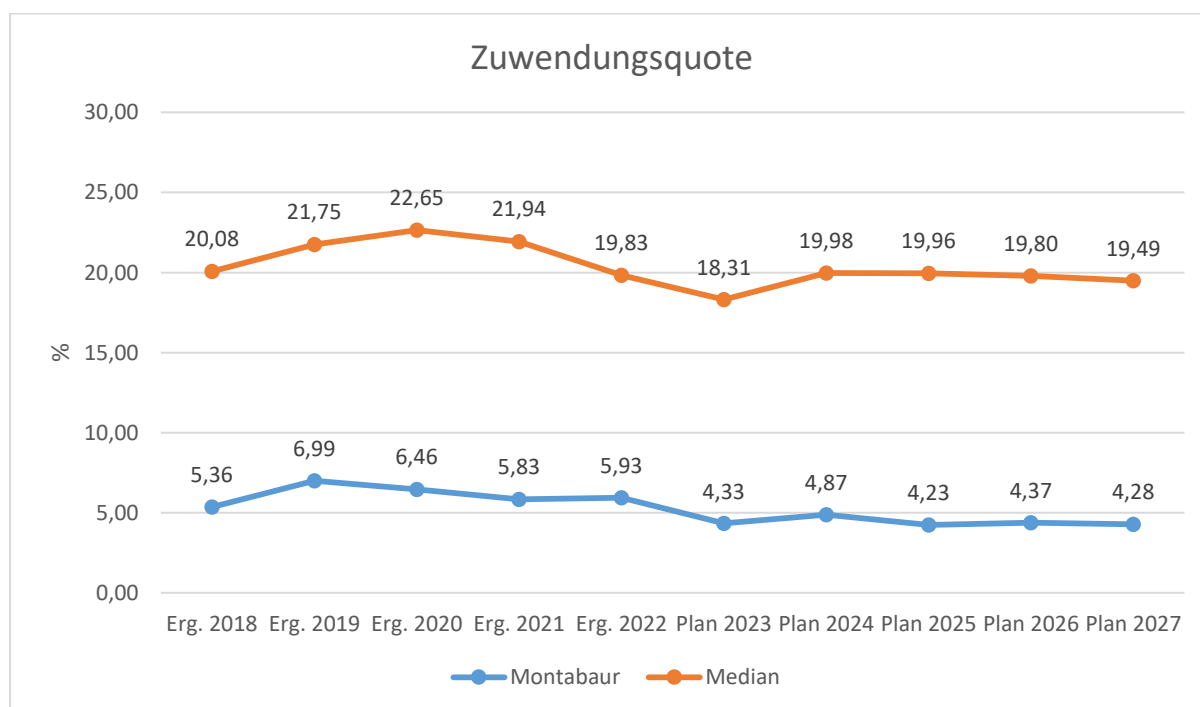
Für die Umsetzung des Masterplanes für die touristische Entwicklung des Gelbchtales (TH 7 / Produkt 57520) werden vom Zweckverband Naturpark Nassau für das Jahr 2024 300 Euro (-9.700 Euro) an Fördermitteln in Aussicht gestellt. Die im Vorjahr erwartete einmalige Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Biodiversität (TH 7 / Produkt 55400) durch den Zweckverband Naturpark Nassau (-11.000 Euro) entfällt im Jahr 2024 planmäßig.

Im Haushaltsplan 2024 erhöhen sich die erwarteten ESF-Fördermittel um 10.000 Euro auf 25.000 Euro im Bereich der VHS (TH 5 / Produkt 27100) für die Durchführung von Alpha- und Grundbildungskursen.

Die sonstigen laufenden Zuschüsse belaufen sich in der Summe auf 63.870 Euro (+2.500 Euro).

Neben den Zuschüssen für laufende Zwecke erhält die Verbandsgemeinde noch sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (TH 8 / Produkt 61100) in Höhe von 17.000 Euro (+1.000 Euro). Es handelt sich hierbei um Mittel für Inklusion (Laufende Leistungen aus dem Unterstützungsfonds zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 45.000 Euro auf 831.500 Euro.





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

Die Erträge der sozialen Sicherung liegen mit 1.503.100 um 203.000 Euro über den Vorjahreswerten. Die Kostenerstattungen des Westerwaldkreises für erbrachte Asylbewerberleistungen (TH 6 / Produkt 31300) erhöhen sich um 150.000 Euro auf 1,3 Mio. Euro. Diese Kostenerstattungen stellen einen durchlaufenden Posten dar, da in gleicher Größenordnung (1,5 Mio. Euro) Aufwendungen für Asylbegehrende und Kriegsflüchtlinge erwartet werden. Darüber hinaus werden 200.000 Euro (+50.000 Euro) an Kostenerstattungen durch das Jobcenter erwartet. Durch den Wechsel von anerkannten Asylbegehrende in den Bereich SGB II und damit in die Zuständigkeit des Jobcenters werden die Kosten der Unterkunft (angemieteter Wohnraum durch die Verbandsgemeinde für die Unterbringung von Asylbegehrende) der Verbandsgemeinde erstattet.

#### Erträge der sozialen Sicherung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	229.916	150.100	203.100	200.100	200.100	200.100
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	1.176.774	1.150.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>Summe Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>1.406.690</b>	<b>1.300.100</b>	<b>1.503.100</b>	<b>1.500.100</b>	<b>1.500.100</b>	<b>1.500.100</b>

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	527.042	481.950	615.400	615.400	615.400	615.400
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	213.006	227.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Beteiligung Schülerbetreuung	107.373	124.908	135.180	135.180	135.180	135.180
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>847.421</b>	<b>833.858</b>	<b>962.580</b>	<b>962.580</b>	<b>962.580</b>	<b>962.580</b>

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (z.B. Passgebühren, Studiengebühren für VHS-Kurse, Entgelte im Bereich Brandschutz für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze sowie Essensgelder und Elternbeiträge im Schuletat) in Höhe von 962.580 Euro liegen insgesamt 128.722 Euro über den Vorjahresansätzen. Die Erträge aus der Inanspruchnahme der betreuenden Grundschulen (TH 5 / Produkt 21101 - 21109) liegen über dem Niveau des Vorjahres (135.180 Euro / +10.272 Euro). Darüber hinaus wurde der Ansatz für Passgebühren im Bürgerbüro (TH 4 / Produkt 12230) an die Änderungen im Passwesen (u.a. Personalausweise /

Reisepässe für Kinder) angepasst (415.000 Euro / +135.000 Euro). Die Kursgebühren im Bereich VHS (TH 5 / Produkt 27100) reduzieren sich (120.000 Euro / -30.000 Euro). Die Entgelte für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze (TH 4 / Produkt 12600) werden höher erwartet als im Vorjahr (45.000 Euro / +15.000 Euro). Die Gebühreneinnahmen im Bereich Bauamt (TH 7 / Produkt 51120) für die Ausstellung von Bescheinigungen (10.000 Euro / -4.000 Euro) sowie im Bereich Verkehrsregelung (TH 4 / Produkt 12310) für verkehrsrechtliche Genehmigungen (32.000 Euro / +2.000 Euro) wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

#### 4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Verkäufen	8.789	12.500	9.550	9.550	9.550	9.550
Mieten und Pachten	2.820	2.519	12.519	12.519	12.519	12.519
Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	40.483	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.317	15.400	16.350	16.350	16.350	16.350
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.409</b>	<b>120.419</b>	<b>88.419</b>	<b>88.419</b>	<b>88.419</b>	<b>88.419</b>

Die erwarteten privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 88.419 Euro liegen in der Summe um -32.000 Euro unter den Planwerten des Vorjahres. Die Elternbeiträge für die zentrale Ferienbetreuung (TH 6 / Produkt 36310) erhöhen sich geringfügig (16.000 Euro / +1.000 Euro). Die Erträge aus Ticketverkäufen und Gutscheinen in der Tourismusinformation (TH 7 / Produkt 57520) wurden an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst (50.000 Euro / -40.000 Euro). Diese Einnahmen stellen einen durchlaufenden Posten dar, da die Einnahmen an die Veranstalter weitergeleitet werden. Neben den Ticketverkäufen werden in der Tourismusinformation noch Erträge aus diversen Verkäufen (u.a. Wanderkarten / regionale Produkte) in Höhe von 5.000 Euro erwartet. Im Bereich Gebäudemanagement (TH 2 / Produkt 11410) wird das zentrale Archiv zum Teil an den Bereich Asyl untervermietet (10.000 Euro / +10.000 Euro). Die erwartete Einspeisevergütung der neuen PV-Anlage auf dem Neubau der Waldschule (TH 5 / Produkt 21108) reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr (3.000 Euro / -3.000 Euro).

## 4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	512.028	521.000	511.000	511.000	511.000	511.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	1.134.317	1.144.508	1.176.465	1.200.465	1.186.465	1.154.765
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	22.802	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	152.078	82.500	109.350	109.350	109.000	109.000
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>1.821.225</b>	<b>1.759.008</b>	<b>1.807.315</b>	<b>1.831.315</b>	<b>1.816.965</b>	<b>1.785.265</b>

Den zweitgrößten Posten auf der Ertragsseite stellen mit 1.807.315 Euro die Kostenerstattungen dar. Diese liegen 48.307 Euro über den Planansätzen für das Vorjahr 2023. Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden wird mit 728.215 Euro kalkuliert; dies sind insgesamt 20.505 Euro mehr als im Vorjahr. Die erwarteten Kostenerstattungen der Gemeinden für die Arbeitseinsätze der vg-eigenen Forstwirte wurden mit 420.000 Euro und somit 20.000 Euro höher kalkuliert als im Vorjahr (TH 7 / Produkt 55510). Die erwartete Kostenerstattung des Eigenbetriebs liegt mit 511.000 Euro um 10.000 Euro niedriger als im Vorjahr. Die im Vorjahr veranschlagte Personalkostenerstattung für die Leitung des Mons-Tabor-Bades in Höhe von 40.000 Euro entfällt im Planjahr 2024 (TH 2 / Produkt 11410). Die Personalkostenerstattung durch das Jobcenter (TH 6 / Produkt 31230) für einen abgestellten Mitarbeiter der Verbandsgemeinde beläuft sich wie im Vorjahr auf 100.000 Euro. Die Kostenerstattungen vom Bund aus den Mitteln für Bildung und Teilhabe erhöhen sich im Bereich Schulen (TH 5) um 21.182 Euro auf 132.250 Euro. Im Bereich zentrale Dienste (TH 1 / Produkt 11450) wird der Eigenanteil der Mitarbeiter der Verbandsgemeinde für die Inanspruchnahme des JobRads mit 60.000 Euro (+30.000 Euro) im Plan 2024 ausgewiesen. Im Bereich Wahlen (TH 1 / Produkt 12100) wird mit einer einmaligen Kostenerstattung vom Land für die Durchführung der Europawahl in Höhe von 10.000 Euro kalkuliert. Die Kostenerstattung des Hospitalfonds Montabaur (-17.000 Euro) für die Inanspruchnahme der Gebäude- und Inhaltsversicherung der Verbandsgemeinde (TH 1 / Produkt 11460) entfällt ab dem Jahr 2024. Die Versicherungs- und Schadensangelegenheiten werden auf eigenen Wunsch ab 2024 nicht mehr über die Verbandsgemeindeverwaltung abgewickelt.

## 4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

### Sonstige laufende Erträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	516	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	379.866	275.070	273.760	274.036	273.789	274.247
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.088	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.861	10.741	10.324	10.324	10.324	10.324
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>400.332</b>	<b>396.311</b>	<b>394.584</b>	<b>394.860</b>	<b>394.613</b>	<b>395.071</b>

Die sonstigen laufenden Erträge in Höhe von 394.584 Euro liegen in der Summe um -1.727 Euro unter den Planzahlen des Vorjahres. Diese resultieren hauptsächlich aus den Ansätzen für ordnungsrechtliche Entgelte (Buß-/Verwargelder) aus dem Bereich Verkehrsüberwachung (TH 4 / Produkt 12350) in Höhe von 160.000 Euro sowie Säumniszuschläge / Mahngebühren aus dem Bereich Kasse (TH 3 / Produkt 11620) in Höhe von 80.000 Euro (+5.000 Euro). Die erwarteten aktivierten Eigenleistungen (TH 2 / Produkt 11410) belaufen sich wie im Vorjahr auf 5.000 Euro. Die Erträge aus der Beteiligung an den Bauscheingebühren vom Kreis (TH 7 / Produkt 51120) reduzieren sich um 5.000 Euro auf 20.000 Euro. Die Eigenanteile der Beamten im Rahmen der Beihilfeerstattungen (alle Produkte) verringern sich insgesamt um 417 Euro auf 10.324 Euro. Darüber hinaus wird unter diesem Posten auch eine Zuschreibung (Erhöhung) des Eigenkapitals der Verbandsgemeindewerke in Höhe von 100.000 Euro vorsorglich abgebildet. Dem steht in gleicher Größenordnung ein vorsorglicher Wertverlust (Rückgang) als Aufwand (vgl. E 14) gegenüber. Somit stellt dieser zahlungsneutrale Vorgang in der Haushaltsplanung einen durchlaufenden Posten dar (TH 8 / Produkt 62300).

## 4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

### Zins- und sonstige Finanzerträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zins- und sonstige Finanzerträge	49.874	230.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
47131000 - Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	1.218	0	0	0	0	0
47143000 - Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.440	30.000	0	0	0	0
47160000 - Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
47990000 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43.216	200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge (E 17) wurden mit 1.800.000 Euro kalkuliert. Bei den Zinserträgen aus der Anlage von Tages- und Termingeldern werden 1,8 Mio. Euro (+1,6 Mio. Euro) erwartet. Die Verbandsgemeindekasse Montabaur verwaltet weiterhin einen hohen Bestand an liquiden Mitteln. Aufgrund der positiven Zinsentwicklung am Kapitalmarkt können mit den Geldern aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde wieder deutlich höhere Zinserträge erwirtschaftet werden. Für kurzfristige Geldanlagen (bis zu einem Jahr) müssen auf absehbare Zeit keine Verwarentgelte (sog. "Strafzinsen") mehr gezahlt werden. Ein Kostenbeteiligung der Gemeinden an den zu leistenden Verwarentgelten (TH 8 / Produkt 61200) findet daher in der mittelfristigen Finanzplanung (0 Euro / -30.000 Euro) keine Berücksichtigung.

## 5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

### Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.140.957	16.599.429	17.848.039	18.342.750	18.846.186	19.388.021
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469.571	10.298.246	9.641.668	7.171.437	6.281.617	6.287.537
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	2.036.233	2.852.609	2.658.828	3.180.895	3.385.464	3.598.464
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.593.083	1.803.550	2.207.700	2.048.750	2.063.850	2.076.650
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.844.480	1.781.950	2.123.950	2.093.950	2.093.950	2.093.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.266.498	4.159.216	4.988.815	4.110.718	3.910.933	3.884.878
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.350.822</b>	<b>37.495.000</b>	<b>39.469.000</b>	<b>36.948.500</b>	<b>36.582.000</b>	<b>37.329.500</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344.050	394.000	1.815.000	2.194.500	2.763.000	2.998.500
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>27.694.872</b>	<b>37.889.000</b>	<b>41.284.000</b>	<b>39.143.000</b>	<b>39.345.000</b>	<b>40.328.000</b>

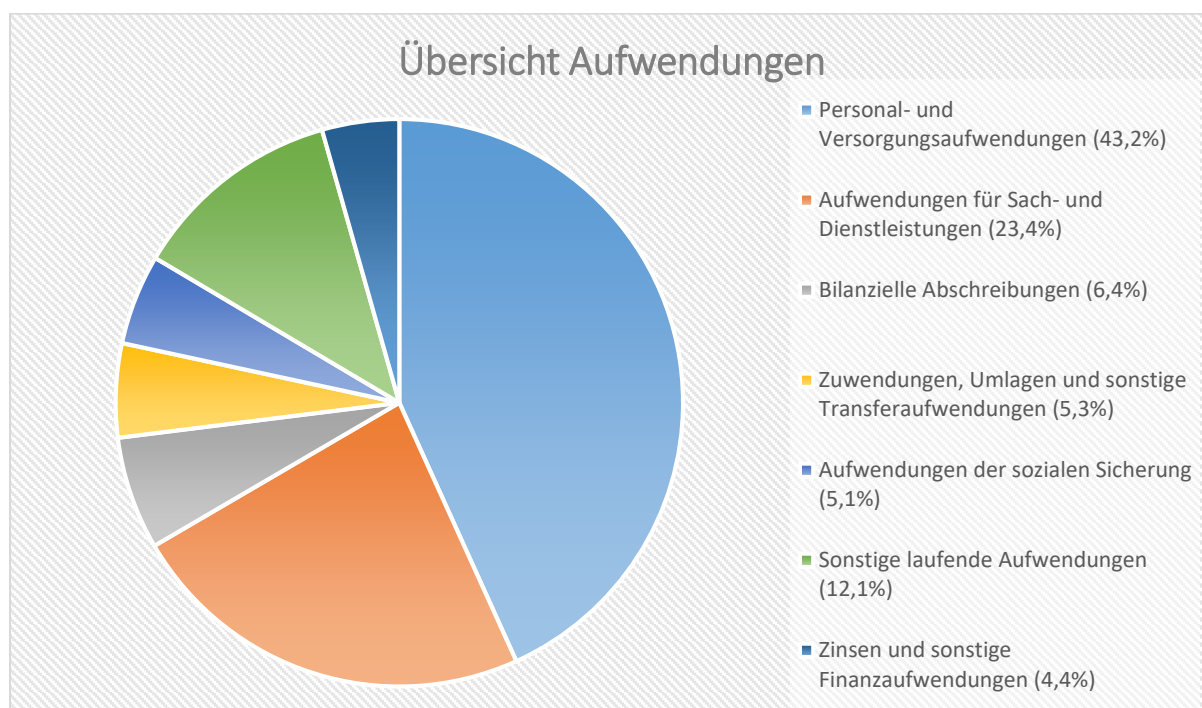
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 41.284.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3.395.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 8,96 %.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

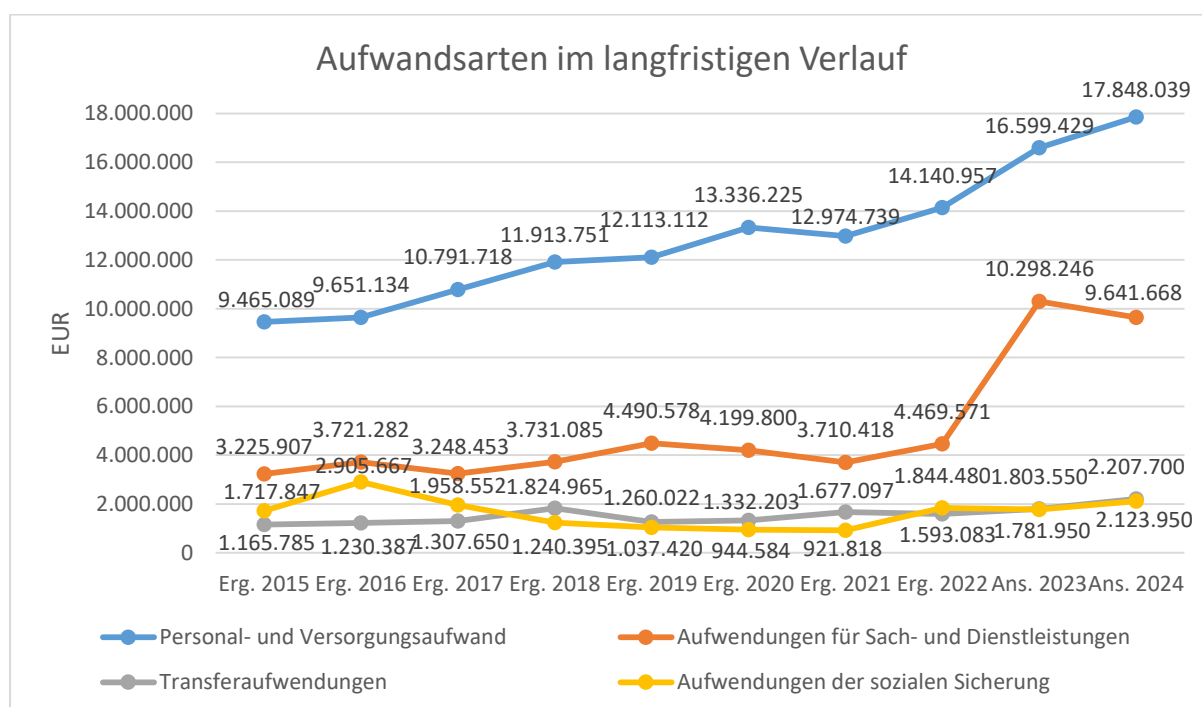
### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.599.429	17.848.039	1.248.610 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.298.246	9.641.668	-656.578 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	2.852.609	2.658.828	-193.781 ↘
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.803.550	2.207.700	404.150 ↗
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.781.950	2.123.950	342.000 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.159.216	4.988.815	829.599 ↗
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.495.000</b>	<b>39.469.000</b>	<b>1.974.000 ↗</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394.000	1.815.000	1.421.000 ↗
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>37.889.000</b>	<b>41.284.000</b>	<b>3.395.000 ↗</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



## 5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

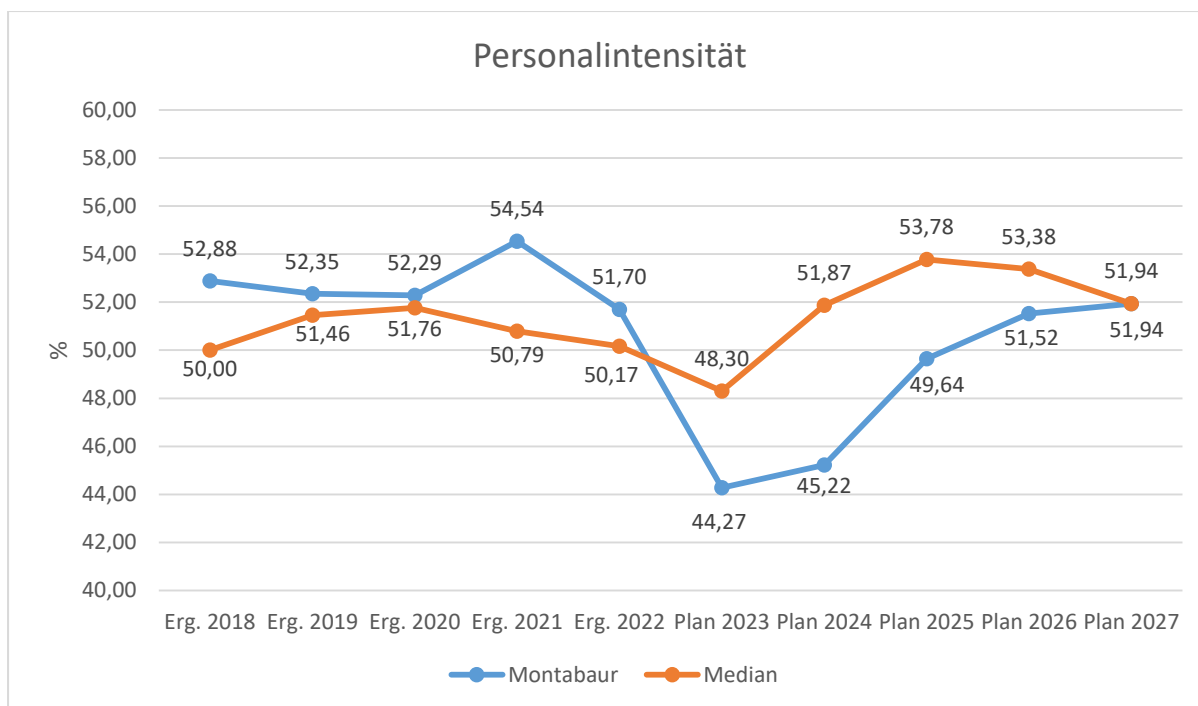
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	120.548	144.600	153.430	153.510	153.590	153.670
Dienstbezüge und dergleichen	9.202.541	11.513.092	12.394.490	12.766.345	13.149.335	13.543.805
Beiträge zu Versorgungskassen	1.318.612	1.620.845	1.798.850	1.852.840	1.908.400	1.965.645
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.506.615	1.825.370	1.985.555	2.045.130	2.106.485	2.169.665
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	103.470	58.060	54.500	56.115	57.790	59.535
Personalnebenaufwendungen	6.719	8.350	8.095	8.155	8.230	8.300
Zuführung zu Rückstellungen	52.115	975.664	973.569	970.114	958.916	958.916
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12.838	14.556	17.717	18.240	18.745	19.305
Versorgungsaufwendungen	1.817.499	438.892	461.833	472.301	484.695	509.180
<b>Summe</b>	<b>14.140.957</b>	<b>16.599.429</b>	<b>17.848.039</b>	<b>18.342.750</b>	<b>18.846.186</b>	<b>19.388.021</b>

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.248.610 Euro (+7,52 %) auf insgesamt 17.848.039 Euro. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus Tarifsteigerungen, Beförderungen / Höhergruppierungen sowie zusätzlichem Personalbedarf. Der Stellenplan 2024 weist in der Summe ein Plus von 8,270 Stellen im Vergleich zum Stellenplan 2023 auf.

Die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für Beamte und Angestellte sowie Versorgungsempfänger betragen 666.147 Euro und liegen damit 26.659 Euro unter den Zahlenwerten aus 2023. Die nach versicherungsmathematischen Grundsätzen zu berechnenden Pensions-, Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen (516.147 Euro / -26.659 Euro) werden vom Kommunalen Dienstleistungszentrum (KDZ) ermittelt. Die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub (150.000 Euro) werden stichtagsbezogen hausintern ermittelt. Die Rückstellungen werden in der Bilanz durch jährliche Zuführungen und Auflösungen an die laufende Entwicklung angepasst.

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





## 5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

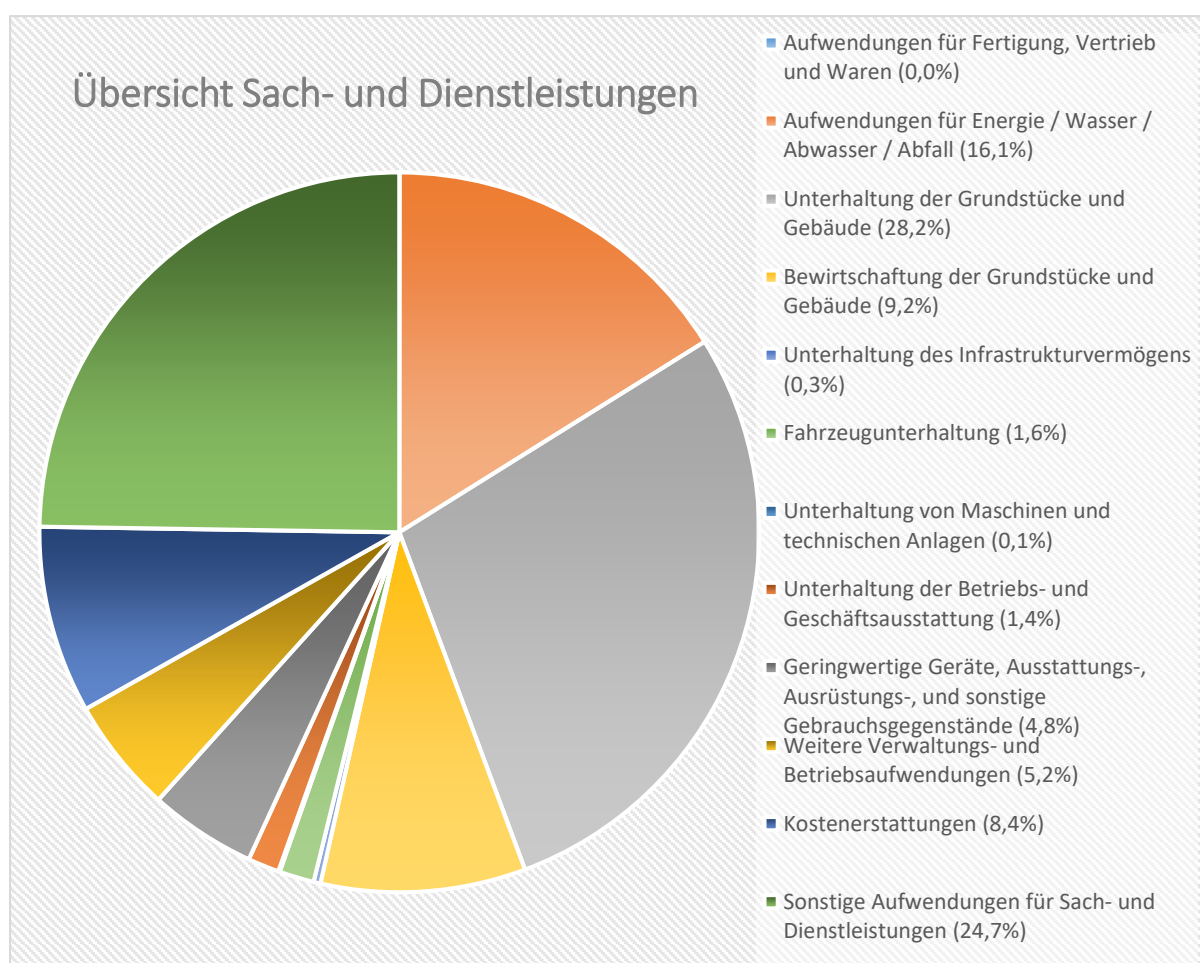
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.595	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	537.914	2.182.700	1.552.500	1.502.760	1.539.940	1.566.860
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	957.041	2.811.500	2.719.400	1.885.000	1.100.000	1.100.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	672.192	930.800	886.500	865.500	787.500	787.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.829	28.000	30.000	26.000	26.000	26.000
Fahrzeugunterhaltung	100.131	160.250	151.100	109.000	109.000	109.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	2.247	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.430	127.321	136.119	90.019	90.019	90.019
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	221.159	476.582	463.000	314.100	314.100	314.100
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	275.868	462.874	497.830	369.939	369.939	369.939
Kostenerstattungen	458.936	718.919	811.319	798.319	793.319	787.319
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.228	2.391.700	2.386.300	1.203.200	1.144.200	1.129.200
<b>Summe</b>	<b>4.469.571</b>	<b>10.298.246</b>	<b>9.641.668</b>	<b>7.171.437</b>	<b>6.281.617</b>	<b>6.287.537</b>

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 9.641.668 Euro etwa 23,4 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -656.578 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 229,00 Euro.

Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich. Es ergeben sich in diesem Bereich jährlich durchaus starke Schwankungen durch Maßnahmen, die trotz hoher Kosten als Unterhaltung zu verbuchen sind, z.B. Dach- oder Heizungssanierungen oder Sanierungen von Gebäudeteilen. Diese können im Planjahr neben den jährlichen Pauschalansätzen einmalig zu teils erheblichen Abweichungen im Vergleich zu den Planzahlen von Vor- und Folgejahren führen. Gleichzeitig entfallen auch Ansätze für einmalige Maßnahmen, die im Vorjahr veranschlagt und durchgeführt wurden. Diese einmalig anfallenden Kosten sind beim jeweiligen Produkt als Sonderbedarfe des Planjahres ausgewiesen.



## Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strom	168.983	581.600	548.500	570.440	587.545	599.295
Gas	196.027	1.203.500	600.500	619.620	634.535	644.770
Wasser / Abwasser	53.472	113.000	104.500	108.160	109.005	110.970
Holz / Holzpellets	85.708	132.000	140.000	143.600	146.410	148.335
Abfallbeseitigung	33.723	152.600	159.000	60.940	62.445	63.490
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	537.914	2.182.700	1.552.500	1.502.760	1.539.940	1.566.860

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt -630.200 Euro auf 1.552.500 Euro. Der Energiemarkt für Strom und Gas hat sich im Jahr 2023 auf einem hohen Preisniveau stabilisiert. Die im Vorjahr vorsorglich stark erhöhten Plansätze für Strom (+400%) und Gas (+500%) sind nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden. Die Ansätze für Gas wurden für das Planjahr 2024 entsprechend halbiert (600.500 Euro / -603.000 Euro), liegen aber weiterhin deutlich über den Planansätzen aus dem Jahr 2022 (240.700 Euro). Bei den Ansätzen für Strom wurden lediglich kleinere Anpassungen vorgenommen (548.500 Euro / -33.100 Euro), da sich der Stromverbrauch an den meisten Liegenschaften der Verbandsgemeinde Montabaur im Rahmen der Digitalisierung (u.a. Netzwerkinfrastruktur) sowie neuen technischen Anlagen (u.a. RLT-Anlagen) deutlich erhöht hat. Unter Berücksichtigung der Strompreisentwicklung im Jahr 2024 sowie ersten realen Verbrauchsergebnissen an den Abnahmestellen können die Ansätze im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 erstmalig genauer betrachtet und kalkuliert werden. Die Aufwendungen für Abfallentsorgung sind ebenfalls durch eine Gebührenerhöhung gestiegen (159.000 Euro / +6.400 Euro). Im Rahmen der Umzugsarbeiten ins neue Verbandsgemeindehaus wurden vorsorglich 100.000 Euro (wie im Vorjahr) für Entsorgungskosten als Sonderbedarf in 2024 (TH 2 / Produkt 11410) zur Verfügung gestellt.

## Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gewässer

Für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen werden mit 2.719.400 Euro insgesamt -92.100 Euro weniger Haushaltsmittel bereitgestellt als im Vorjahr. Im Bereich Schulen und Bildung (TH 5) summieren sich die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden auf insgesamt 2.215.400 Euro und liegen damit 29.600 Euro unter dem Vorjahreswert. Insgesamt entfallen hiervon 1.483.400 Euro auf einmalig veranschlagte Sonderbedarfe.

Die größten einmaligen Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Schulen (ab 50.000 Euro) werden nachfolgend dargestellt:

Produkt	Schule	Unterhaltungsmaßnahme	Ansatz 2024
21102	GS Horbach	Errichtung temporäre Containeranlage	60.000 Euro
21103	GS JKS Montabaur	Errichtung temporäre Containeranlage	100.000 Euro
21104	GS Nentershausen	Errichtung temporäre Containeranlage	50.000 Euro
21104	GS Nentershausen	Erneuerung Heizungsanlage	160.000 Euro
21105	GS Niederelbert	Errichtung temporäre Containeranlage	80.000 Euro
21107	GS Welschneudorf	Sanierung Kanal	50.000 Euro
21109	GS Neuhäusel	Erneuerung Treppengeländer	60.000 Euro
21109	GS Neuhäusel	Erneuerung Stromversorgung	50.000 Euro
21109	GS Neuhäusel	Erneuerung Elektroinstallationen (Altbau)	230.000 Euro
21109	GS Neuhäusel	Installation elektronische Schließanlage	50.000 Euro
21601	RS+ Montabaur	Austausch Klassenraumtüren und Trittbleche	75.000 Euro
21602	RS+ Nentershausen	Netzersatzversorgung Rauchabzüge Turnhalle	50.000 Euro

Zusätzlich summieren sich im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden auf insgesamt 118.000 Euro und liegen damit 23.000 Euro unter dem Vorjahreswert. Insgesamt entfallen hiervon 68.000 Euro auf einmalig veranschlagte Sonderbedarfe.

Die größten einmaligen Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Brandschutz (ab 10.000 Euro) werden nachfolgend dargestellt:

Produkt	Feuerwehr	Unterhaltungsmaßnahme	Ansatz 2024
12600	FW Montabaur	Erneuerung Boden Waschhalle	10.000 Euro
12600	FW Holler	Erneuerung Boden	10.000 Euro
12600	FW Kadenbach	Erneuerung Boden	10.000 Euro
12600	FW Görghausen	Elektrischer Antrieb Tore	17.000 Euro

Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung von Wasserläufen (TH 7 / Produkt 55210) verringern sich um -40.000 Euro auf 168.000 Euro. Der Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der Wasserläufe wurde um 10.000 Euro auf 120.000 Euro sowie die Position für die „Beseitigung Bärenklau“ um 10.000 Euro auf 20.000 Euro reduziert. Die im Vorjahr veranschlagte „Analyse Starkregengefährdung“ (20.000 Euro) entfällt im Planjahr 2024.

### **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen**

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude sinken im Vergleich zum Vorjahr um -44.300 Euro auf 886.500 Euro. Hierunter fallen im Wesentlichen die Reinigungsleistungen durch externe Dienstleistungsunternehmen sowie die notwendigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel in den Gebäuden der Verbandsgemeinde. Die im Vorjahr deutlich umfangreicheren Reinigungsleistungen (-130.000 Euro) aufgrund der Corona-Pandemie entfallen ab dem Planjahr 2024. Zusätzlich wurden Preissteigerungen sowie erweiterte Reinigungsleistungen im Rahmen der geplanten Ausschreibung bei der Ansatzplanung berücksichtigt. Darüber hinaus fallen im Jahr 2024 für das externe Wahlbüro (TH 2 / Produkt 11410) zusätzliche Reinigungskosten in Höhe von 6.000 Euro an. Für die Durchführung von Grundreinigungen in den Feuerwehrgerätehäusern (TH 4 / Produkt 12600) wurden 10.000 Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt.

## **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 2.000 Euro auf 30.000 Euro.

Für die Unterhaltung und Instandsetzung von diversen Rad- und Wanderwegen (u.a. Wäller-Touren, Mythen- und Märenweg) im Gebiet der Verbandsgemeinde Montabaur werden im Bereich Tourismusförderung (Produkt 57520) insgesamt 30.000 Euro zur Verfügung gestellt; dies sind 2.000 Euro mehr als im Vorjahr. Jährliche Kontrollbegehungen/-befahrungen der ausgewiesenen Wegstrecken sowie die Unterhaltung der Beschilderung fallen in diesen Aufgabenbereich der Touristinformation.

## **Fahrzeugunterhaltung**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks verringern sich um -9.150 Euro auf 151.100 Euro

Die Wartungs- und Instandsetzungskosten summieren sich in der Planung auf insgesamt 75.000 Euro (-2.700 Euro). Die Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe fallen mit 45.500 Euro (-8.450 Euro) ebenfalls niedriger aus als im Vorjahr. Die Haushaltsmittel für die Reifenunterhaltung erhöhen sich auf 25.600 Euro (+6.000 Euro).

Im Bereich Zentrale Dienste (Produkt 11450) reduzieren sich die Aufwendungen für den allgemeinen Fuhrpark der Verwaltung (8.000 Euro / -4.500 Euro). Für den Betrieb und die Unterhaltung eines weiteren Dienstfahrzeuges der Vollzugsbeamten im Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Produkt 12210) werden insgesamt 8.500 Euro (+3.000 Euro) im Haushaltsplan 2024 zur Verfügung gestellt.

## **Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen belaufen sich unverändert auf 6.000 Euro.

Im Bereich Brandschutz (Produkt 12600) wurden wie im Vorjahr 6.000 Euro für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (u.a. Sirenenanlagen) zur Verfügung gestellt.

## **Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf insgesamt 136.119 Euro; dies sind 8.798 Euro mehr als im Vorjahr.

Im Planjahr 2024 wurde im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) der jährliche Ansatz angepasst und um 13.500 Euro auf 115.600 Euro erhöht. Im Bereich zentrale Dienste (TH 1 / Produkt 11450) entfällt ab dem Jahr 2024 die Unterhaltung des Kassenautomaten (-2.500 Euro). Zukünftig sollen die Ein- und Auszahlungsprozesse verstärkt digital abgewickelt werden.

## **Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände**

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2024 insgesamt 463.000 Euro und somit -13.582 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2023.

Mehrere Sonderbedarfe im Bereich Schulen (TH 5 / Produkt 21101-21602) für die Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten schlagen mit 13.000 Euro zu Buche. Im Bereich der Schulbuchausleihe (TH 5 / Produkt 24210) wird der Sonderbedarf in Höhe von 7.500 Euro aus dem Vorjahr für die Anschaffung von Hardwarekomponenten erneut veranschlagt. Bei der Feuerwehr (TH 4 / Produkt 12600) werden für allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Jahr 2024 mehr Mittel (114.300 Euro / +20.800 Euro) zur Verfügung gestellt als im Vorjahr. Im Bereich zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) wird im Jahr 2024 der Sonderbedarf aus dem Vorjahr um 40.000 Euro auf 60.000 Euro für die Beschaffung und Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen (Notebooks mit Dockingstation) reduziert. Die im Vorjahr zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel (15.700 Euro) für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für das Bundesprojekt "Lernzentrum" bei der VHS (TH 5 / Produkt 27100) entfallen im Jahr 2024 planmäßig. Weitere Gegenstände (z.B. Nistkästen und Insektenhotels) werden im Bereich Umweltschutz (TH 7 / Produkt 56100) im Rahmen von Biodiversitätsmaßnahmen in Höhe von 2.000 Euro (-3.500 Euro) als Sonderbedarf im Jahr 2024 bereitgestellt.

## **Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Mit 497.830 Euro liegen diese Ansätze 34.956 Euro höher im Vergleich zum Vorjahr.

Im Bereich Schulen (TH 5 / Produkt 21101-21602) summieren sich die geplanten Lern- und Verbrauchsmittel für den Schulunterricht im Rahmen des Schulbudgets auf insgesamt 153.030 Euro. Gegenüber 2023 bedeutet dies einen Anstieg um 2.156 Euro. Für die geplante Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (TH 5 / Produkt 24210) wurden 111.000 Euro und somit 40.000 Euro mehr Mittel kalkuliert als im Vorjahr. Die im Bereich Schülerbeförderung (TH 5 / Produkt 24110) bereitgestellten Mittel in Höhe von 180.000 Euro bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) werden Sonderbedarfe in Höhe von 26.800 Euro für die Ersatzbeschaffungen von Verbrauchsmittel (Schläuche / Löschmittel) sowie in Höhe von 4.000 Euro für den Werkstättenbedarf bereitgestellt.

## **Kostenerstattungen**

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 92.400 Euro auf 811.319 Euro.

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich z.B. um Erstattungen an Gemeinden u.a. für Arbeitseinsätze des städtischen Bauhofs und von Gemeindearbeitern an den Schulen oder um anteilige Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung gemeindeeigener Hallen. Die Kostenerstattungen an Gemeinden liegen mit 281.319 Euro um 40.900 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Im Bereich Gremien (TH 1 / Produkt 11140) werden für das Jahr 2024 vorsorglich 6.000 Euro (-6.000 Euro) für die Nutzung der Stadthalle Montabaur für die Durchführung von Gremiensitzungen der Verbandsgemeinde veranschlagt. Arbeitseinsätze des Bauhofs der Stadt Montabaur im Rahmen der Kommunalwahl (10.000 Euro) im Bereich Wahlen (TH 1 /

Produkt 12100) sowie beim Umzug in das neue VG-Haus (5.000 Euro) im Bereich Gebäudemanagement (TH 2 / Produkt 11410) wurden ebenfalls im Planjahr 2024 veranschlagt. Erstmals erstattet die Verbandsgemeinde im Jahr 2024 der Stadt Montabaur die anteilige Miete und die Nebenkosten (20.000 Euro) für die Räumlichkeiten der VHS (TH 5 / Produkt 27100). Ebenso übernimmt die Verbandsgemeinde für alle Feuerwehrmitglieder erstmals ab dem Jahr 2024 die Eintrittsgelder für das Mons-Tabor-Bad. Für die Förderung des Ehrenamtes werden Kostenerstattungen an die VG-Werke in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen. Zusätzlich wird mit einem Anstieg der Kostenerstattungen an die VGM-net in den Bereichen Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57100) für die Übernahme der Verwaltungskosten (150.000 Euro / +30.000 Euro) kalkuliert. Die Aufwendungen im Bereich Controlling (TH 1 / Produkt 11120) für die Verwaltungsdigitalisierung (96.000 Euro / -10.000 Euro) und zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) für die Aufgabenwahrnehmung als Informationssicherheitsbeauftragter (0 Euro / -38.000 Euro) seitens der VGM-net reduzieren sich hingegen.

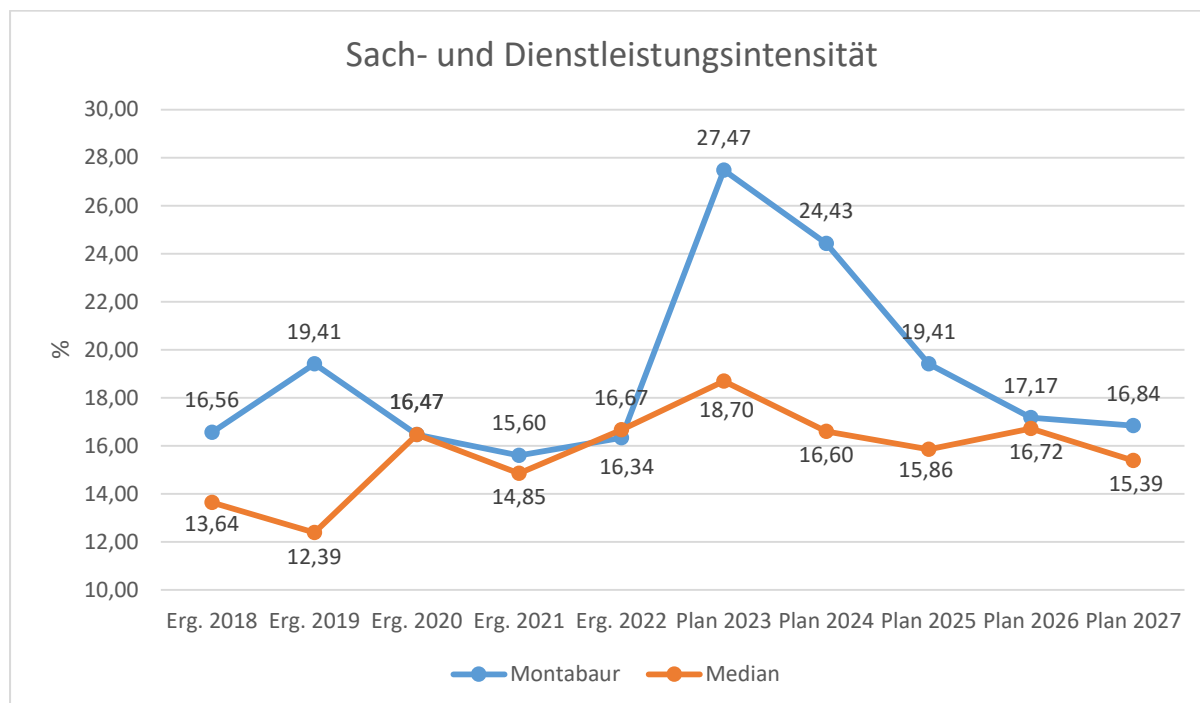
### **Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -5.400 Euro auf 2.386.300 Euro.

Im Bereich zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) verringert sich der Ansatz für externe Dienstleistungen um 15.000 Euro auf insgesamt 185.000 Euro. Hier wurden wie im Vorjahr vorsorglich 80.000 Euro für die Digitalisierung von Altakten (Personal- und Steuerakten) bereitgestellt. Bei den Schulen (TH 5 / Produkt 20100-21602) wurden die Haushaltsmittel für externe Dienstleistungen (u.a. Hausmeisterservice / Mittagsverpflegung) um 13.500 Euro auf insgesamt 437.800 Euro verringert. Zusätzlich werden im Bereich Gremien (TH 1 / Produkt 11140) für die technische Betreuung von externen Gremiensitzungen vorsorglich 10.000 Euro (-10.000 Euro) zur Verfügung gestellt. Im Bereich Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57110) werden im Jahr 2024 für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsförderungskonzeptes 55.000 Euro (-45.000 Euro) bereitgestellt. Für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes inkl. Fortschreibung des Landschaftsplanes (235.000 Euro) sowie die Überarbeitung vom Teilflächenutzungsplan Windenergie (100.000 Euro) werden im Bereich VG-Entwicklung (TH 7 / Produkt 51120) weitere Planansätze für das Jahr 2024 vorgesehen. Gleichzeitig werden für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes für die Verbandsgemeinde Montabaur 10.000 Euro (-50.000 Euro) sowie für die planerische Umsetzung 50.000 Euro für das Planjahr 2024 veranschlagt (vgl. Kostenerstattung Stadt Montabaur). Für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen sowie die Digitalisierung von Bebauungsplänen im Rahmen der Einführung des wiederkehrenden Beitrages (WKB) werden 50.000 Euro (-250.000 Euro) im Planjahr 2024 zur Verfügung gestellt (TH 7 / Produkt 54100). Im Bereich Klimaschutz (TH 7 / Produkt 55400) werden für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung (208.000 Euro) sowie für die Aktualisierung der CO<sub>2</sub>-Bilanz (5.000 Euro) insgesamt 213.000 Euro bereitgestellt. Für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungsunternehmen für die Abwicklung des Umzuges in das neue VG-Haus wurden vorsorglich 500.000 Euro als Sonderbedarf im Bereich Gebäudemanagement (TH 2 / Produkt 11410) wie bereits im Vorjahr veranschlagt. Zusätzlich werden 88.000 Euro für die Durchführung der DGUV3-Prüfungen in den Liegenschaften der Verbandsgemeinde Montabaur bereitgestellt.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



### 5.3 Abschreibungen (E 11)

Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

#### Abschreibungen

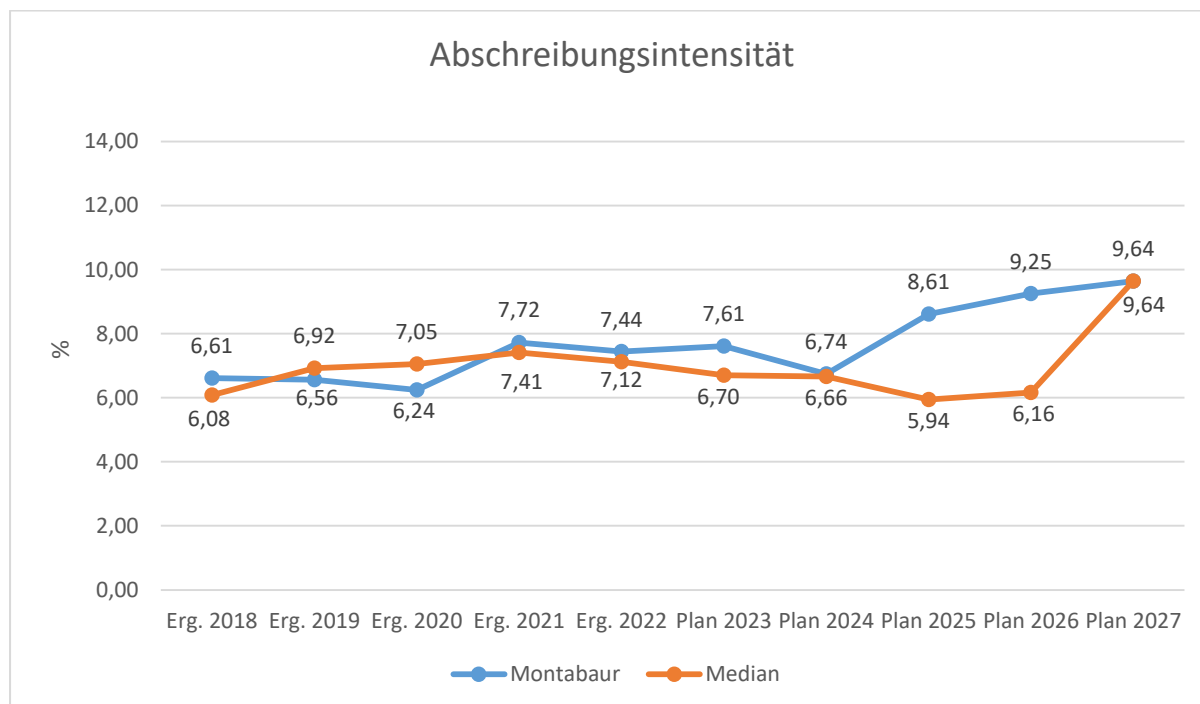
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	206.267	303.550	461.750	539.400	665.400	655.450
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000.661	1.245.525	1.016.125	1.600.975	1.785.425	2.107.225
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.630	30.200	34.450	34.450	34.450	34.450
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	22.825	22.850	22.850	22.850	22.850	6.850
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	168	200	200	200	200	200
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	778.682	1.249.460	1.123.190	982.390	876.140	794.240
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	824	263	630	999	49
<b>Summe</b>	<b>2.036.233</b>	<b>2.852.609</b>	<b>2.658.828</b>	<b>3.180.895</b>	<b>3.385.464</b>	<b>3.598.464</b>



Die Abschreibungen belaufen sich im Planjahr 2024 auf insgesamt 2.658.828 Euro; dies sind -193.781 Euro weniger im Vergleich zum Vorjahr.

Der Ermittlung der Abschreibungswerte liegen die dokumentierten abschreibungsfähigen Anlagegüter in der Anlagenbuchhaltung zugrunde. Diese werden ergänzt um die erwarteten Zugänge auf Grundlage des Investitionsplanes 2024.

Die Abschreibungsintensität bildet den prozentualen Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Abschreibungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.



## 5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen belaufen sich auf 2.207.700 Euro.

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.593.083	1.803.550	2.207.700	2.048.750	2.063.850	2.076.650
<b>Summe</b>	<b>1.593.083</b>	<b>1.803.550</b>	<b>2.207.700</b>	<b>2.048.750</b>	<b>2.063.850</b>	<b>2.076.650</b>

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 404.150 Euro.

Die Zahlung einer Kreisumlage entfällt im Planjahr 2024 erneut, da die VG aufgrund ihrer Steuerkraft weiterhin keine Schlüsselzuweisungen erhält (TH 8 / Produkt 61100).

Der Verlustausgleich für das Mons-Tabor-Bad erhöht sich um 181.000 Euro auf 1.181.000 Euro (TH 6 / Produkt 42100).

Für die erwartete Kostenbeteiligung an der neu gegründeten Landarzt plus gGmbH (TH 7 / Produkt 57110) werden wie im Vorjahr Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 Euro für das Planjahr 2024 veranschlagt.

Die Zuschüsse an Sonstige steigen um 66.150 Euro auf 646.700 Euro. Das Projekt Gemeindegewester plus im Bereich Soziale Einrichtungen (TH 6 / Produkt 31410) schlägt wie im Vorjahr mit 46.500 Euro zu Buche. Neben der unmittelbaren Weiterleitung der Landeszuwendung an den beteiligten Caritasverband in Höhe von 31.500 Euro werden zusätzlich noch 15.000 Euro durch die Verbandsgemeinde vorsorglich im Planjahr 2024 bereitgestellt. Im Bereich Schul- und Jugendsozialarbeit (TH 6 / Produkt 36310) wurden die Mittel für den Deutschen Kinderschutzbund um 15.700 Euro auf 262.900 Euro erhöht. Der Planansatz 2024 für die jährliche Zahlung einer Betriebskostenbeteiligung an das Tierheim Montabaur für die Unterbringung von Fundtieren (TH 4 / Produkt 12440) wurde um 8.000 Euro auf 23.000 Euro erhöht. Der jährliche Ansatz für den Betriebskostenzuschuss an das Haus der Jugend e.V. (TH 6 / Produkt 36200) wurde um 44.950 Euro auf 274.950 Euro erhöht.

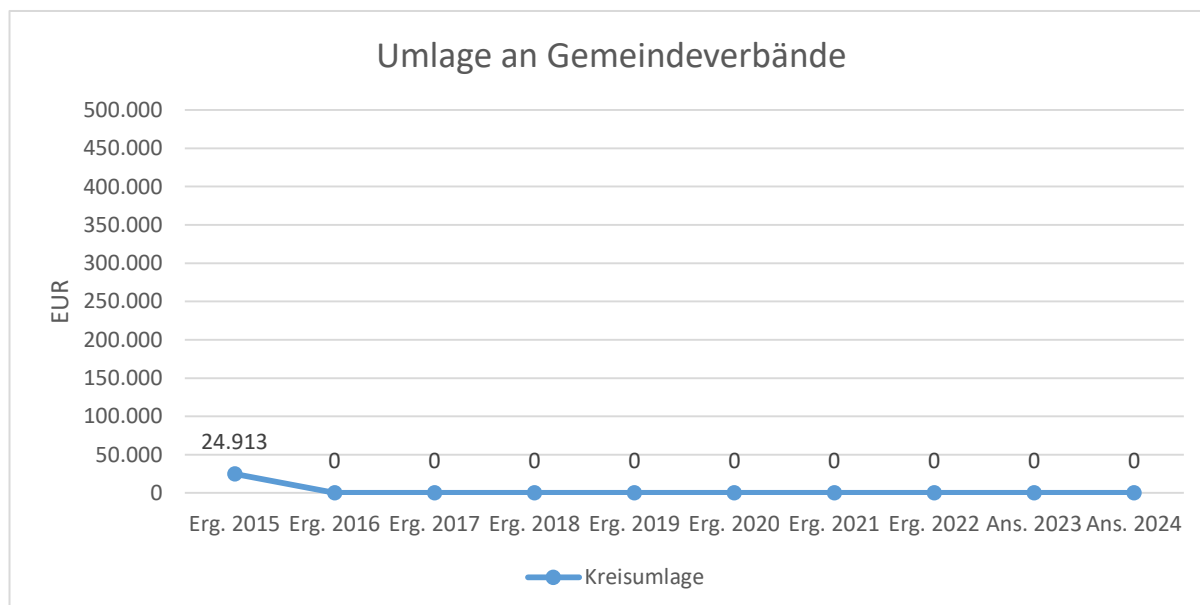
Darüber hinaus wird vorsorglich und einmalig ein Risikoausgleich an die VGM-net im Bereich Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57110) in Höhe von 150.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Im Bereich ÖPNV (TH 7 / Produkt 54700) erhöht sich der jährliche Betriebskostenzuschuss der Anruf-Linien-Fahrt (ALF) um 5.000 Euro auf 30.000 Euro.

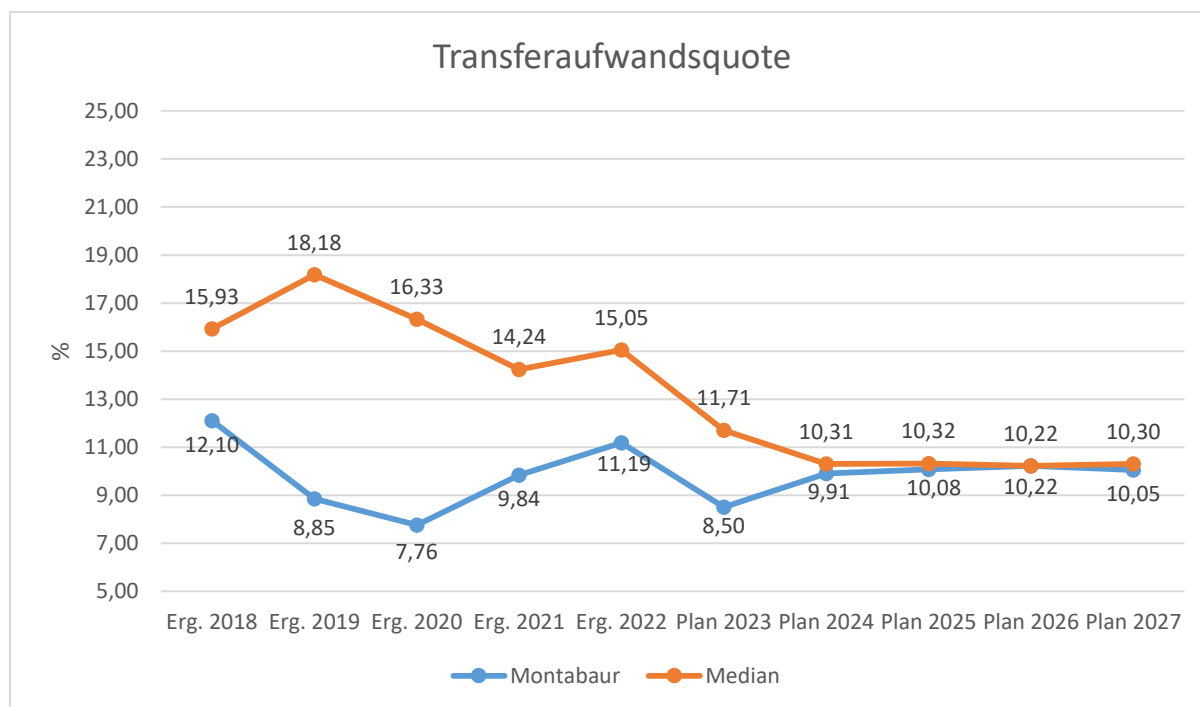
Die zu leistende Umlage an die Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen (TH 1 / Produkt 11200) beläuft sich unverändert auf 42.000 Euro.

Für die Teilnahme am Landesprojekt "Housing First" zur Betreuung von Obdachlosen werden vorsorglich 10.000 Euro als Kostenbeteiligung im Bereich "Sicherheit und Ordnung" (TH 4 / Produkt 12210) wie im Vorjahr zur Verfügung gestellt.

Die geleisteten Umlagen an den Westerwaldkreis stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



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



## 5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

Die Ansätze liegen mit insgesamt 2.123.950 Euro um 342.000 Euro über den Vorjahreswerten.

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung umfassen die Kostenerstattungen an den Westerwaldkreis für Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an Arbeitssuchende. Zusätzlich werden hier die Aufwendungen für Asylbegehrende und für die Jugendarbeit abgebildet.

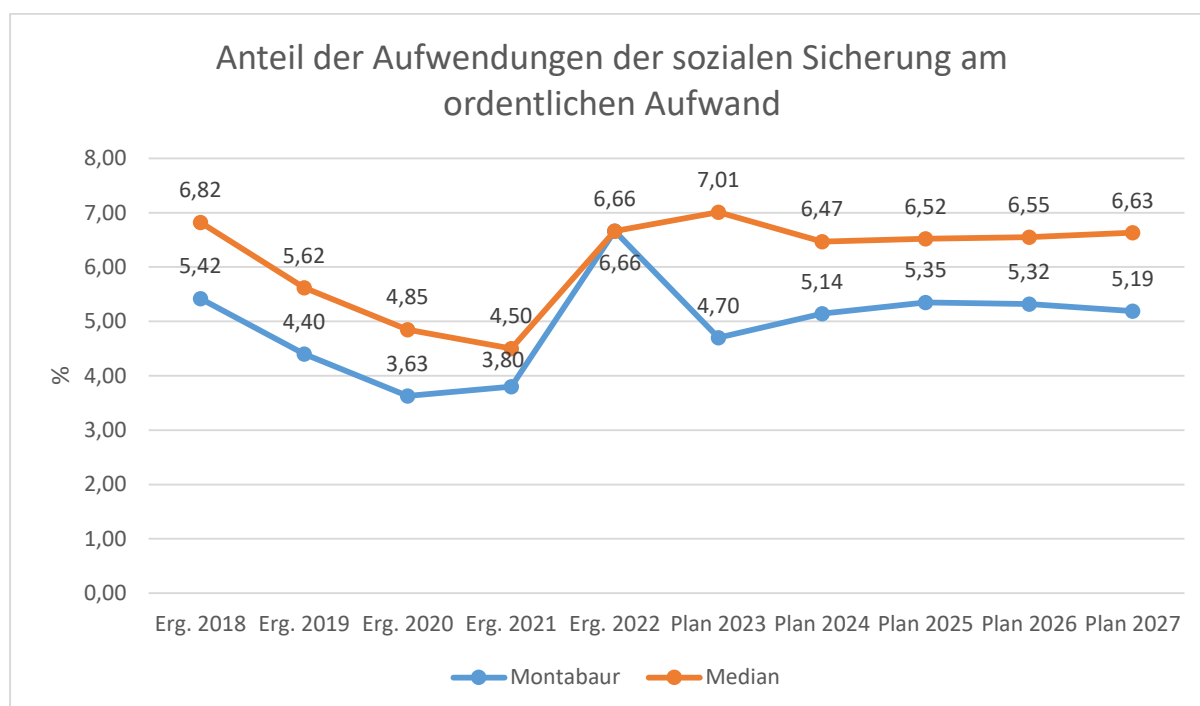
Die größte Aufwandsposition stellen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (TH 6 / Produkt 31300) dar; diese wurden um 230.000 Euro auf 1,53 Mio. Euro erhöht. Bei diesen Aufwendungen erfolgt jedoch eine entsprechende Erstattung durch den Westerwaldkreis (vgl. E 3 / "Erträge der sozialen Sicherung").

Die Kostenerstattungen an den Westerwaldkreis für HLU-Leistungen (130.000 Euro / +92.000 Euro) sowie für SGB II-Leistungen (420.000 Euro / +20.000 Euro) steigen ebenfalls deutlich an.

Die Aufwendungen für Jugendarbeit bleiben unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Die Zuschüsse für Jugendfahrten/-freizeiten (TH 6 / Produkt 36200) belaufen sich unverändert auf 32.500 Euro.

## Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	378.364	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	49.393	38.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen für Asylbewerberleistungen	1.391.698	1.300.000	1.530.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.025	43.950	43.950	43.950	43.950	43.950
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.844.480</b>	<b>1.781.950</b>	<b>2.123.950</b>	<b>2.093.950</b>	<b>2.093.950</b>	<b>2.093.950</b>



## 5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

### Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.054	715.487	760.427	463.427	460.177	458.927
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.009.393	1.307.501	1.789.138	1.341.758	1.151.758	1.151.758
Geschäftsaufwendungen	874.351	1.016.860	1.270.599	1.136.519	1.130.869	1.105.869
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	813.317	955.233	1.022.940	1.022.940	1.022.940	1.022.940
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	172.482	151.250	133.000	133.000	133.000	133.000
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.533	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.511	2.363	1.848	1.848	1.138	1.138
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.857	10.522	10.863	11.226	11.051	11.246
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.266.498</b>	<b>4.159.216</b>	<b>4.988.815</b>	<b>4.110.718</b>	<b>3.910.933</b>	<b>3.884.878</b>

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 829.599 Euro und belaufen sich nunmehr auf 4.988.815 Euro.

Die Ansätze für Aus- und Fortbildung erhöhen sich in der Summe um 49.100 Euro auf insgesamt 313.300 Euro. Alleine im EDV-Bereich (TH 1 / Produkt 11440) werden zusätzlich 27.000 Euro für Schulungszwecke mit der neuen EDV-Technik im neuen VG-Haus bereitgestellt. Für die Ausbildung von zwei Vollzugsbeamten werden im Bereich Sicherheit und Ordnung (TH 4 / Produkt 12210) 12.000 Euro zur Verfügung gestellt. Für die Durchführung der Wahlen (TH 1 / Produkt 12100) sind 5.000 Euro für Schulungen vorgesehen. Zahlreiche neue Mitarbeiter sowie Stellenwechsel innerhalb der Verwaltung erfordern weiterhin einen erhöhten Schulungsbedarf.

Die Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen verringern sich produktübergreifend um 6.960 Euro auf insgesamt 118.515 Euro.

Die Haushaltsmittel für Dienst- und Schutzkleidung erhöhen sich geringfügig um insgesamt 800 Euro auf 211.800 Euro. Alleine im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) werden 184.000 Euro und somit 1.000 Euro weniger Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt als im Vorjahr.

Die Planansätze für Mieten und Pachten steigen um 23.100 Euro auf 309.050 Euro an. Im Bereich Wahlen (TH 1 / Produkt 12100) werden im Planjahr 2024 für die Durchführung der Kommunalwahlen Haushaltsmittel für Leihgeräte (20.000 Euro) und Mietzahlungen für Wahllokale (15.000 Euro) bereitgestellt.

Im Bereich zentrale Dienste (TH 1 / Produkt 11450) erhöht sich der Ansatz für Leasing um 88.000 Euro auf 141.900 Euro. Neben den bestehenden Leasingverträgen für die neuen Dienstfahrzeuge (22.000 Euro) sowie die Wallboxen in der Tiefgarage (1.900 Euro) werden zusätzliche Mittel für E-Bikes als Dienstfahrzeug (18.000 Euro) veranschlagt. Das Jobrad-Leasing-Angebot für die Mitarbeiter der Verbandsgemeinde wird weiterhin gut angenommen und die Haushaltsmittel entsprechend um 70.000 Euro auf 100.000 Euro aufgestockt (vgl. Kostenerstattungen / Eigenanteile Mitarbeiter 4429).

Die laufenden Lizenzaufwendungen im Bereich zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) erhöhen sich um 90.000 Euro auf 180.000 Euro. Lizenzaufwendungen für eine Security-Software sind für diese jährlichen Mehrkosten verantwortlich.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege von Softwareprodukten erhöhen sich erneut deutlich um 139.479 Euro auf 604.155 Euro. Für die neue Grundstücksvermarktungssoftware "Baupilot" fallen im Bereich Liegenschaften (TH 2 / Produkt 11420) jährliche Pflege- und Supportkosten in Höhe von 15.000 Euro (+3.500 Euro) an. Zusätzlich erhöhen sich die Pflege- und Supportkosten (30.000 Euro / +7.000 Euro) für die neue Internetseite der Verbandsgemeinde (TH 1 / Produkt 11131). Die Pflege- und Supportkosten von Softwareanwendungen im Bereich der allgemeinen Schulverwaltung (TH 5 / Produkt 20100) steigen ebenfalls deutlich um 22.000 Euro auf insgesamt 82.000 Euro an. Für das Einpflegen von Plänen in die CAFM-Software im Bereich Gebäudemanagement (TH 2 / Produkt 11410) werden 25.000 Euro zusätzlich im Jahr 2024 zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Einführung einer hausweiten E-Lernplattform im Bereich Personal (TH 1 / Produkt 11200) werden ab dem Jahr 2024 erstmals Haushaltsmittel in Höhe von 26.000 Euro veranschlagt.

Im Bereich der allgemeinen Schulverwaltung (TH 5 / Produkt 20100) erhöht sich der Ansatz für die Unterhaltung von Hardwarekomponenten in Folge der stetig fortschreitenden Digitalisierung an den vg-eigenen Schulen um 13.400 Euro auf 26.600 Euro.

Die Ansätze für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen durch externe Sachverständige in verschiedenen Themengebieten reduzieren sich insgesamt um 23.470 Euro auf 251.280 Euro. Im Rahmen der Einführung eines Energiemanagementsystem (EMS) wurden für externe Gebäudebewertungen wie im Vorjahr 100.000 Euro im Bereich Gebäudemanagement (TH 2 / Produkt 11410) neu veranschlagt. Für die turnusmäßige Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes (TH 4 / Produkt 12600) wurden im Jahr 2024 erneut 17.500 Euro (-7.500 Euro) veranschlagt. Für die Entwicklung eines Masterplanes Gelbachtal wurden im Jahr 2024 im Bereich Tourismus (TH 7 / Produkt 57520) 14.280 Euro und somit 20.970 Euro weniger Haushaltsmittel bereitgestellt als im Vorjahr. Der im Vorjahr veranschlagte Planansatz in Höhe von 15.000 Euro im Bereich allgemeine Schulverwaltung (TH 5 / Produkt 20100) für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes entfällt im Jahr 2024. Stattdessen werden für das Ausschreibungsverfahren der Reinigungsleistungen an den vg-eigenen Schulen 30.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Ansätze für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten erhöhen sich insgesamt um 146.000 Euro auf 184.050 Euro. Alleine im Bereich Gebäudemanagement (TH 1 / Produkt 11410) werden vorsorglich 150.000 Euro für Aufwendungen im Rahmen der Veräußerung des bisherigen VG-Rathauses veranschlagt.

Eine steigende Anzahl von Telefonanschlüssen für Mitarbeiter der Verwaltung sowie eine höhere Anzahl von Diensthandys führen bei den Aufwendungen für Fernmeldegebühren zu einem Anstieg um insgesamt 24.474 Euro auf 126.062 Euro. Hierzu gehören auch die laufenden Aufwendungen in Höhe von 2.500 Euro der neuen Satellitentelefone aus dem Bereich Zivil- und Katastrophenschutz (TH 4 / Produkt 12800).

Die Aufwendungen für das Amtsblatt steigen ebenfalls um 9.000 Euro auf 72.000 Euro im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (TH 1 / Produkt 11131).

Im Bereich Versicherungen (TH 1 / Produkt 11460) wird erneut mit einem Anstieg der Versicherungsprämien bei der Gebäudeversicherung (285.000 Euro / +9.000 Euro) gerechnet. Weitere Prämien erhöhungen werden bei den Kfz-Versicherungen (47.180 Euro / +1.800 Euro), der Haftpflichtversicherung (180.000 Euro / +23.500 Euro) und der Unfallkasse (340.000 Euro / +10.000 Euro) erwartet.

Die Mitgliedsbeiträge im Bereich Organisation (TH 1 / Produkt 11300) u.a. für den Gemeinde- und Städtebund, KAV und der KGST erhöhen sich um 13.000 Euro auf 74.000 Euro. Im Bereich Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57100) werden erstmalig ab dem Jahr 2024 Haushaltsmittel für eine Mitgliedschaft in der Regiopolegion Mittelrhein-Westerwald in Höhe von 10.000 Euro bereitgestellt.

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen erhöhen sich um 211.866 Euro auf insgesamt 777.724 Euro. Der Ansatz für die Herstellung von Reisepässen und Personalausweisen im Bürgerbüro (TH 4 / Produkt 12230) wurde um 150.000 Euro auf 380.000 Euro erhöht. Zusätzlich wurde im Bereich Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57110) im Haushaltsjahr 2024 der Ansatz für Unternehmergespräche / Unternehmerstammtische um 10.000 Euro auf 30.000 Euro erhöht. Im Bereich Wahlen (TH 1 / Produkt 12100) werden für die Durchführung der Kommunalwahlen im Jahr 2024 insgesamt 67.000 Euro bereitgestellt; dies sind 62.000 Euro mehr als im Vorjahr. Die im Bereich zentrale Dienste (TH 1 / Produkt 11450) im Vorjahr zusätzlich bereitgestellten Mittel für Schnelltests und Masken (Corona-Mehrbedarf) wurde im Jahr 2024 um 18.500 Euro auf 1.500 Euro reduziert.

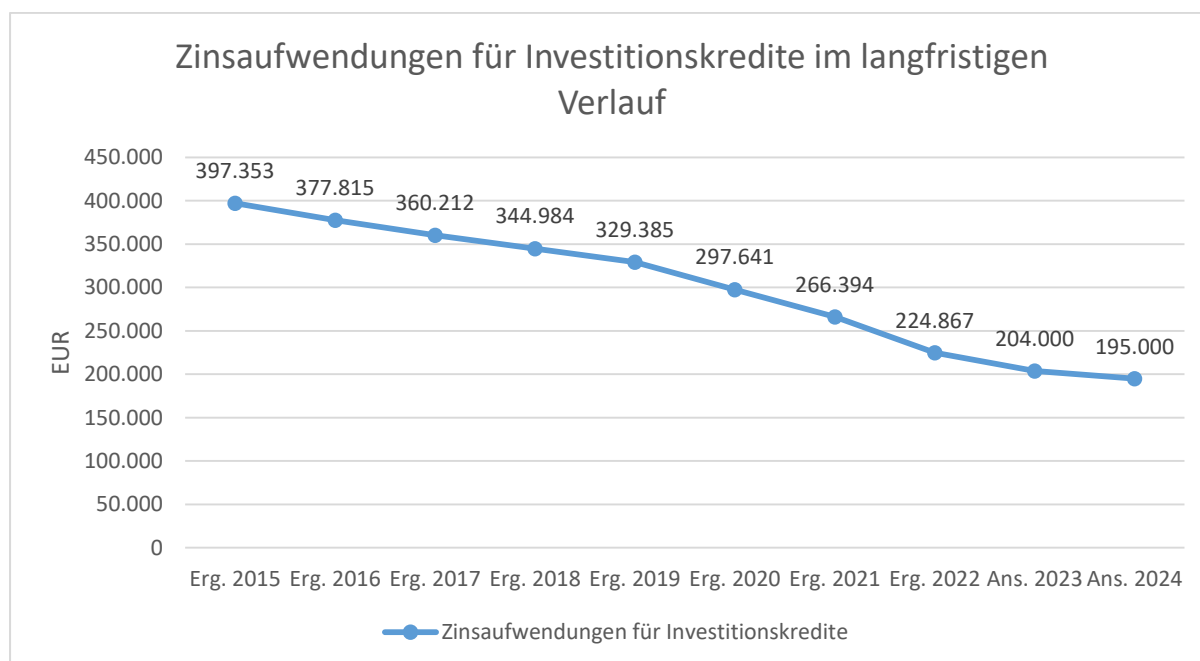
## 5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

### Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

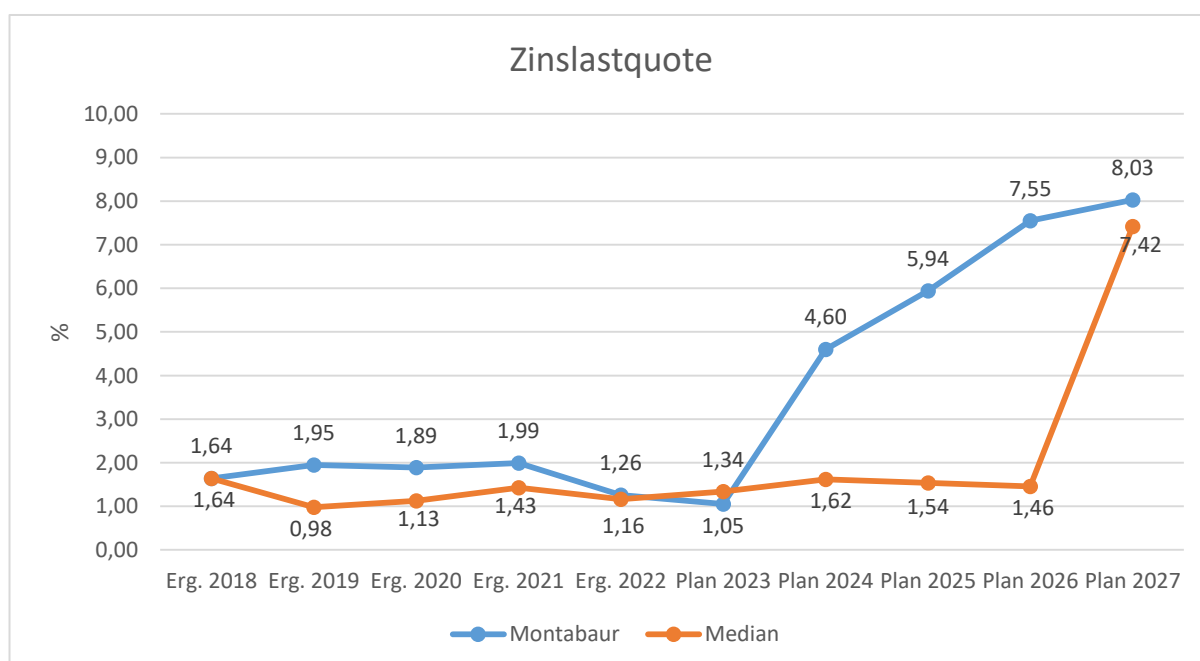
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen an den öffentlichen Bereich	0	150.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	224.867	204.000	195.000	574.500	1.143.000	1.378.500
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.183	40.000	0	0	0	0
<b>Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>344.050</b>	<b>394.000</b>	<b>1.815.000</b>	<b>2.194.500</b>	<b>2.763.000</b>	<b>2.998.500</b>

Die Summe der kalkulierten Zinsaufwendungen (E 18) beläuft sich auf 1.815.000 Euro und fällt somit um 1.421.000 Euro höher aus als im Vorjahr. Die Zinsaufwendungen für Kredite reduzieren sich um 9.000 Euro auf insgesamt 195.000 Euro. Die Weiterleitung der Guthabenverzinsung an die Gemeinden erhöht sich aufgrund der positiven Zinsentwicklung um 1.470.000 Euro auf 1.620.000 Euro. Gleichzeitig entfällt mittelfristig der Ansatz für Zinsaufwendungen für zu zahlende Verwahrentgelte (0 Euro / -40.000 Euro).

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



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





## 6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

### Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.973.000	39.466.000	3.493.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.495.000	39.469.000	1.974.000 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.522.000	-3.000	1.519.000 ↗
Finanzergebnis	-164.000	-15.000	149.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-1.686.000	-18.000	1.668.000 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>1.668.000 ↗</b>

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

### Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.055.615	35.973.000	39.466.000	38.701.000	38.221.000	37.629.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.350.822	37.495.000	39.469.000	36.948.500	36.582.000	37.329.500
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.704.793	-1.522.000	-3.000	1.752.500	1.639.000	299.500
Finanzergebnis	-294.176	-164.000	-15.000	-394.500	-963.000	-1.198.500
Ordentliches Ergebnis	5.410.617	-1.686.000	-18.000	1.358.000	676.000	-899.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.410.617</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>1.358.000</b>	<b>676.000</b>	<b>-899.000</b>

## 7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

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 Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.893.353	1.234.000	2.465.000	4.732.500	4.662.000	3.535.500
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-300.142	-164.000	-15.000	-394.500	-963.000	-1.198.500
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.593.211	1.070.000	2.450.000	4.338.000	3.699.000	2.337.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.533	3.474.927	5.208.536	7.352.346	6.612.665	4.552.565
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.392.371	22.815.691	23.451.280	25.464.000	15.305.000	11.650.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.049.838	-19.340.764	-18.242.744	-18.111.654	-8.692.335	-7.097.435
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-456.627	-18.270.764	-15.792.744	-13.773.654	-4.993.335	-4.760.435
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	12.996.764	9.627.744	14.313.654	5.951.335	5.927.435
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	950.411	226.000	235.000	540.000	958.000	1.167.000
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-950.411</b>	<b>12.770.764</b>	<b>9.392.744</b>	<b>13.773.654</b>	<b>4.993.335</b>	<b>4.760.435</b>

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen schließen mit einem positiven Saldo von 2.450.000 Euro (F 23) ab.

Zusätzlich enthält der Finanzhaushalt noch Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 23.451.280 Euro.

## Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

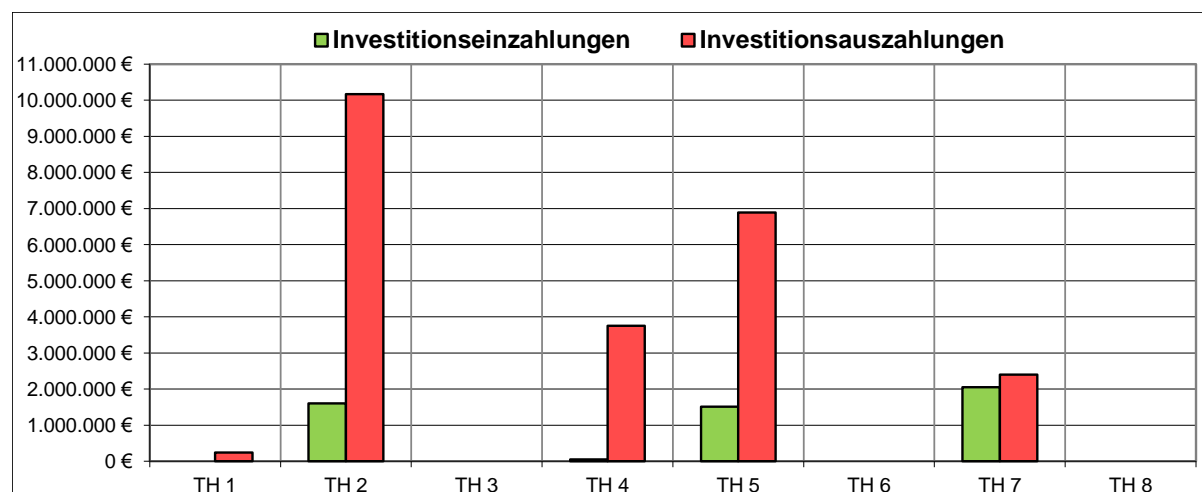
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	958.256	3.384.362	3.417.971	7.311.781	6.572.100	4.512.000
Einzahlungen für Sachanlagen	196	50.000	1.600.000	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	384.081	40.565	190.565	40.565	40.565	40.565
<b>Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt</b>	<b>1.342.533</b>	<b>3.474.927</b>	<b>5.208.536</b>	<b>7.352.346</b>	<b>6.612.665</b>	<b>4.552.565</b>
Investitionszuwendungen	87.700	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	808.907	191.000	2.561.500	2.335.000	1.195.000	30.000
Auszahlungen für Sachanla- gen	8.495.763	22.484.691	20.769.780	23.029.000	14.010.000	11.520.000
Auszahlungen für Finanzanla- gen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	0	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt</b>	<b>9.392.371</b>	<b>22.815.691</b>	<b>23.451.280</b>	<b>25.464.000</b>	<b>15.305.000</b>	<b>11.650.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätig- keit</b>	<b>-8.049.838</b>	<b>-19.340.764</b>	<b>-18.242.744</b>	<b>-18.111.654</b>	<b>-8.692.335</b>	<b>-7.097.435</b>

Nachfolgend werden die größten veranschlagten Investitionsmaßnahmen (ab 100.000 Euro) aus dem Haushaltsplan 2024 dargestellt:

Produkt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024
11410	Gebäudeleittechnik VG-Haus	230.000 Euro
11410	Neubau VG-Haus	8.800.000 Euro
11410	Anschaffung Mobilar VG-Haus	900.000 Euro
11410	Software für Steuerung Straßenbeleuchtung	100.000 Euro
11440	Finanzmanagementsystem	100.000 Euro
12210	Entwicklung Obdachlosenunterkunft	500.000 Euro
12600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	1.535.000 Euro
12600	Neubau Feuerwache Montabaur	500.000 Euro
12600	Einführung digitale Alarmierung	120.000 Euro
12600	Neubau Feuerwache Niederelbert	400.000 Euro
12600	Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn	150.000 Euro
12600	Um-/Anbau Feuerwache Heiligenroth	200.000 Euro
12800	Anschaffung Notstromaggregate	100.000 Euro
21103	Energetische Sanierung Gebäude II JKS Montabaur	500.000 Euro
21104	Erweiterung Schulgebäude GS Nentershausen	100.000 Euro
21601	Erweiterung Schulgebäude RS+ Montabaur	2.000.000 Euro
21601	Neubau Turnhalle RS+ Montabaur	3.700.000 Euro
21602	Anschaffung digitale Ausstattung RS+ Nentershausen	125.000 Euro
21602	Energetische Sanierung Altbau RS+ Nentershausen	100.000 Euro
21602	Neubau Mensa RS+ Nentershausen	100.000 Euro
51130	Dorferneuerungszuschüsse	100.000 Euro
55210	Gewässerrenaturierung "Gackenbach" / 2. Abschnitt	150.000 Euro
55400	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	2.080.000 Euro

Zahlreiche kleine Investitionen (bis 100.000 Euro) mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 861.280 Euro verteilen sich auf die Bereiche Gremien / Personal / EDV (TH 1), Gebäudemanagement (TH 2), Sicherheit und Ordnung / Gewerbe / Brandschutz / Katastrophenschutz (TH 4), Schulen (TH 5) sowie Dorferneuerung / Gewässerunterhaltung / Klimaschutz / Wirtschaftsförderung / Tourismusförderung (TH 7) und sind im Investitionsplan detailliert aufgelistet.

Das nachfolgende Schaubild stellt die Verteilung aller Investitionen auf die einzelnen Teilhaushalte dar.



Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 48.640.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

Produkt	Projektbezeichnung	Höhe Verpflichtungsermächtigung			Gesamt
		2025	2026	2027	
11410	Neubau Verbandsgemeindehaus	6.000.000 €			6.000.000 €
11440	Finanzmanagementsystem	200.000 €	100.000 €		300.000 €
12210	Entwicklung Obdachlosenunterkunft	500.000 €			500.000 €
12600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge		900.000 €		900.000 €
12600	Neue Feuerwache Montabaur	4.500.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	14.500.000 €
12600	Neue Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn	850.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	4.850.000 €
12600	Erwerb und Umbau Feuerwache Hübingen	300.000 €	300.000 €		600.000 €
12600	Um-/Anbau Feuerwache Heiligenroth	400.000 €			400.000 €
21102	Erweiterung Schulgebäude GS Horbach	200.000 €	500.000 €	3.000.000 €	3.700.000 €
21103	Energetische Sanierung Gebäude II	1.000.000 €	750.000 €		1.750.000 €
21104	Erweiterung Schulgebäude	600.000 €			600.000 €
21105	Erweiterung Schulgebäude GS Niederelbert	500.000 €	1.400.000 €	1.250.000 €	3.150.000 €
21601	Erweiterung Schulgebäude RS+ Montabaur	500.000 €			500.000 €
21601	Neubau Turnhalle	6.000.000 €	2.050.000 €		8.050.000 €
21602	Energetische Sanierung Schulgebäude (Altbau)	600.000 €	540.000 €		1.140.000 €
21602	Neubau Mensa RS+ Nentershausen	1.000.000 €	500.000 €	200.000 €	1.700.000 €
Summe		23.150.000 €	14.040.000 €	11.450.000 €	48.640.000 €

Sie ermächtigen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in den folgenden Haushaltsjahren zu Investitionsauszahlungen führen.

Zur Finanzierung der Investitionen 2024 stehen erwartete Zuwendungen in Höhe von 5.208.536 Euro (siehe F27 des Finanzhaushalts) zur Verfügung. Die Finanzierungslücke macht damit im Investitionsbereich -18.242.744 Euro (F33) aus. Aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F20) von +2.450.000 Euro und der o.g. Finanzierungslücke entsteht ein Finanzmittelfehlbetrag von -15.792.744 Euro (F34). Die darüber hinaus zu zahlenden Tilgungsleistungen in Höhe von 235.000 Euro (F 36) ergeben insgesamt einen Fehlbetrag von 16.027.744 Euro. Neben diesem Fehlbetrag summieren sich noch die kalkulierten Haushaltsreste bei der Verbandsgemeinde Montabaur zum 31.12.2023 voraussichtlich auf insgesamt 4,6 Mio. Euro, welche ebenfalls finanziert werden müssen. Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2023 auf 11,0 Mio. Euro, sodass nach Abzug der Haushaltsreste in Höhe von 4,6 Mio. Euro noch 6,4 Mio. Euro frei verfügbar bleiben. Hiermit kann der Fehlbetrag in Höhe von 16.027.744 Euro aus der Finanzplanung 2024 nur teilweise aus eigenen Mitteln finanziert werden, sodass eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 9.627.744 Euro erforderlich wird (F35). Die Verbandsgemeinde Montabaur braucht somit im Laufe des Jahres 2024 ihre liquiden Mittel vollständig auf und kann zum Jahresende 2024 keine liquiden Mittel mehr ausweisen.

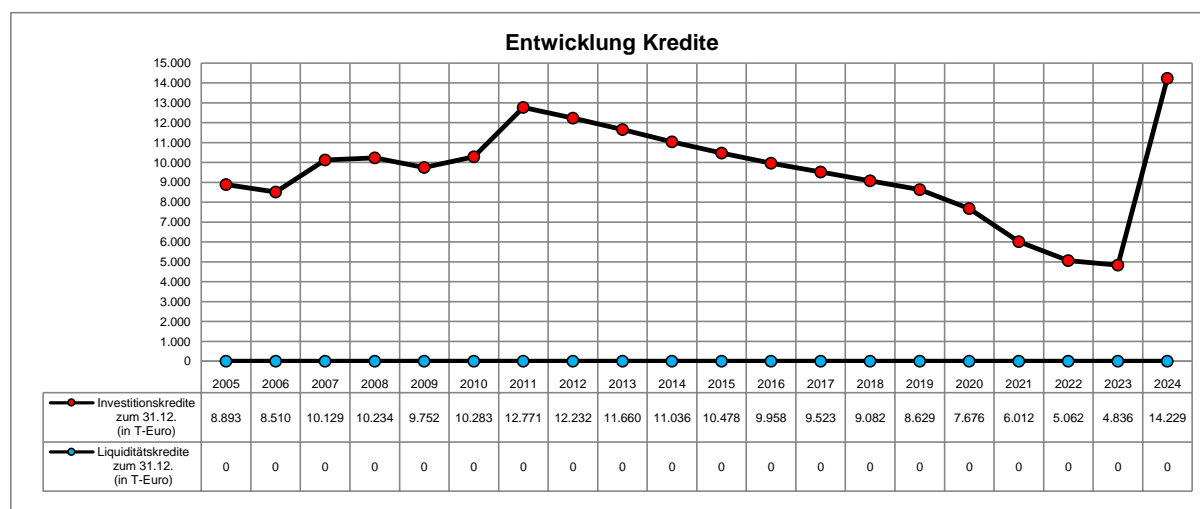
### Entwicklung liquide Mittel

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-456.627</b>	<b>-18.270.764</b>	<b>-15.792.744</b>	<b>-13.773.654</b>	<b>-4.993.335</b>	<b>-4.760.435</b>
F35 - + Aufnahme von Investitions- krediten	0	12.996.764	9.627.744	14.313.654	5.951.335	5.927.435
F36 - - Tilgung von Investitionskredi- ten	950.411	226.000	235.000	540.000	958.000	1.167.000
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-950.411</b>	<b>12.770.764</b>	<b>9.392.744</b>	<b>13.773.654</b>	<b>4.993.335</b>	<b>4.760.435</b>
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gel- der)</b>	<b>5.409.891</b>	<b>5.500.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.459.480</b>	<b>18.270.764</b>	<b>15.792.744</b>	<b>13.773.654</b>	<b>4.993.335</b>	<b>4.760.435</b>
F41 - Saldo der durchlaufenden Gel- der	-803.273	0	0	0	0	0
<b>F42 - Verwendung Finanzmittel- überschuss / Deckung Finanzmit- telfehlbetrag</b>	<b>3.656.208</b>	<b>18.270.764</b>	<b>15.792.744</b>	<b>13.773.654</b>	<b>4.993.335</b>	<b>4.760.435</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gel- der)</b>	<b>4.606.619</b>	<b>5.500.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Fi- nanzhaushalt</b>	<b>6.642.799</b>	<b>844.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>3.798.000</b>	<b>2.741.000</b>	<b>1.170.000</b>

Für die Folgejahre wurden weitere Investitionen eingeplant (u.a. Neubau Verbandsgemeindehaus, Neubau Feuerwache Montabaur, Erweiterung Heinrich-Roth-Schule / F32 des Finanzhaushalts). Dies führt voraussichtlich in den Jahren 2025, 2026 und 2027 zu weiteren deutlichen Finanzmittelfehlbeträgen (F34), die weitere Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 26.192.424 Euro zur Finanzierung der geplanten Investitionen notwendig machen (F35). Ein Finanzmittelüberschuss kann mittelfristig nicht ausgewiesen werden. Nach Abzug der erwarteten Tilgungsleistungen aus Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 2.665.000 Euro (F36) kann die Verbandsgemeinde Montabaur Ende 2027 keinen Bestand an liquiden Mitteln ausweisen (F39).

## 8 Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten in den letzten beiden Dekaden wird im nachfolgenden Schaubild dargestellt:



Zum 31.12.2022 ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 42.064 (es liegt der Begriff der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung vom 31.12.2022 zu Grunde) eine Verschuldung je Einwohner von 120 Euro. Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Verbandsgemeinden in der Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner für diesen Stichtag lag im Jahr 2022 bei 560 Euro inkl. Liquiditätskrediten.

Die Kreditermächtigung aus dem Planjahr 2023 in Höhe von 13,0 Mio. Euro wird nicht in Anspruch genommen, sodass sich die laufenden Darlehen zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 4.836.061 Euro belaufen.

Auf der Grundlage des aktuellen Haushalts- und Finanzplans für den Zeitraum 2024 bis 2027 werden Kreditaufnahmen (F35) in jedem Jahr notwendig werden. Im Planjahr 2024 wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 9.627.744 Euro kalkuliert, weitere Kreditbedarfe im Jahr 2025 in Höhe von 14.313.654 Euro, im Jahr 2026 in Höhe von 5.951.335 Euro und im Jahr 2027 in Höhe von 5.927.435 Euro werden den Schuldenberg mittelfristig weiter anwachsen lassen.

Im Jahr 2024 ist eine planmäßige Tilgung von bestehenden Darlehen in Höhe von 235.000 Euro vorgesehen. Nach Abzug der veranschlagten Tilgungsleistungen summiert sich die Restschuld der laufenden Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2024 auf voraussichtlich 14.228.805 Euro. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kreditaufnahmen (26.192.424 Euro) bis zum Jahresende 2027 und der jährlich laufenden Tilgungsleistungen (2.665.000 Euro) summiert sich der Schuldenstand zum 31.12.2027 voraussichtlich auf insgesamt 37.756.229 Euro.

## 9 Teilhaushalte

### 9.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 8 Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften
- Teilhaushalt 3 - Finanzen
- Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur
- Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
- Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen

In den Teilhaushalten sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt.

Kennzahlen wurden bei nachfolgenden Produkten gebildet:

- 12600 (Brandschutz)
- 21101-21109 (Grundschulen)
- 21601-21602 (Realschulen plus)
- 54700 (ÖPNV / ALF)
- 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

### 9.2 Deckungsfähigkeit

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.

Alle Ansätze eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

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

Im Teilhaushalt 5 (Schulen und Kultur) bilden die Aufwendungen der Konten 5237 (Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung), 5238 (Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände), 5245 (Verbrauchsmittel an Schulen) sowie der Kontengruppe 56 (Sonstige laufende Aufwendungen) mit Ausnahme der Kontenarten

561 (Sonstige Personalaufwendungen) und 564 (Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen) schulbezogen jeweils einen eigenen Deckungskreis (sog. "Schulbudget"). Die übrigen Konten dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig im Deckungskreis 500.

Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880); das gleiche gilt für die Rückstellungen (870), Abschreibungen (890), Wertberichtigungen (891) sowie die Verluste aus Abgängen (892).

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 8 berechtigen Mehrerträge der Kontenarten 479 bzw. 679 zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Kontengruppen 57 bzw. 77. Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

<b>Übersicht über die Deckungsvermerke</b>				
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Deckungskreis</b>		
Produkte	11100, 11120, 11131, 11140, 11160, 11171, 11200, 11300, 11314, 11440, 11450, 11460, 11900, 12100		100	
Investitionsauszahlungen			150	
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>Deckungskreis</b>		
Produkte	11410, 11420, 11470		200	
Investitionsauszahlungen			250	
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Deckungskreis</b>		
Produkte	11600, 11620		300	
Investitionsauszahlungen			350	
<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Deckungskreis</b>		
Produkte	12210, 12230, 12240, 12310, 12350, 12360, 12440, 12600, 12800		400	
Investitionsauszahlungen			450	



<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>Deckungskreis</b>		
Produkt	Eisenbachtal Grundschule Girod	21101	501	ohne die Kontenarten 522, 525, 529, 561 und 564 sowie den Konten 5231, 5232 und 5235 des Teilhaushalts 5 (DK 500)
Produkt	Grundschule im Buchfinkenland Horbach	21102	502	
Produkt	Joseph-Kehrein-Schule Montabaur	21103	503	
Produkt	Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen	21104	504	
Produkt	Grundschule am Hähnchen Niederelbert	21105	505	
Produkt	Grundschule am Ahrbach Ruppach- Goldhausen	21106	506	
Produkt	Kastanienschule Welschneudorf	21107	507	
Produkt	Waldschule Montabaur-Horressen	21108	508	
Produkt	Augst-Schule-Neuhäusel	21109	509	
Produkt	Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur - Kooperative Realschule -	21601	510	
Produkt	Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen	21602	511	
Produkte	20100, 24110, 24210, 27100, 27200, 28120, 28130		500	
Investitionsauszahlungen			550	
<b>Teilhaushalt 6</b>	<b>Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport</b>	<b>Deckungskreis</b>		
Produkte	31110, 31230, 31300, 31410, 33100, 35100, 36200, 36310, 36500, 42100		600	
Investitionsauszahlungen			650	
<b>Teilhaushalt 7</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Deckungskreis</b>		
Produkte	51120, 51130, 52100, 54100, 54700, 55210, 55300, 55400, 55510, 56100, 57110, 57520		700	
Investitionsauszahlungen			750	
<b>Teilhaushalt 8</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>Deckungskreis</b>		
Produkte	61100, 61200, 62300		800	
<b>Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise</b>				
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen		870	
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten		880	
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen		890	
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen		891	
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen		892	
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung		900	

### 9.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten 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. Die Abbildung der Leistungsverrechnungen erstreckt sich nur auf die Kernverwaltung. Leistungsbeziehungen mit Sondervermögen, also mit unseren Verbandsgemeindewerken, zählen nicht dazu; sie werden als externe Leistungen angesehen. Vorbehaltlich der noch zu erlassenden Dienstanweisung über die Grundsätze der Verrechnungen werden im vorliegenden Zahlenwerk die Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Es handelt sich im Wesentlichen um die Gebäudkosten einschl. der Bewirtschaftung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Abschreibungen des Rathauses, die Aufwendungen für die Dienstfahrzeuge, die Versicherungen und die Aufwendungen der zentralen technikunterstützten Informationsverarbeitung. Nach dem Durchschnittsprinzip werden diese Aufwendungen im Umlageverfahren auf die einzelnen Produkte entsprechend des Stellenschlüssels verteilt.

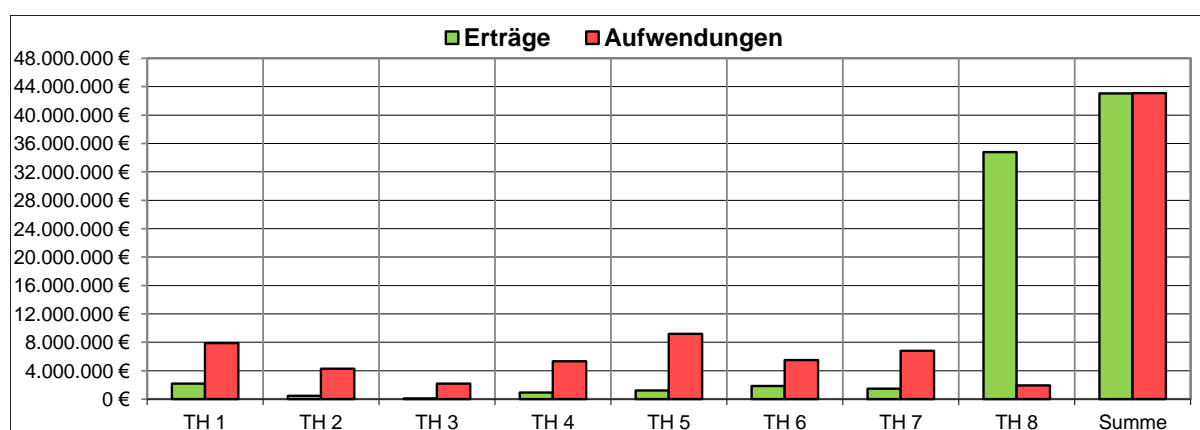
In die Leistungsverrechnungen werden ferner die Versorgungsaufwendungen einschl. der Beihilfen für die Versorgungsempfänger einbezogen. Die Aufwendungen sind zentral im Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung" erfasst und werden nach § 13 Abs. 4 GemHVO auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen im Wege der internen Leistungsverrechnungen aufgeteilt.

Alles in allem machen die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung gleichermaßen 1.796.000 Euro aus.

## 9.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	2.168.655 €	7.879.206 €	-5.710.551 €
Teilhaushalt	TH 2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	484.036 €	4.278.972 €	-3.794.936 €
Teilhaushalt	TH 3	Finanzen	103.486 €	2.203.813 €	-2.100.327 €
Teilhaushalt	TH 4	Sicherheit und Ordnung	936.786 €	5.337.288 €	-4.400.502 €
Teilhaushalt	TH 5	Schule und Kultur	1.229.520 €	9.170.893 €	-7.941.373 €
Teilhaushalt	TH 6	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	1.869.361 €	5.491.342 €	-3.621.981 €
Teilhaushalt	TH 7	Gestaltung Umwelt	1.480.462 €	6.802.986 €	-5.322.524 €
Teilhaushalt	TH 8	Zentrale Finanzleistungen	34.789.694 €	1.915.500 €	32.874.194 €
	<b>Summe</b>		<b>43.062.000 €</b>	<b>43.080.000 €</b>	<b>-18.000 €</b>



Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-5.463.051 €	-239.500 €	-5.702.551 €
Teilhaushalt	TH 2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	-3.525.791 €	-8.567.000 €	-12.092.791 €
Teilhaushalt	TH 3	Finanzen	-2.053.279 €	0 €	-2.053.279 €
Teilhaushalt	TH 4	Sicherheit und Ordnung	-3.928.378 €	-3.706.400 €	-7.634.778 €
Teilhaushalt	TH 5	Schule und Kultur	-6.895.516 €	-5.374.219 €	-12.269.735 €
Teilhaushalt	TH 6	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-3.478.549 €	0 €	-3.478.549 €
Teilhaushalt	TH 7	Gestaltung Umwelt	-4.994.730 €	-355.625 €	-5.350.355 €
Teilhaushalt	TH 8	Zentrale Finanzleistungen	32.789.294 €	0 €	32.789.294 €
	<b>Summe</b>		<b>2.450.000 €</b>	<b>-18.242.744 €</b>	<b>-15.792.744 €</b>

## 10 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

### 10.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.467.367,10
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	5.147.334,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	5.041.624,83
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	5.410.617,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-1.686.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-18.000,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>17.362.943,37</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.358.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	676.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-899.000,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>18.497.943,37</b>

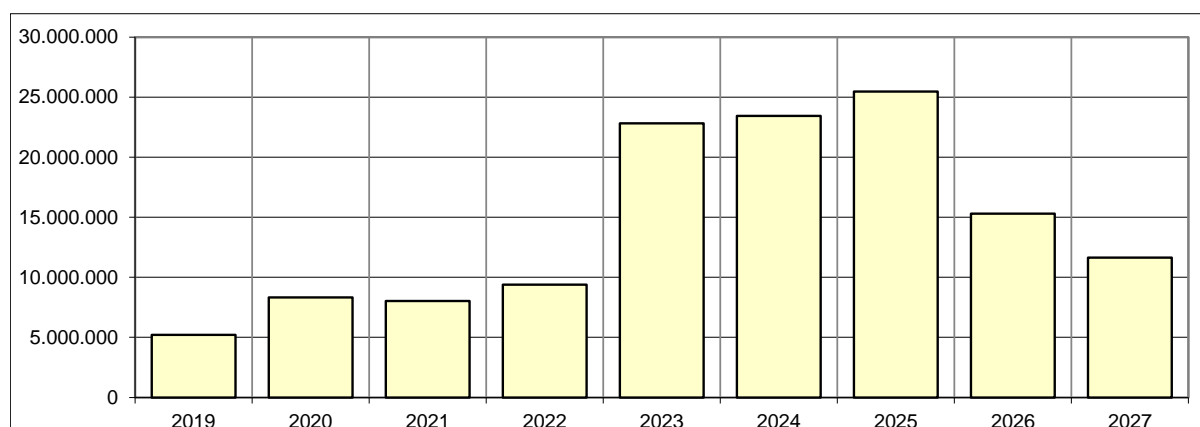
### 10.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	4.192.410,91	488.239,49	3.704.171,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	7.838.599,53	345.724,51	7.492.875,02
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	5.927.572,58	347.450,26	5.580.122,32
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungserg.)	2022	7.593.210,53	286.589,45	7.306.621,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	1.070.000,00	226.000,00	844.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	2.450.000,00	235.000,00	2.215.000,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>29.071.793,55</b>	<b>1.929.003,71</b>	<b>27.142.789,84</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.338.000,00	540.000,00	3.798.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.699.000,00	958.000,00	2.741.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.337.000,00	1.167.000,00	1.170.000,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>39.445.793,55</b>	<b>4.594.003,71</b>	<b>34.851.789,84</b>

### 10.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	5.208.240,90
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	8.319.896,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	8.034.291,33
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	9.392.370,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	22.815.691,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	23.451.280,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>77.221.770,56</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.464.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.305.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.650.000,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>129.640.770,56</b>

Das Schaubild vermittelt optisch einen Überblick über die Summen der Investitionen:



Die Investitionen bis Ende 2027 verteilen sich schwerpunktmäßig auf nachfolgende Produkte:

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt
11410	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement	10.167.000 €	6.019.000 €	10.000 €	10.000 €	16.206.000 €
12600	Brandschutz	3.093.400 €	6.060.000 €	8.210.000 €	7.010.000 €	24.373.400 €
20100	Schulen	6.889.000 €	10.415.000 €	5.755.000 €	4.465.000 €	27.524.000 €
55400	Naturschutz (Klimaschutz)	2.080.000 €	2.080.000 €	1.040.000 €	0 €	5.200.000 €

#### 10.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ifd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	12.996.764,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	9.627.744,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>22.624.508,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	14.313.654,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.951.335,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.927.435,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>48.816.932,00</b>

#### 10.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Ifd. Nr.	Summe der Liquiditätskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>0,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>

### 10.6 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	5.041.624,83	77.869.043,29
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2022	5.410.617,22	83.279.660,51
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2023	-1.686.000,00	81.593.660,51
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-18.000,00	81.575.660,51
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	1.358.000,00	82.933.660,51
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	676.000,00	83.609.660,51
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-899.000,00	82.710.660,51

### 10.7 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Einstellung in den Sonder- posten (Posten 29)	Entnahme aus dem Sonder- posten (Posten 30)	Bestand im Sonder- posten
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungserg.)	2022	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00
7	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 11 Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Verbandsgemeinde

<b>Summe der laufenden Aufwendungen</b>		<b>39.469.000 €</b>
<b>davon freiwillige Leistungen</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Kostenübernahme Gebäude- und Inhaltsversicherung Objekte Stadt/OG	11460	285.000 €
Unterbringung Fundtiere (Tierheim Montabaur)	12440	23.000 €
Zuschüsse an Feuerwehren	12600	36.000 €
Zuschuss an Deutsch-Texanische Gesellschaft	28130	2.500 €
Soziale Einrichtungen (Generationenbüro inkl. Gemeindegewerkschaft plus)	31410	95.031 €
Zuschuss an die "Tafel"	33100	8.150 €
Rentenberatung /-service	35100	61.221 €
Jugendarbeit (insbesondere Zuschüsse für Jugendfahrten und -freizeiten)	36200	41.993 €
Betriebskostenzuschuss an Verein "Haus der Jugend"	36200	274.950 €
Schul- und Jugendsozialarbeit (inkl. Ferienbetreuung)	36310	241.171 €
Verlustausgleich Mons-Tabor-Bad	42100	1.181.000 €
Zuschüsse an Stadt/OG ohne vg-eigene Turnhallen (Ausgleich Standortvorteil)	51120	118.000 €
Zuschüsse für Dorferneuerung	51130	100.000 €
Anruf-Linien-Fahrt (ALF)	54700	37.984 €
Zuschuss Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	55300	850 €
Naturschutz und Landschaftspflege (Klimaschutz)	55400	84.259 €
Umweltschutz (Biodiversität / bisher über 55400)	56100	71.772 €
Wirtschaftsförderung	57110	156.616 €
Kostenbeteiligung VGM-net (100% Anteil an den Verwaltungskosten)	57110	150.000 €
Wirtschaftsförderungskonzept	57110	55.000 €
Kostenbeteiligung Landarzt plus	57110	30.000 €
Risikoausgleich VGM-net (vorsorglich)	57110	150.000 €
Tourismus / Fremdenverkehr (Tourismusbüro)	57520	401.853 €
<b>zusammen</b>		<b>3.606.350 €</b>
<b>prozentualer Anteil</b>		<b>9,14%</b>



## 12 Übersicht über die liquiden Mittel und Kredite der Gemeinden

Gemeinde	Einwohner 31.12.2022	Rücklagen 31.12.2022	Rücklagen je Einwohner	Kredite 31.12.2022	Kredite je Einwohner
Boden	659	605.455,59 €	918,75 €	35.000,00 €	53,11 €
Daubach	471	711.607,02 €	1.510,84 €	0,00 €	0,00 €
Eitelborn	2.521	2.021.238,08 €	801,76 €	50.000,00 €	19,83 €
Gackebach	574	80.038,52 €	139,44 €	0,00 €	0,00 €
Girod	1.212	2.041.123,14 €	1.684,10 €	0,00 €	0,00 €
Görgeshausen	949	1.361.523,65 €	1.434,69 €	0,00 €	0,00 €
Großholbach	986	1.503.553,01 €	1.524,90 €	0,00 €	0,00 €
Heilberscheid	663	946.572,77 €	1.427,71 €	0,00 €	0,00 €
Heiligenroth	1.441	1.375.017,24 €	954,21 €	391.641,73 €	271,78 €
Holler	1.043	237.063,62 €	227,29 €	178.205,30 €	170,86 €
Horbach	704	597.996,67 €	849,43 €	0,00 €	0,00 €
Hübingen	526	540.164,63 €	1.026,93 €	0,00 €	0,00 €
Kadenbach	1.346	708.643,13 €	526,48 €	0,00 €	0,00 €
Montabaur	15.052	50.805.998,71 €	3.375,37 €	6.165.654,23 €	409,62 €
Nentershausen	2.123	6.667.656,21 €	3.140,68 €	0,00 €	0,00 €
Neuhäusel	2.091	1.788.175,60 €	855,18 €	0,00 €	0,00 €
Niederelbert	1.752	-461.783,70 €	-263,58 €	759.694,98 €	433,62 €
Niedererbach	1.030	1.535.123,61 €	1.490,41 €	147.309,01 €	143,02 €
Nomborn	719	756.332,89 €	1.051,92 €	0,00 €	0,00 €
Oberelbert	1.179	639.113,07 €	542,08 €	279.500,00 €	237,07 €
Ruppach-Goldhausen	1.218	1.910.398,11 €	1.568,47 €	0,00 €	0,00 €
Simmern	1.539	3.210.339,06 €	2.085,99 €	132.779,12 €	86,28 €
Stahlhofen	762	1.663.216,00 €	2.182,70 €	0,00 €	0,00 €
Untershausen	519	1.112.280,34 €	2.143,12 €	70.034,02 €	134,94 €
Welschneudorf	985	998.321,43 €	1.013,52 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zusammen</b>	<b>42.064</b>	<b>83.355.168,40 €</b>	<b>1.981,63 €</b>	<b>8.209.818,39 €</b>	<b>195,17 €</b>

## **13 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist**

### **Verbandsgemeinde Montabaur Netz- und Infrastruktur Anstalt des öffentlichen Rechts – VGM-net**

#### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022**

Die Verbandsgemeinde Montabaur stellt in ihrem regionalen Bereich die Versorgung mit Breitband-Internetzugängen sicher. Die Verbandsgemeinde Montabaur hat zu diesem Zweck am 12. Dezember 2012 die Verbandsgemeinde Montabaur Netz und Infrastruktur Anstalt des öffentlichen Rechts - VGM-net - gegründet und ihr diese Aufgabe übertragen.

Mit Satzungsänderung vom 10. März 2016 hat die VGM-net die weitere Aufgabe „Informationssicherheit in der Verbandsgemeinde Montabaur“ übertragen bekommen.

Weiterhin ist beabsichtigt, Aufgaben im Bereich „Digitalisierung“ auf die VGM-net zu übertragen.

Die VGM-net AöR hat nach § 2 Abs. 1 der Unternehmenssatzung die Breitbandversorgung der Ortsgemeinden und der Stadt in der Verbandsgemeinde Montabaur durch Herstellung und Vermietung einer eigenen Infrastruktur zu erfüllen.

Zum Versorgungsbereich gehören die Ortsgemeinden Boden, Daubach, Gackenbach, Girod, Görgeshausen, Großholbach, Heilberscheid, Heiligenroth, Horbach, Hübingen, Niedererbach, Nornborn, Oberelbert, Ruppach-Goldhausen, Stahlhofen und Untershausen sowie die Stadtteile Montabaur-Bladernheim und Montabaur-Reckenthal.

In einer Vereinbarung vom 12. Dezember 2012 haben sich die hier aufgeführten Gebietskörperschaften verpflichtet, die jährlich festgestellten Jahresfehlbeträge nach einem Verteilungsschlüssel zu übernehmen (Verlustübernahme) und zugleich die Liquidität der VGM-net sicherzustellen.

#### **1. Jahresergebnis im Überblick**

Die geschäftlichen Aktivitäten im Geschäftsjahr 2022 haben sich innerhalb des Wirtschaftsplanes bewegt.

Im gesamten Geschäftsjahr 2022 und gegenwärtig ist eine ausreichende Liquidität vorhanden.

#### **2. Wirtschaftliche Lage 2022**

##### **2.1 Geschäftsverlauf und Leistungsindikatoren**

Die Anstalt VGM-net AöR, Montabaur, hat die Investitionen ins Breitbandnetz abgeschlossen, das im November 2014 in Betrieb genommen wurde. Die Investitionskosten bzw. Herstellungskosten des Breitbandnetzes betragen 3,4 Mio. EUR. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und damit der normale Abschreibungsverlauf betragen 25 Jahre.

Zur Finanzierung dieser Investition hat die Anstalt Darlehen über 3,2 Mio. EUR bei einem Kreditinstitut mit einem Zinssatz in Höhe von 2,22 v.H. aufgenommen. Die Laufzeit der beiden Darlehen beträgt 25 Jahre und entspricht damit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Zum 31.12.2022 hat die VGM-net aus den Ortsgemeinden insgesamt 3.532 gewerbliche und private Anbindungen an das Breitbandnetz gegenüber 3.434 (+2,85 %) im Vorjahr (31.12.2021).

## 2.2 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Aufgrund der vorliegenden mittel- und langfristigen Planungen wird die VGM-net in den kommenden Geschäftsjahren keine positiven Ergebnisse erwirtschaften. Die beteiligten Ortsgemeinden haben daher mit dem Beschluss vom 12. Dezember 2012 vereinbart, dass *„die Stadt Montabaur und die vorstehend genannten Ortsgemeinden (haben) sich verpflichten, den aus der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bzw. den jeweiligen Wirtschaftsplänen ausgewiesenen Fehlbetrag jährlich und im Voraus an die AöR „VGM-net“ zu leisten und entsprechende Mittel im Haushalt bereitzustellen. Die AöR „VGM-net“ wird nach Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses eine detaillierte Abrechnung vornehmen, eventuelle Überzahlungen an die Beteiligten erstatten bzw. eventuelle Minderzahlungen von den Beteiligten anfordern, und die wirtschaftliche Planung für die AöR „VGM-net“ ist auf einen Zeitraum von 25 Jahren ausgelegt. Dieser beginnt am 01.01.2013 und endet am 31.12.2037. Eine Kündigung dieser Vereinbarung innerhalb dieses Zeitraums ist grundsätzlich nicht möglich. Eine vorzeitige Kündigung ist für die Stadt Montabaur und die Ortsgemeinden im Einzelfall jeweils zum Ende eines Jahres mit einer Frist von 6 Wochen möglich, wenn diese der AöR „VGM-net“ ihre bis zum Ende der Laufzeit voraussichtliche entstehende Kostenbeteiligung als Einmalzahlung ausgleichen.“*

Mit dieser Vereinbarung sind die Liquidität und damit die Zahlungsfähigkeit sowie das Vermögen gesichert.

## 3. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Die Investitionen ins Breitbandnetz und deren Finanzierung sind abgeschlossen. Das Breitbandnetz ist im November 2014 in Betrieb genommen worden. Die jährlich anfallenden negativen Ergebnisse werden von den beteiligten Ortsgemeinden durch finanzielle Mittel ausgeglichen. Dadurch ist die Zahlungsfähigkeit der Anstalt gesichert.

Seit vollständiger Inbetriebnahme des Netzes im November 2014 wurden bis zum 31.10.2022 rund 4.200 Verträge zwischen der KEVAG Telekom und den Endkunden abgeschlossen. Davon sind rund 3.560 Kunden an das Netz angeschaltet. Die Kundenzahl deckt sich im Privatkundenbereich mit den Erwartungen.

Durch den Einsatz der „(Super-)Vectoring-Technologie“ am Kabelverzweiger der Deutschen Telekom bzw. im Multifunktionsgehäuse der VGM-net steht die jeweils vom Kunden beauftragte Bandbreite grundsätzlich vollumfänglich am jeweiligen Anschluss zur Verfügung. Ausnahmen liegen hier lediglich bei Objekten vor, bei denen die Länge des Kupferkabels (der Deutschen Telekom) ausgehend vom Kabelverzweiger außergewöhnlich lang ist, bzw. sich das Objekt deutlich außerhalb der bebauten Ortslage befindet.

Durch den ebenfalls abgeschlossenen Ausbau der Deutschen Telekom in der Stadt Montabaur, den Stadtteilen Elgendorf, Eschelbach, Horressen und Wirzenborn sowie in den Ortsgemeinden Eitelborn, Holler, Kadenbach, Neuhäusel und Simmern, ist eine flächendeckende Verfügbarkeit von leistungsstarken Internetzugängen in der Verbandsgemeinde Montabaur und somit das politische Ziel („50 MBit/s für alle“) seit dem Jahresende 2014 erreicht.

Eine Ausnahme bilden hier vereinzelt die Gewerbegebiete, die beim Ausbau durch die Deutsche Telekom nicht berücksichtigt wurden sowie die Ortsgemeinde Welschneudorf, die allerdings auch nicht an der VGM-net beteiligt ist, und ein Teilbereich der Ortsgemeinde Niedererbach (Neubaugebiet „Pitzling“). Hier kann aber durchaus auf Angebote anderer Anbieter zurückgegriffen bzw. ein Geschäftskundenprodukt bei der Deutschen Telekom beauftragt werden. Bei den dann immer noch unversorgten Objekten wird sich die VGM-net in Kooperation mit Netzbetreibern um die Versorgung mit leistungsstarken Zugängen bemühen.

#### **4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres**

Vorgängen von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2022 liegen nicht vor.

#### **5. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung**

Siehe Ziffer 7. „Voraussichtliche Entwicklung der VGM-net“

#### **6. Berichterstattung nach § 53 HGrG**

Im Berichtsjahr haben sich keine relevanten Sachverhalte im Zusammenhang mit der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung ergeben. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verwiesen.

#### **7. Voraussichtliche Entwicklung der VGM-net**

Die VGM-net hat im Jahr 2018 auf Grundlage der bisherigen FTTC-Erschließung begonnen, eine flächendeckende Erschließung nicht nur des Versorgungsgebietes, sondern der gesamten Verbandsgemeinde mit Glasfaserhausanschlüssen unter Einbeziehung des Bestandsnetzes der VGM-net zu erreichen. In diesem Zuge wurde die Aufgabe „Breitbandversorgung“ von allen 25 Gemeinden auf die Verbandsgemeinde übertragen, die ihrerseits die VGM-net mit der Aufgabenwahrnehmung betraut hat.

Zur Erreichung des „Gigabit-Ziels“ erfolgte zunächst im Mai 2019 die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Letter of Intent) zwischen den Parteien Vodafone, Meridiam S.A. und Verbandsgemeinde Montabaur, die im März 2020 in einen verbindlichen Vorvertrag über den „gigabitfähigen Netzausbau“ in der Verbandsgemeinde mündete.

Die Partei „Meridiam S.A.“ hat zur tatsächlichen Umsetzung des Glasfaserausbaus die Gesellschaft „Glasfaser Montabaur GmbH & Co.KG“ gegründet, die nun mit der operativen Umsetzung des Ausbauprojekts betraut ist.

Es ist beabsichtigt, und von den Gremien der Verbandsgemeinde und VGM-net beschlossen, dass sich die VGM-net über das noch zu gründende Tochterunternehmen in Privatrechtsform, der VGM-infra GmbH an der Glasfaser Montabaur GmbH & Co. KG beteiligen und im Zuge dessen ihr Netz an diese veräußern bzw. als Sacheinlage einbringen wird.

Auch nach dem nunmehr in der gesamten Verbandsgemeinde begonnenen Netzausbau nimmt die VGM-net die Aufgabe „Breitbandversorgung“ unverändert wahr, wobei die damit einhergehende wirtschaftliche Betätigung nahezu ausschließlich über ihr Tochterunternehmen VGM-infra GmbH -und dies zudem mit erheblich reduzierten Aufwendungen- erfolgen soll. Daraus resultiert eine finanzielle Entlastung der an der VGM-net beteiligten Gemeinden seit dem Jahr 2022. Für das Jahr 2023 ist Stand heute keine wirtschaftliche Beteiligung der

Gemeinden erforderlich. Dies ist auch für die Folgejahre zu erwarten.

Bis zum vollumfänglichen Netzausbau und der damit einhergehenden Integration des „VGM-net-Netzes“ durch die Glasfaser Montabaur ist vorgesehen, dass diese Leerrohrkapazitäten im Bestandsnetz der VGM-net zur Herstellung von flächendeckenden Glasfaserhausanschlüssen anmieten und der bisherige Netzbetreiber KEVAG Telekom bis längstens zum Ende der Laufzeit des Netzbetriebsvertrages die ggfls. parallele Versorgung in der bisherigen Form in den „VGM-net-Gemeinden“ übernehmen kann bzw. wird.

Mit Blick auf die stetig ansteigenden Bandbreitenanforderungen sowohl von Privat- aber insbesondere auch von Geschäftskunden ist von einer zunehmenden Nachfrage nach hochleistungsfähigen Internetzugängen und demzufolge auch mit einer zunehmenden Auslastung des Bestandsnetzes der VGM-net und des neu zu errichtenden Netzes auszugehen. Dies wiederum wird die Ertragssituation der VGM-net bzw. ihres Tochterunternehmens perspektivisch nennenswert verbessern.

Der Vorstand sieht, auch bei Integration des FTTC-Bestandsnetzes in eine noch zu errichtendes FTTB/FTTH-Netz, keine Gefährdung des Fortbestands der VGM-net AöR, Montabaur. Die Wahrung der kommunalen Interessen und Wahrnehmung der Aufgabe „Breitbandversorgung“ wird im Zuge der Beteiligung an der Netzgesellschaft durch vertragliche Festschreibung kommunalrechtlich vorgeschriebener Mitbestimmungsrechte sichergestellt.

Montabaur, den 13. November 2023

Stefan Heibel, Vorstand

# Ergebnishaushalt

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	581.517,96	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.930.019,40	31.263.304	34.210.002	33.423.726	32.958.323	32.397.565
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.406.689,99	1.300.100	1.503.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.421,10	833.858	962.580	962.580	962.580	962.580
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.409,16	120.419	88.419	88.419	88.419	88.419
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.225,28	1.759.008	1.807.315	1.831.315	1.816.965	1.785.265
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	400.331,77	396.311	394.584	394.860	394.613	395.071
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>33.055.614,66</b>	<b>35.973.000</b>	<b>39.466.000</b>	<b>38.701.000</b>	<b>38.221.000</b>	<b>37.629.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.140.956,87	16.599.429	17.848.039	18.342.750	18.846.186	19.388.021
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469.571,37	10.298.246	9.641.668	7.171.437	6.281.617	6.287.537
E 11	-	Abschreibungen	2.036.233,11	2.852.609	2.658.828	3.180.895	3.385.464	3.598.464
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.593.082,57	1.803.550	2.207.700	2.048.750	2.063.850	2.076.650
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.844.479,98	1.781.950	2.123.950	2.093.950	2.093.950	2.093.950
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.266.497,85	4.159.216	4.988.815	4.110.718	3.910.933	3.884.878
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>27.350.821,75</b>	<b>37.495.000</b>	<b>39.469.000</b>	<b>36.948.500</b>	<b>36.582.000</b>	<b>37.329.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>5.704.792,91</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>1.752.500</b>	<b>1.639.000</b>	<b>299.500</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.874,22	230.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	344.049,91	394.000	1.815.000	2.194.500	2.763.000	2.998.500
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-294.175,69</b>	<b>-164.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-394.500</b>	<b>-963.000</b>	<b>-1.198.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>5.410.617,22</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>1.358.000</b>	<b>676.000</b>	<b>-899.000</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>5.410.617,22</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>1.358.000</b>	<b>676.000</b>	<b>-899.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*

# Finanzhaushalt



## Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	397.072,12	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.947.496,73	30.476.804	33.378.502	32.598.226	31.993.823	31.433.065
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.404.895,62	1.300.100	1.503.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.620,85	833.858	962.580	962.580	962.580	962.580
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.454,54	120.419	88.419	88.419	88.419	88.419
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.068,16	1.759.008	1.807.315	1.831.315	1.816.965	1.785.265
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	372.459,85	295.811	294.084	294.360	294.113	294.571
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	31.585.067,87	35.086.000	38.534.000	37.775.000	37.156.000	36.564.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.005.047,55	15.960.288	17.239.867	17.750.645	18.276.650	18.818.485
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.575.376,50	10.298.246	9.641.668	7.171.437	6.281.617	6.287.537
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.470.811,15	1.803.550	2.207.700	2.048.750	2.063.850	2.076.650
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.630.948,12	1.781.950	2.123.950	2.093.950	2.093.950	2.093.950
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.009.531,93	4.007.966	4.855.815	3.977.718	3.777.933	3.751.878
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	23.691.715,25	33.852.000	36.069.000	33.042.500	32.494.000	33.028.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	7.893.352,62	1.234.000	2.465.000	4.732.500	4.662.000	3.535.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.907,82	230.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	344.049,91	394.000	1.815.000	2.194.500	2.763.000	2.998.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-300.142,09	-164.000	-15.000	-394.500	-963.000	-1.198.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	7.593.210,53	1.070.000	2.450.000	4.338.000	3.699.000	2.337.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	7.593.210,53	1.070.000	2.450.000	4.338.000	3.699.000	2.337.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	958.255,52	3.384.362	3.417.971	7.311.781	6.572.100	4.512.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	384.277,12	90.565	1.790.565	40.565	40.565	40.565
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.342.532,64	3.474.927	5.208.536	7.352.346	6.612.665	4.552.565
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	896.607,28	331.000	2.661.500	2.435.000	1.295.000	130.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.495.763,25	22.484.691	20.769.780	23.029.000	14.010.000	11.520.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.392.370,53	22.815.691	23.451.280	25.464.000	15.305.000	11.650.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.049.837,89	-19.340.764	-18.242.744	-18.111.654	-8.692.335	-7.097.435
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-456.627,36	-18.270.764	-15.792.744	-13.773.654	-4.993.335	-4.760.435
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	12.996.764	9.627.744	14.313.654	5.951.335	5.927.435
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	950.411,11	226.000	235.000	540.000	958.000	1.167.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-950.411,11	12.770.764	9.392.744	13.773.654	4.993.335	4.760.435

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.407.038,47	5.500.000	6.400.000	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	456.627,36	18.270.764	15.792.744	13.773.654	4.993.335	4.760.435
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.716,35	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	450.911,01	18.270.764	15.792.744	13.773.654	4.993.335	4.760.435
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	1.401.322,12	5.500.000	6.400.000	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	6.642.799,42	844.000	2.215.000	3.798.000	2.741.000	1.170.000

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*



# Investitionsplan

## Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.342.532,64</b>	<b>3.474.927</b>	<b>5.208.536</b>	<b>7.352.346</b>	<b>6.612.665</b>	<b>4.552.565</b>
	68131000 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	80.000	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	2.252.800	520.000	520.000	520.000	520.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	739.290,57	635.000	2.275.000	4.070.000	4.255.100	3.270.000
	68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	206.500,00	236.562	621.781	2.721.781	1.717.000	722.000
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	4.800,00	260.000	1.190	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	7.664,95	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	1.600.000	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	196,35	0	0	0	0	0
	68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben	384.000,00	0	0	0	0	0
	68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.565	40.565	40.565	40.565	40.565
	68745000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Anstalten	0,00	0	150.000	0	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	80,77	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.392.370,53</b>	<b>22.815.691</b>	<b>23.451.280</b>	<b>25.464.000</b>	<b>15.305.000</b>	<b>11.650.000</b>
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	87.700,00	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	150.379,95	171.000	390.500	230.000	130.000	30.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	658.527,33	20.000	2.171.000	2.105.000	1.065.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.400.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	84.456,89	1.330.000	1.635.000	0	900.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	492.434,62	1.073.700	396.400	74.000	65.000	65.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	136.173,84	107.200	945.380	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.782.697,90	18.573.791	17.793.000	22.950.000	13.040.000	11.450.000
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) an Anstalten	0,00	0	20.000	0	0	0
	<b>darunter:</b>						
	<b>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.855.000	0	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.150.000</b>	<b>14.040.000</b>	<b>11.450.000</b>
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	200.000	100.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	900.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.950.000	13.040.000	11.450.000
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.049.837,89</b>	<b>-19.340.764</b>	<b>-18.242.744</b>	<b>-18.111.654</b>	<b>-8.692.335</b>	<b>-7.097.435</b>

# **Teilhaushalt 1**

**- Zentrale Verwaltung -**

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

### 11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Auf Grund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung und Gesamtverwaltung / des Dezernates
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte und Ausschüsse, Gesamtverwaltung und Dezernate
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.2 – Personal, Organisation (Ann-Cathrin Berchem)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### 11120 Zentrale Steuerung, Controlling

Produktbeschreibung:	Qualitätsmanagement, Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung und der MitarbeiterInnen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation einschl. der EDV-Nutzung, Controlling und Berichtswesen
Ziele:	Optimierung der Steuerungsfähigkeit der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen der Zielbereiche Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit sowie Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, interne Organisationspläne, Arbeitsanweisungen der Verwaltungsleitung und des Büroleitenden Beamten
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.2 – Personal, Organisation (Martin Wörsdörfer)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### 11131 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung:	Information der Medien und der EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Altentage, Informationsfahrten, Neujahrsempfänge, Ehrungen, Jubiläen
Ziele:	Information der EinwohnerInnen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.1 - Büroleitung, Gremienservice (Melissa Gundlach-Schmidt)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**11140 Gremien**

Produktbeschreibung:	Unterstützung der politischen Gremien
Ziele:	Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.1 - Büroleitung, Gremienservice (Sandra Hampl)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**11160 Gleichstellung**

Produktbeschreibung:	Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Frauen und Männern
Ziele:	Durchsetzung der Gleichstellung und der Vereinbarung von Familie und Beruf
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Gleichstellungsbeauftragte (Stabstelle) (Ellen Eberth-Pöhler)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**11171 Personalvertretung**

Produktbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenangelegenheiten
Ziele:	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
Zielgruppen:	MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Personalratsvorsitzende/r (Petra Pöritzsch)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**11200 Personal**

Produktbeschreibung:	Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung
Ziele:	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, zentrale Abwicklung der Pensionslasten
Zielgruppen:	MitarbeiterInnen, Versorgungskassen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.2 – Personal, Organisation (Dominik Schuckart)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert



**11300 Organisation**

Produktbeschreibung:	Regelung des Dienstbetriebes, Stellenbewertung, Organisationsentwicklung, Stellenbedarfsbemessung, Datenschutz und Vorschlagswesen
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit
Zielgruppen:	MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.2 – Personal, Organisation (Dominik Schuckart)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**11314 Datenschutz**

Produktbeschreibung:	Maßnahmen zur Einhaltung der DS-GVO und anderer Datenschutzvorschriften. Sensibilisierung und Schulung der Beschäftigten sowie Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde
Ziele:	Wahrung des Rechts natürlicher Personen auf informationelle Selbstbestimmung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Datenschutzbeauftragter (Stabstelle) (Martin Wörsdörfer)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produktbeschreibung:	Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software
Ziele:	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Zielgruppen:	MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen, Verträge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.3 – Informationstechnik, Zentrale Dienste (Ralf Weyand)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**11450 Sonstige zentrale Dienste**

Produktbeschreibung:	Poststelle, Hausdruckerei, Archiv, Dienstfahrzeuge, Verwaltungsbücherei, zentrale Beschaffungen, zentrale Vergabestelle, Telefonzentrale, arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst
Ziele:	Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe
Zielgruppen:	MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen, Verträge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.3 – Informationstechnik, Zentrale Dienste (Nurgül Qajani)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**11460 Versicherungen**

Produktbeschreibung:	Versicherungsangelegenheiten
Ziele:	Gewährung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Zielgruppen:	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.3 – Informationstechnik, Zentrale Dienste (Nurgül Qajani)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**11900 Recht**

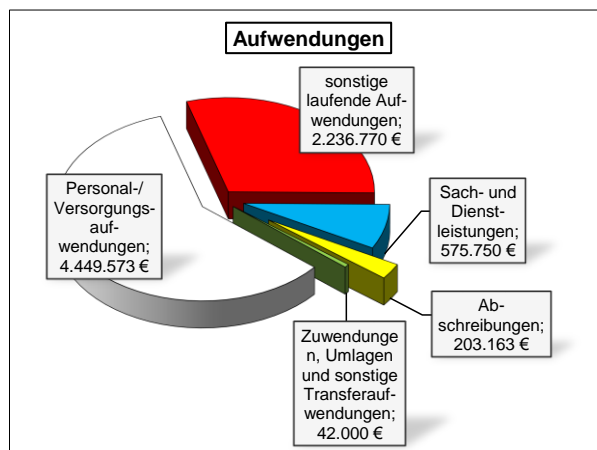
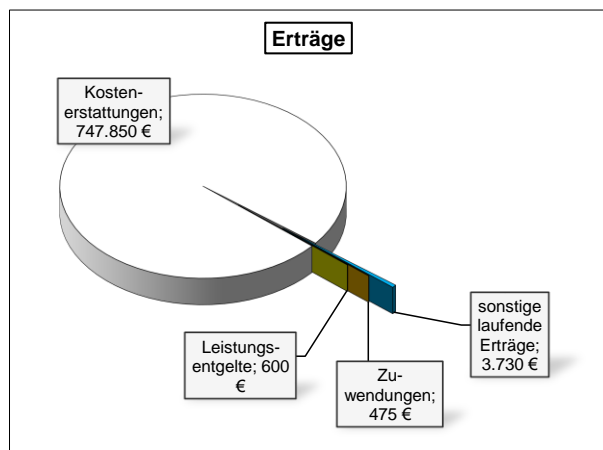
Produktbeschreibung:	Ortsrecht, Verwaltungsstreitverfahren und Schiedsmannwesen
Ziele:	Erlass der notwendigen Satzungen und rechtssichere Abwicklung von Verwaltungsstreitverfahren
Zielgruppen:	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.1 - Büroleitung, Gremienservice (Evelyn Frink)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**12100 Statistik und Wahlen**

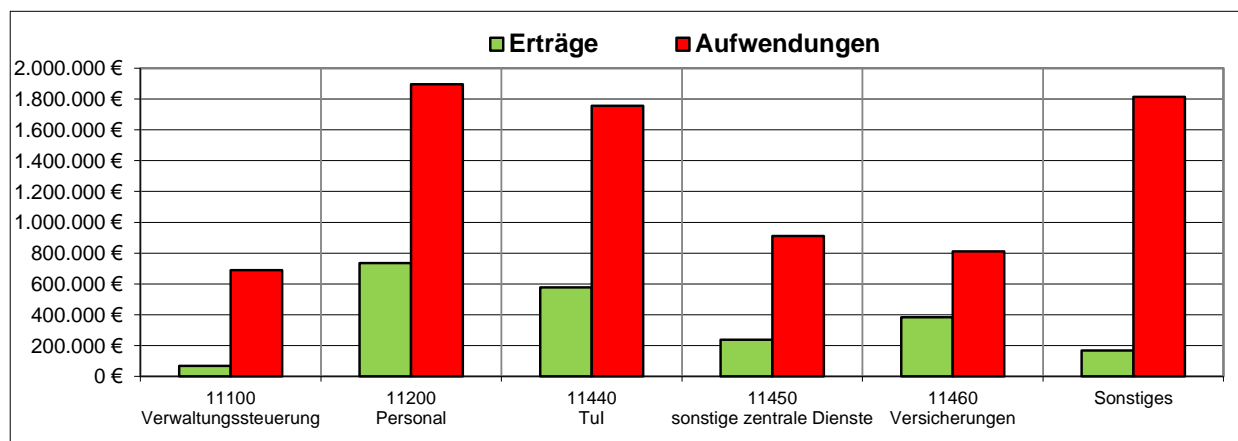
Produktbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik
Ziele:	Korrekte Durchführung der Wahlen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Landwirtschaftliche Betriebe
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.2 – Personal, Organisation (Leonie Hommrich)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

## Teilergebnishaushalt 1

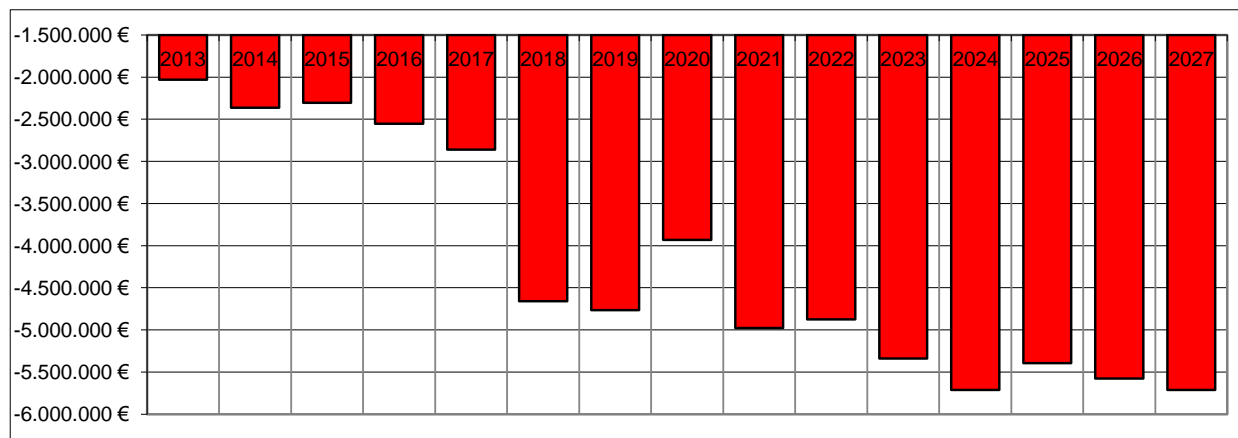
### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Produktübersicht



### Entwicklung der Jahresergebnisse



**Teilfinanzhaushalt 1****Einzahlungen aus Investitionstätigkeit****- Fehlanzeige -****Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

1.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gremien – Ersatzbeschaffungen iPads mit Zubehör für RIS) .....	15.000 Euro
2.	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Personal – Software E-Lernplattform) .....	4.500 Euro
3.	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrale EDV – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	10.000 Euro
4.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zentrale EDV – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	90.000 Euro
5.	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrale EDV – Umsetzung Digitalisierungsprojekte) .....	20.000 Euro
6.	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrale EDV – Software Finanzmanagementsystem) .....	100.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

### Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	475	675	16.230	16.630
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>475</i>	<i>675</i>	<i>230</i>	<i>630</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	250	250	250	250	250
		<i>43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>184,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,80	400	350	350	350	350
		<i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>222,80</i>	<i>400</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.771,48	682.030	747.850	781.850	767.500	737.500
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben</i>	<i>428.905,60</i>	<i>421.500</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>
		<i>44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land</i>	<i>11.895,80</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>209.458,26</i>	<i>205.500</i>	<i>219.500</i>	<i>238.500</i>	<i>219.500</i>	<i>219.500</i>
		<i>44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten</i>	<i>301,73</i>	<i>330</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>44247000 Kostenerstattungen u.ä. von rechtsfähigen Stiftungen</i>	<i>19.335,82</i>	<i>18.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>2.940,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>112.934,27</i>	<i>34.500</i>	<i>64.850</i>	<i>64.850</i>	<i>64.500</i>	<i>64.500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23.610,78	4.895	3.730	4.006	3.759	4.217
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>5.456,08</i>	<i>1.250</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>
		<i>46290000 Sonstige laufende Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>520</i>	<i>90</i>	<i>366</i>	<i>119</i>	<i>577</i>
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>18.154,70</i>	<i>3.125</i>	<i>3.020</i>	<i>3.020</i>	<i>3.020</i>	<i>3.020</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>809.789,06</b>	<b>687.675</b>	<b>752.655</b>	<b>787.131</b>	<b>788.089</b>	<b>758.947</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.678.928,32	4.236.437	4.449.573	4.564.175	4.681.530	4.817.557
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>560,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.590</i>	<i>2.670</i>	<i>2.750</i>	<i>2.830</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>63.041,65</i>	<i>80.000</i>	<i>84.800</i>	<i>84.800</i>	<i>84.800</i>	<i>84.800</i>
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>513.903,55</i>	<i>808.338</i>	<i>844.255</i>	<i>869.585</i>	<i>895.675</i>	<i>922.540</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>1.339.483,00</i>	<i>1.582.603</i>	<i>1.667.625</i>	<i>1.717.655</i>	<i>1.769.190</i>	<i>1.822.265</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>24.381,92</i>	<i>56.650</i>	<i>52.770</i>	<i>54.355</i>	<i>55.990</i>	<i>57.665</i>
		<i>50291000 Vergütungen</i>	<i>191.935,60</i>	<i>69.970</i>	<i>91.075</i>	<i>93.805</i>	<i>96.620</i>	<i>99.520</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>240.744,63</i>	<i>275.280</i>	<i>297.210</i>	<i>306.130</i>	<i>315.310</i>	<i>324.770</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>106.552,31</i>	<i>121.130</i>	<i>126.970</i>	<i>130.780</i>	<i>134.700</i>	<i>138.740</i>
		<i>50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige</i>	<i>6.427,28</i>	<i>5.165</i>	<i>7.320</i>	<i>7.540</i>	<i>7.765</i>	<i>8.000</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>285.799,96</i>	<i>337.460</i>	<i>366.735</i>	<i>377.740</i>	<i>389.075</i>	<i>400.740</i>
		<i>50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Sonstige</i>	<i>19.768,26</i>	<i>14.205</i>	<i>19.310</i>	<i>19.890</i>	<i>20.485</i>	<i>21.100</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>30.611,44</i>	<i>21.020</i>	<i>21.095</i>	<i>21.730</i>	<i>22.375</i>	<i>23.045</i>
		<i>50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer</i>	<i>2.570,34</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.060</i>	<i>2.120</i>	<i>2.185</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>1.495,91</i>	<i>1.550</i>	<i>1.595</i>	<i>1.595</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>50699000 Sonstige</i>	<i>637,92</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>2.140</i>	<i>2.205</i>	<i>2.275</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-26.536,00</i>	<i>217.423</i>	<i>203.254</i>	<i>202.360</i>	<i>200.648</i>	<i>200.645</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-24.990,00</i>	<i>46.729</i>	<i>42.995</i>	<i>42.854</i>	<i>41.222</i>	<i>41.222</i>

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte	24.843,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	56.975,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.222,00	3.642	4.061	4.185	4.305	4.435
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. für Beamte (Beihilfen Versorgungsempfänger)	176.084,65	180.000	195.000	200.850	206.875	213.080
	51511000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	475.343,74	541.750	574.255	591.485	609.225	627.505
	51512000 Rückstellungen für Versorgungsempfänger	896.260,00	-213.736	-231.735	-243.041	-253.434	-253.434
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	269.811,00	-69.122	-75.687	-76.993	-77.971	-77.971
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.997,86	682.600	575.750	397.620	392.680	386.715
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.226,52	1.800	1.800	1.870	1.930	1.965
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.336,08	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.297,49	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52353000 Reifen	349,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.031,19	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63.961,24	180.700	140.450	80.350	80.350	80.350
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	10.032,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.204,20	14.000	23.800	10.800	5.800	2.800
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	0,00	144.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	203.558,72	310.100	285.700	180.600	180.600	180.600
E 11	- Abschreibungen	129.271,92	227.224	203.163	168.430	243.299	245.649
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	53.358,00	59.950	89.550	63.450	138.400	139.150
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.913,92	166.450	113.350	104.350	103.900	106.450
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	824	263	630	999	49
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.324,89	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	31.324,89	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.584.280,95	1.885.402	2.236.770	2.053.333	2.048.208	2.022.153
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.388,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	86.833,44	88.565	117.457	59.457	59.457	58.457
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	21.104,12	30.625	28.950	28.150	28.200	27.950
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22.929,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM)	2.930,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.000	5.000	500	500	500

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.338,94	46.860	72.860	37.860	37.860	37.860
	56220000 Leasing	141.958,17	53.900	141.900	141.900	141.900	141.900
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	80.384,14	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	187.031,33	233.500	268.600	268.600	268.600	268.600
	56244000 Unterhaltung Hardware	25.187,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	13.866,48	48.000	38.000	28.000	23.000	23.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56310000 Büromaterial	18.092,79	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
	56321000 Bücher	14.672,63	16.900	18.050	18.050	18.050	18.050
	56322000 Zeitschriften	3.399,95	3.680	4.190	4.190	4.190	4.190
	56323000 Zeitungen	1.231,37	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	56331000 Porto	52.123,24	82.000	80.000	70.000	70.000	70.000
	56341000 Fernmeldegebühren	53.423,99	53.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.321,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56352000 Amtsblatt	61.354,20	63.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	118.701,49	156.000	179.700	118.200	118.200	93.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	208.053,87	276.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.518,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56413000 Haftpflichtversicherungen	138.919,65	156.500	180.000	180.000	180.000	180.000
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	166.045,04	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	44.374,69	55.050	54.650	54.650	54.650	54.650
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	59.514,87	61.550	74.550	74.550	74.550	74.550
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	358,00	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	849,35	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	247,00	800	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	1.978,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56930000 Repräsentationen	1.745,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	222	563	926	751	946
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.718.803,94	7.073.663	7.507.256	7.225.558	7.407.717	7.514.074
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.909.014,88	-6.385.988	-6.754.601	-6.438.427	-6.619.628	-6.755.127
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.909.014,88	-6.385.988	-6.754.601	-6.438.427	-6.619.628	-6.755.127
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.936,00	1.045.050	1.044.050	1.044.050	1.044.050	1.044.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.873.078,88	-5.340.938	-5.710.551	-5.394.377	-5.575.578	-5.711.077

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.148,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	250	250	250	250	250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,97	400	350	350	350	350
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.551,29	682.030	747.850	781.850	767.500	737.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.390,46	4.895	3.730	4.006	3.759	4.217
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	760.614,72	687.575	752.180	786.456	771.859	742.317
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.560.789,84	4.147.653	4.405.761	4.534.010	4.666.080	4.802.110
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.308,19	682.600	575.750	397.620	392.680	386.715
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.284,31	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.505.276,96	1.880.402	2.235.770	2.052.333	2.047.208	2.021.153
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.464.659,30	6.752.655	7.259.281	7.025.963	7.147.968	7.251.978
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.704.044,58	-6.065.080	-6.507.101	-6.239.507	-6.376.109	-6.509.661
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.704.044,58	-6.065.080	-6.507.101	-6.239.507	-6.376.109	-6.509.661
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.936,00	1.045.050	1.044.050	1.044.050	1.044.050	1.044.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.668.108,58	-5.020.030	-5.463.051	-5.195.457	-5.332.059	-5.465.611
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	80.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	118.508,66	45.000	134.500	230.000	130.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	41.926,31	450.000	105.000	30.000	30.000	30.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	160.434,97	495.000	239.500	260.000	160.000	60.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-160.434,97	-495.000	-239.500	-260.000	-80.000	-60.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.828.543,55	-5.515.030	-5.702.551	-5.455.457	-5.412.059	-5.525.611

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*





# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 1  
Teilfinanzhaushalt 1  
Investitionen Teilhaushalt 1

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	475	675	230	630
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>475</i>	<i>675</i>	<i>230</i>	<i>630</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.079,00	64.700	65.200	65.200	65.200	65.200
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben - jährlicher Pauschalansatz: 61.000 € (Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)</i>	<i>60.866,00</i>	<i>60.500</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>
		<i>44247000 Kostenerstattungen u.ä. von rechtsfähigen Stiftungen - jährlicher Pauschalansatz: 1.200 € (Verwaltungskostenbeitrag des Hospitalfonds)</i>	<i>1.213,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € (u.a. Eigenanteile kommunalpolitische Bildungsfahrt)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.199	769	1.045	798	1.256
		<i>46290000 Sonstige laufende Erträge (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)</i>	<i>0,00</i>	<i>520</i>	<i>90</i>	<i>366</i>	<i>119</i>	<i>577</i>
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>679</i>	<i>679</i>	<i>679</i>	<i>679</i>	<i>679</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>62.079,00</b>	<b>65.999</b>	<b>66.444</b>	<b>66.920</b>	<b>66.228</b>	<b>67.086</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.845,30	580.376	611.232	626.547	641.496	658.126
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>560,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.590</i>	<i>2.670</i>	<i>2.750</i>	<i>2.830</i>
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>254.654,33</i>	<i>281.075</i>	<i>303.175</i>	<i>312.270</i>	<i>321.640</i>	<i>331.290</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>50.715,89</i>	<i>62.420</i>	<i>64.465</i>	<i>66.400</i>	<i>68.390</i>	<i>70.445</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.009,92</i>	<i>1.950</i>	<i>2.020</i>	<i>2.080</i>	<i>2.145</i>	<i>2.205</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>99.554,70</i>	<i>107.695</i>	<i>116.670</i>	<i>120.170</i>	<i>123.775</i>	<i>127.490</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>4.231,11</i>	<i>4.755</i>	<i>4.870</i>	<i>5.015</i>	<i>5.165</i>	<i>5.320</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>10.900,77</i>	<i>13.275</i>	<i>13.935</i>	<i>14.355</i>	<i>14.785</i>	<i>15.225</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>4.338,26</i>	<i>14.955</i>	<i>14.955</i>	<i>15.405</i>	<i>15.865</i>	<i>16.340</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>97,32</i>	<i>100</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-12.987,00</i>	<i>75.602</i>	<i>72.989</i>	<i>72.668</i>	<i>72.053</i>	<i>72.053</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-12.230,00</i>	<i>16.249</i>	<i>15.440</i>	<i>15.389</i>	<i>14.803</i>	<i>14.803</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	824	263	630	999	49
		<i>53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)</i>	<i>0,00</i>	<i>824</i>	<i>263</i>	<i>630</i>	<i>999</i>	<i>49</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.937,71	29.323	28.663	29.026	28.851	29.046
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.169,26	1.341	3.290	3.290	3.290	3.290
		- allg. Fortbildungspauschale; 1.290 €						
		- jährlicher Sonderbedarf; 2.000 €						
		(Fortbildung Verwaltungsleitung)						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	7.551,34	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 12.000 €						
		(u.a. kommunalpolitische Bildungsfahrt)						
		56321000 Bücher	0,00	100	100	100	100	100
		- jährlicher Pauschalansatz; 100 €						
		56322000 Zeitschriften	190,80	210	210	210	210	210
		jährliche Pauschalansätze für Abonnements						
		- "Alternative Kommunalpolitik"; 135 €						
		- "Demokratische Gemeinde"; 75 €						
		56323000 Zeitungen	1.231,37	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
		jährliche Pauschalansätze für Abonnements						
		- "Rhein-Zeitung"; 550 €						
		- "Nassauische Neue Presse"; 750 €						
		56341000 Fernmeldegebühren (Handygebühren)	1.071,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.200 €						
		(Diensthandys Verwaltungs-/Büroleitung)						
		56920000 Verfügungsmittel	1.978,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €						
		56930000 Repräsentationen	1.745,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €						
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	222	563	926	751	946
		(Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	416.783,01	610.523	640.158	656.203	671.346	687.221
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-354.704,01	-544.524	-573.714	-589.283	-605.118	-620.135
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-354.704,01	-544.524	-573.714	-589.283	-605.118	-620.135
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.074,00	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-403.778,01	-593.874	-623.064	-638.633	-654.468	-669.485

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11120 Zentrale Steuerung, Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	16	16	16	16	16
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.426,00	172.425	253.142	260.687	268.449	276.453
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>3.815,22</i>	<i>4.455</i>	<i>4.810</i>	<i>4.955</i>	<i>5.105</i>	<i>5.255</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>113.616,09</i>	<i>125.360</i>	<i>186.340</i>	<i>191.930</i>	<i>197.690</i>	<i>203.620</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.837,38</i>	<i>3.910</i>	<i>5.800</i>	<i>5.975</i>	<i>6.155</i>	<i>6.340</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>1.515,30</i>	<i>1.685</i>	<i>1.945</i>	<i>2.005</i>	<i>2.065</i>	<i>2.125</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>8.509,48</i>	<i>9.330</i>	<i>13.665</i>	<i>14.075</i>	<i>14.495</i>	<i>14.930</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>23.957,69</i>	<i>25.680</i>	<i>38.500</i>	<i>39.655</i>	<i>40.845</i>	<i>42.070</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>71,54</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>79,80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-197,00</i>	<i>1.198</i>	<i>1.158</i>	<i>1.153</i>	<i>1.144</i>	<i>1.143</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-185,00</i>	<i>258</i>	<i>245</i>	<i>244</i>	<i>235</i>	<i>235</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>405,50</i>	<i>419</i>	<i>549</i>	<i>565</i>	<i>580</i>	<i>600</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		<i>52545000 Kostenerstattungen an Anstalten</i>	<i>0,00</i>	<i>106.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 96.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit der VGM-net im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2023: 10.000 € (Projektleitung Digitalisierung / Agentur zur Personalgewinnung)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.705,40	5.362	8.863	8.863	8.863	8.863
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>6.488,93</i>	<i>3.237</i>	<i>3.263</i>	<i>3.263</i>	<i>3.263</i>	<i>3.263</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale: 763 €</i>						
		<i>- jährlicher Sonderbedarf: 2.500 € (Fortbildung Controlling / Berichtswesen / Digitalisierung)</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>24,53</i>	<i>25</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>1.917,95</i>	<i>2.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>- jährliche Pauschalansätze: Software Prozessmanagement: 2.100 €</i>						
		<i>Software Hinweisgeberschutzsystem: 3.000 €</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11120 Zentrale Steuerung, Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz: 250 €	273,99	100	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	162.131,40	283.787	358.005	365.550	373.312	381.316
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-162.131,40	-283.771	-357.989	-365.534	-373.296	-381.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-162.131,40	-283.771	-357.989	-365.534	-373.296	-381.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.356,00	-28.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-186.487,40	-312.471	-382.589	-390.134	-397.896	-405.900

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217,60	150	150	150	150	150
		<i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>217,60</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 150 €</i>						
		<i>(Provisionsabrechnungen Amtsblatt)</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>						
		<i>(u.a. Seniorenfastnacht)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	71	71	71	71	71
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>217,60</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.471,23	209.876	203.728	209.765	215.967	222.377
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>11.308,24</i>	<i>14.400</i>	<i>7.215</i>	<i>7.430</i>	<i>7.655</i>	<i>7.885</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>109.102,29</i>	<i>138.823</i>	<i>144.630</i>	<i>148.970</i>	<i>153.440</i>	<i>158.040</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>2.304,01</i>	<i>4.290</i>	<i>4.480</i>	<i>4.615</i>	<i>4.755</i>	<i>4.895</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>5.366,40</i>	<i>5.890</i>	<i>2.720</i>	<i>2.800</i>	<i>2.885</i>	<i>2.970</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>9.604,14</i>	<i>10.515</i>	<i>11.470</i>	<i>11.815</i>	<i>12.170</i>	<i>12.535</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>22.872,07</i>	<i>30.810</i>	<i>30.865</i>	<i>31.790</i>	<i>32.745</i>	<i>33.725</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>811,62</i>	<i>265</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>45</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>60,60</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-553,00</i>	<i>3.873</i>	<i>1.737</i>	<i>1.729</i>	<i>1.715</i>	<i>1.715</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-521,00</i>	<i>832</i>	<i>367</i>	<i>366</i>	<i>352</i>	<i>352</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>115,86</i>	<i>113</i>	<i>139</i>	<i>145</i>	<i>145</i>	<i>150</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,94	200	300	200	200	200
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>43,94</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Abgabe Künstlersozialkasse</i>						
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
		<i>- Sonderbedarf 2024: 100 €</i>						
		<i>(Design Podcast "Ortszeit")</i>						
E 11	-	Abschreibungen	135,00	150	150	150	150	150
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>135,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	152.354,25	168.878	174.469	153.469	153.469	153.469

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale: 969 € - Sonderbedarf in 2023: 1.000 € (1. Neuveranschlagung) (Neue Stellen Öffentlichkeitsarbeit) - Sonderbedarf in 2024: 1.000 € (eGovernment / Pressearbeit)	0,00	2.078	1.969	969	969	969
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz: 100 €	74,65	100	100	100	100	100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz: 30.000 € (Pflege und Support / Hosting Internetseite / CMS IONAS / Kommwis)	24.913,53	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz: 400 € (Diensthandy)	635,46	900	400	400	400	400
	56352000 Amtsblatt - jährlicher Pauschalansatz: 72.000 € (Wochenblatt der Verbandsgemeinde)	61.354,20	63.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz: 50.000 € (u.a. Ehrungen, Jubiläen, Informationsfahrten, Neujahrsempfang, Umweltpreis) - Sonderbedarf in 2023: Refresh/Neugestaltung VG-Logo / Corporate Design: 25.000 € Mitarbeiter T-Shirts 4.800 € - Sonderbedarf in 2024: Eröffnung VG-Haus: 15.000 € Neuerstellung VG-Plan mit Kartographie/Gestaltung/Druck: 5.000 € (50% Kostenanteil)	65.376,41	79.800	70.000	50.000	50.000	50.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	313.004,42	379.104	378.647	363.584	369.786	376.196
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-312.786,82	-377.383	-376.926	-361.863	-368.065	-374.475
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-312.786,82	-377.383	-376.926	-361.863	-368.065	-374.475
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.871,00	36.800	63.800	63.800	63.800	63.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-250.915,82	-340.583	-313.126	-298.063	-304.265	-310.675



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.658,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben - jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € (Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)	4.210,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Erstattung Fortbildungs-/Getränkekosten durch Ortsgemeinden/Stadt)	1.448,25	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.658,25</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.575,90	270.135	296.087	302.420	308.945	315.665
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder - jährlicher Pauschalansatz: 80.000 € (Sitzungsgelder)	63.041,65	80.000	84.800	84.800	84.800	84.800
		50221000 Vergütungen	136.773,36	143.925	159.865	164.660	169.600	174.690
		50222000 Leistungszulagen	2.411,75	4.480	4.990	5.140	5.295	5.455
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	9.912,49	10.945	12.140	12.505	12.880	13.265
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.781,33	30.090	33.635	34.645	35.685	36.755
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	163,44	260	190	190	190	190
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	491,88	435	467	480	495	510
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.394,06	32.000	16.000	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderbedarf in 2023: 12.000 € (vorsorglich) (Nutzungsentgelt Stadthalle Montabaur) - Sonderbedarf in 2024: 6.000 € (vorsorglich) (Nutzungsentgelt Stadthalle Montabaur)	3.523,80	12.000	6.000	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sonderbedarf in 2023: 20.000 € (vorsorglich) (Technische Betreuung von Rats- und Ausschusssitzungen) - Sonderbedarf in 2024: 10.000 € (vorsorglich) (Technische Betreuung von Rats- und Ausschusssitzungen)	14.870,26	20.000	10.000	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.000	3.000	4.000	5.000	6.000
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (iPads RIS)	0,00	1.000	3.000	4.000	5.000	6.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26.401,91	33.285	34.237	23.237	23.237	23.237
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.502,77	1.110	7.062	1.062	1.062	1.062
		- allg. Fortbildungspauschale: 1.062 €						
		- Sonderbedarf in 2024: 6.000 € (Schulung neuer Ratsmitglieder)						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	0,00	25	25	25	25	25
		- jährlicher Pauschalansatz: 25 €						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	17.987,94	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		- jährlicher Pauschalansatz: 19.000 € (Softwarepflege "more Rubin" inkl. Webhosting / MDM-Support)						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.298,48	12.500	7.500	2.500	2.500	2.500
		- jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € (Getränke für Sitzungen)						
		- Sonderbedarf in 2023: 10.000 € (vorsorglich) (Getränke Stadthalle / Covid-Testungen)						
		- Sonderbedarf in 2024: 5.000 € (vorsorglich) (Aufwendungen für Sitzungsdienst Stadthalle Montabaur)						
		56419000 Sonstige Versicherungen	612,72	650	650	650	650	650
		- jährlicher Pauschalansatz: 650 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	286.371,87	336.420	349.324	329.657	337.182	344.902
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-280.713,62	-332.420	-344.824	-325.157	-332.682	-340.402
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-280.713,62	-332.420	-344.824	-325.157	-332.682	-340.402
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.577,00	-42.600	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-325.290,62	-375.020	-389.624	-369.957	-377.482	-385.202

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11160 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.109,70	0	0	0	0	0
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben (Lohnkostenerstattung VG-Werke)</i>	<i>3.109,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.109,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.314,83	69.105	72.215	74.375	76.615	78.910
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>48.530,14</i>	<i>52.695</i>	<i>55.220</i>	<i>56.875</i>	<i>58.585</i>	<i>60.340</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>920,40</i>	<i>1.650</i>	<i>1.730</i>	<i>1.780</i>	<i>1.835</i>	<i>1.890</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>2.062,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>3.708,82</i>	<i>3.950</i>	<i>4.150</i>	<i>4.275</i>	<i>4.405</i>	<i>4.535</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>9.855,21</i>	<i>10.555</i>	<i>10.860</i>	<i>11.185</i>	<i>11.520</i>	<i>11.865</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>59,04</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>65</i>	<i>65</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>178,92</i>	<i>195</i>	<i>195</i>	<i>200</i>	<i>205</i>	<i>215</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	407,68	3.887	2.375	2.375	2.375	2.375
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 275 € - Sonderbedarf in 2023; 1.500 € (3. Neuveranschlagung) (Fortbildung neue Gleichstellungsbeauftragte + Stellvertreterin)</i>	<i>357,68</i>	<i>1.787</i>	<i>275</i>	<i>275</i>	<i>275</i>	<i>275</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (u.a. Förderung von Gleichstellungsmaßnahmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - jährlicher Mitgliedsbeitrag: Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten (LAG); 50 €</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>65.722,51</b>	<b>72.992</b>	<b>74.590</b>	<b>76.750</b>	<b>78.990</b>	<b>81.285</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11160 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.612,81	-72.992	-74.590	-76.750	-78.990	-81.285
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-62.612,81	-72.992	-74.590	-76.750	-78.990	-81.285
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.298,00	-20.600	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-71.910,81	-93.592	-84.040	-86.200	-88.440	-90.735

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11171 Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.904,26	35.890	36.480	37.570	38.700	39.860
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>25.014,07</i>	<i>27.130</i>	<i>27.510</i>	<i>28.335</i>	<i>29.185</i>	<i>30.060</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>458,56</i>	<i>840</i>	<i>850</i>	<i>875</i>	<i>900</i>	<i>930</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>1.902,70</i>	<i>2.025</i>	<i>2.055</i>	<i>2.115</i>	<i>2.180</i>	<i>2.245</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>5.443,54</i>	<i>5.805</i>	<i>5.960</i>	<i>6.140</i>	<i>6.325</i>	<i>6.515</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>35,76</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer</i>	<i>50,29</i>	<i>50</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.653,82	16.244	10.236	10.236	10.236	10.236
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung allg. Fortbildungspauschale; 186 € jährliche Sonderbedarfe</i>	<i>12.603,48</i>	<i>12.194</i>	<i>5.186</i>	<i>5.186</i>	<i>5.186</i>	<i>5.186</i>
		<i>- Personalvertretungsrecht; 4.000 €</i>						
		<i>- Schwerbehindertenvertretungsrecht; 1.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf in 2023</i>						
		<i>- Personalrat; 4.000 €</i>						
		<i>- Schwerbehindertenvertretung; 3.000 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (vorsorglicher Ansatz)</i>						
		<i>56321000 Bücher</i>	<i>1.947,25</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>- jährliche Pauschalansätze</i>						
		<i>- Personalvertretungsrecht; 2.300 €</i>						
		<i>- Schwerbehindertenvertretungsrecht; 200 €</i>						
		<i>56322000 Zeitschriften</i>	<i>1.103,09</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Abo "Personalrat aktuell")</i>						
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 €</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>48.558,08</b>	<b>52.134</b>	<b>46.716</b>	<b>47.806</b>	<b>48.936</b>	<b>50.096</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11171 Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.558,08	-52.134	-46.716	-47.806	-48.936	-50.096
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.558,08	-52.134	-46.716	-47.806	-48.936	-50.096
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.693,00	0	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.251,08	-52.134	-52.566	-53.656	-54.786	-55.946

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11200 Personal

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.602,00	125.000	123.000	123.000	123.000	123.000
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben</i>	<i>121.662,00</i>	<i>125.000</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 123.000 €</i>						
		<i>(Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)</i>						
		<i>44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Lohnkostenerstattung)</i>	<i>2.940,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.154,70	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>18.154,70</i>	<i>1.467</i>	<i>1.467</i>	<i>1.467</i>	<i>1.467</i>	<i>1.467</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>142.756,70</b>	<b>126.467</b>	<b>124.467</b>	<b>124.467</b>	<b>124.467</b>	<b>124.467</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.510.766,37	1.486.806	1.539.670	1.575.482	1.613.310	1.665.015
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>70.941,00</i>	<i>256.118</i>	<i>248.615</i>	<i>256.075</i>	<i>263.755</i>	<i>271.670</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>238.622,52</i>	<i>296.850</i>	<i>310.985</i>	<i>320.315</i>	<i>329.925</i>	<i>339.820</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>4.275,42</i>	<i>16.730</i>	<i>9.690</i>	<i>9.980</i>	<i>10.280</i>	<i>10.590</i>
		<i>50291000 Vergütungen</i>	<i>191.935,60</i>	<i>69.970</i>	<i>91.075</i>	<i>93.805</i>	<i>96.620</i>	<i>99.520</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>49.938,41</i>	<i>59.615</i>	<i>58.285</i>	<i>60.035</i>	<i>61.835</i>	<i>63.690</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>21.098,77</i>	<i>23.190</i>	<i>24.295</i>	<i>25.025</i>	<i>25.775</i>	<i>26.550</i>
		<i>50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige</i>	<i>6.427,28</i>	<i>5.165</i>	<i>7.320</i>	<i>7.540</i>	<i>7.765</i>	<i>8.000</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>51.598,81</i>	<i>65.060</i>	<i>78.380</i>	<i>80.730</i>	<i>83.155</i>	<i>85.650</i>
		<i>50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Sonstige</i>	<i>19.768,26</i>	<i>14.205</i>	<i>19.310</i>	<i>19.890</i>	<i>20.485</i>	<i>21.100</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>4.345,03</i>	<i>2.300</i>	<i>2.340</i>	<i>2.410</i>	<i>2.485</i>	<i>2.555</i>
		<i>50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer</i>	<i>2.570,34</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.060</i>	<i>2.120</i>	<i>2.185</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalhebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>312,02</i>	<i>305</i>	<i>315</i>	<i>315</i>	<i>315</i>	<i>315</i>
		<i>50699000 Sonstige Personalhebenaufwendungen</i>	<i>637,92</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>2.140</i>	<i>2.205</i>	<i>2.275</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-3.891,00</i>	<i>68.890</i>	<i>59.854</i>	<i>59.591</i>	<i>59.086</i>	<i>59.086</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-3.665,00</i>	<i>14.806</i>	<i>12.662</i>	<i>12.620</i>	<i>12.139</i>	<i>12.139</i>
		<i>50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte</i>	<i>24.843,31</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>12.970,85</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>537,44</i>	<i>630</i>	<i>631</i>	<i>650</i>	<i>670</i>	<i>690</i>
		<i>51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. für Beamte (Beihilfen Versorgungsempfänger)</i>	<i>176.084,65</i>	<i>180.000</i>	<i>195.000</i>	<i>200.850</i>	<i>206.875</i>	<i>213.080</i>
		<i>51511000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	<i>475.343,74</i>	<i>541.750</i>	<i>574.255</i>	<i>591.485</i>	<i>609.225</i>	<i>627.505</i>
		<i>51512000 Rückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>896.260,00</i>	<i>-213.736</i>	<i>-231.735</i>	<i>-243.041</i>	<i>-253.434</i>	<i>-253.434</i>
		<i>51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>269.811,00</i>	<i>-69.122</i>	<i>-75.687</i>	<i>-76.993</i>	<i>-77.971</i>	<i>-77.971</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.716,01	80.000	80.800	80.800	80.800	80.800

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11200 Personal

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nutzungsentgelt Stadthalle Montabaur)	0,00	0	800	800	800	800
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Inanspruchnahme PPA für - Entgeltabwicklung; 65.000 € - Beihilfeabwicklung; 15.000 €	78.716,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 11	- Abschreibungen	3.426,00	3.450	4.350	4.350	1.750	900
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (Bewerbermanagementsystem / E-Lernplattform)	2.340,00	2.350	3.250	3.250	1.100	900
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (iPads Bewerbermanagementsystem)	1.086,00	1.100	1.100	1.100	650	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.324,89	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land - jährlicher Pauschalansatz; 42.000 € (Umlage für die HöV / ZVS RLP in Mayen)	31.324,89	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	91.746,60	144.275	167.959	147.959	147.959	147.959
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen - jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (u.a. Stellenausschreibungen / Berufseinstellungstest)	10.388,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 2.959 € - jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € (u.a. Schulgeld KSI, Trennungsgelder) - Sonderbedarfe in 2024: Seminare "Ausbildung der Ausbilder"; 3.000 € Seminare Führungskräfte VWL, FBL, SGL; 10.000 € Coaching FB4; 7.000 €	55.079,27	45.285	42.959	22.959	22.959	22.959
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährliche Pauschalansätze: Dienstfahrten; 1.000 € Parkgebühren Parkplatz "Kalbswiese" und TG "Mitte" für Mitarbeiter; 12.000 €	10.606,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich) (Schwerbehindertenausgleichsabgabe nach § 77 I SGB IX)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährliche Pauschalansätze: Pflege und Support "Bewerbermanagementsystem"; 8.500 € Lizenzgebühren "E-Lernplattform"; 26.000 €	7.735,00	8.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (u.a. externe Stellenbewertungen)	3.046,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11200 Personal

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz: 8.000 € (vorsorglich)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz: 2.800 € (u.a. Fachliteratur Tarif- und Beamtenrecht)	2.270,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz: 200 € (Abo "Zeitschrift für Beamtenrecht")	181,50	190	200	200	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz: 1.500 € (u.a. Fahrtenbücher, Dienstaussweise, Material für Berufsinformationstag / Ausbildungsmessen)	1.588,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56552000 Pauschalwertberichtigung	849,35	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.715.979,87	1.756.531	1.834.779	1.850.591	1.885.819	1.936.674
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.573.223,17	-1.630.064	-1.710.312	-1.726.124	-1.761.352	-1.812.207
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.573.223,17	-1.630.064	-1.710.312	-1.726.124	-1.761.352	-1.812.207
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	547.344,00	523.300	549.500	549.500	549.500	549.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.025.879,17	-1.106.764	-1.160.812	-1.176.624	-1.211.852	-1.262.707

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11300 Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.831,00	62.500	61.500	61.500	61.500	61.500
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben</i>	<i>60.831,00</i>	<i>62.500</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 61.500 €</i>						
		<i>(Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	328	233	233	233	233
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>328</i>	<i>233</i>	<i>233</i>	<i>233</i>	<i>233</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>60.831,00</b>	<b>62.828</b>	<b>61.733</b>	<b>61.733</b>	<b>61.733</b>	<b>61.733</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.549,17	146.183	146.078	149.853	153.565	157.634
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>28.293,27</i>	<i>62.220</i>	<i>61.485</i>	<i>63.330</i>	<i>65.230</i>	<i>67.185</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>29.738,02</i>	<i>24.765</i>	<i>27.765</i>	<i>28.600</i>	<i>29.455</i>	<i>30.340</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>358,62</i>	<i>770</i>	<i>860</i>	<i>885</i>	<i>910</i>	<i>940</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>11.216,95</i>	<i>26.935</i>	<i>26.735</i>	<i>27.535</i>	<i>28.365</i>	<i>29.215</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>2.733,52</i>	<i>2.770</i>	<i>2.770</i>	<i>2.855</i>	<i>2.940</i>	<i>3.025</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>7.023,60</i>	<i>7.615</i>	<i>7.615</i>	<i>7.845</i>	<i>8.080</i>	<i>8.320</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>1.929,59</i>	<i>625</i>	<i>765</i>	<i>790</i>	<i>810</i>	<i>835</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>29,88</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-1.491,00</i>	<i>16.736</i>	<i>14.802</i>	<i>14.737</i>	<i>14.613</i>	<i>14.612</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-1.404,00</i>	<i>3.597</i>	<i>3.137</i>	<i>3.127</i>	<i>3.002</i>	<i>3.002</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>120,72</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	59.154,06	63.655	76.596	76.596	76.596	76.596
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.505</i>	<i>2.446</i>	<i>2.446</i>	<i>2.446</i>	<i>2.446</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 446 €</i>						
		<i>- jährlicher Sonderbedarf; 2.000 €</i>						
		<i>(Mitarbeiter-Schulung Digitalisierung)</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>57,19</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>59.096,87</i>	<i>61.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>
		<i>jährliche Mitgliedsbeiträge</i>						
		<i>- Gemeinde- und Städtebund; 62.000 €</i>						
		<i>- Komm. Arbeitgeberverband; 8.500 €</i>						
		<i>- Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung; 2.500 €</i>						
		<i>- Kommunal-Akademie Rheinland-Pfalz; 750 €</i>						
		<i>- Volksheimstättenwerk; 250 €</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11300 Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	137.703,23	209.838	222.674	226.449	230.161	234.230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-76.872,23	-147.010	-160.941	-164.716	-168.428	-172.497
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-76.872,23	-147.010	-160.941	-164.716	-168.428	-172.497
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.604,00	-13.250	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-89.476,23	-160.260	-173.691	-177.466	-181.178	-185.247

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11314 Datenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.453,21	13.990	26.678	27.480	28.300	29.150
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>9.538,87</i>	<i>10.750</i>	<i>20.305</i>	<i>20.915</i>	<i>21.540</i>	<i>22.190</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>186,57</i>	<i>260</i>	<i>620</i>	<i>640</i>	<i>660</i>	<i>675</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>729,40</i>	<i>800</i>	<i>1.510</i>	<i>1.555</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>1.964,80</i>	<i>2.140</i>	<i>4.200</i>	<i>4.325</i>	<i>4.455</i>	<i>4.590</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>33,57</i>	<i>40</i>	<i>43</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.843,34	5.233	5.231	5.231	5.231	5.231
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>1.843,34</i>	<i>5.058</i>	<i>5.056</i>	<i>5.056</i>	<i>5.056</i>	<i>5.056</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 56 €</i>						
		<i>- jährlicher Sonderbedarf; 5.000 €</i>						
		<i>(Allgemeine Datenschutzschulung für Mitarbeiter)</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 25 €</i>						
		<i>56321000 Bücher</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>14.296,55</b>	<b>19.223</b>	<b>31.909</b>	<b>32.711</b>	<b>33.531</b>	<b>34.381</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-14.296,55</b>	<b>-19.223</b>	<b>-31.909</b>	<b>-32.711</b>	<b>-33.531</b>	<b>-34.381</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-14.296,55</b>	<b>-19.223</b>	<b>-31.909</b>	<b>-32.711</b>	<b>-33.531</b>	<b>-34.381</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.844,00	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-16.140,55</b>	<b>-21.173</b>	<b>-33.909</b>	<b>-34.711</b>	<b>-35.531</b>	<b>-36.381</b>

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11440 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	16.000	16.000
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.257,44	169.500	168.500	168.500	168.500	168.500
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben</i>	<i>95.117,44</i>	<i>94.500</i>	<i>93.500</i>	<i>93.500</i>	<i>93.500</i>	<i>93.500</i>
		<i>- jährliche Pauschalansätze:</i>						
		<i>Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke; 61.500 €</i>						
		<i>Kostenanteil für GIS-System der VG-Werke; 32.000 €</i>						
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>72.140,00</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 75.000 €</i>						
		<i>(Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Montabaur)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	344	344	344	344	344
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>344</i>	<i>344</i>	<i>344</i>	<i>344</i>	<i>344</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>167.257,44</b>	<b>169.844</b>	<b>168.844</b>	<b>168.844</b>	<b>184.844</b>	<b>184.844</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	484.356,77	594.543	592.821	609.687	626.825	644.840
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>76.269,89</i>	<i>83.550</i>	<i>90.230</i>	<i>92.935</i>	<i>95.725</i>	<i>98.595</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>294.941,73</i>	<i>342.690</i>	<i>335.865</i>	<i>345.940</i>	<i>356.320</i>	<i>367.010</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>5.819,54</i>	<i>10.680</i>	<i>10.460</i>	<i>10.775</i>	<i>11.095</i>	<i>11.430</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>28.194,23</i>	<i>30.625</i>	<i>33.325</i>	<i>34.325</i>	<i>35.355</i>	<i>36.415</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>22.533,37</i>	<i>25.770</i>	<i>23.895</i>	<i>24.610</i>	<i>25.350</i>	<i>26.110</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>62.948,48</i>	<i>71.895</i>	<i>70.455</i>	<i>72.570</i>	<i>74.745</i>	<i>76.990</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>253,84</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.080</i>	<i>1.115</i>	<i>1.145</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>393,85</i>	<i>400</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-3.892,00</i>	<i>22.473</i>	<i>21.723</i>	<i>21.627</i>	<i>21.444</i>	<i>21.444</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-3.665,00</i>	<i>4.830</i>	<i>4.595</i>	<i>4.580</i>	<i>4.406</i>	<i>4.406</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>558,84</i>	<i>580</i>	<i>773</i>	<i>795</i>	<i>820</i>	<i>845</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.317,52	433.000	340.000	185.000	185.000	185.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>63.961,24</i>	<i>180.000</i>	<i>140.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 80.000 €</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2023; 100.000 €</i>						
		<i>(Vorbereitung Umzug VG-Haus / Notebooks und Dockungsstations / Ausstattung Besprechungsräume)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2024; 60.000 €</i>						
		<i>(Vorbereitung Umzug VG-Haus / Notebooks und Dockungsstations / Ausstattung Besprechungsräume)</i>						
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	<i>9.548,39</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €</i>						
		<i>(Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken)</i>						

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten (Lohnkostenverrechnungen mit der VGM-net für die Tätigkeit als Informationssicherheitsbeauftragter / ab 2022 über Produkt 57110)	0,00	38.000	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährliche Pauschalansätze: KOSDirekt; 8.000 € EWOIS-Datenbankhosting; 15.000 € EWOIS-Betriebsentgelt/VOIS; 31.000 € Kommunalnetz Rheinland-Pfalz; 25.000 € (50Mbit/Backup) VPN-I Interrent / Mail; 1.000 € - Sonderbedarf in 2024; 15.000 € (Anschluss neues VG-Haus /Parallelbetrieb)	98.807,89	200.000	185.000	90.000	90.000	90.000
	Archivierung von Akten - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € - Sonderbedarf in 2023: Steuerakten; 30.000 € Personalakten; 20.000 € Sonstige Akten; 30.000 € (vorsorglich) - Sonderbedarf in 2024: Steuerakten; 30.000 € Personalakten; 20.000 € Sonstige Akten; 30.000 € (vorsorglich)						
E 11	- Abschreibungen	125.070,92	211.150	194.750	158.650	234.750	237.900
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	51.018,00	57.600	86.300	60.200	137.300	138.250
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.052,92	153.550	108.450	98.450	97.450	99.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	330.290,32	454.507	565.687	528.687	523.687	523.687
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 2.637 € - jährlicher Sonderbedarf; 8.000 € (Schulungen Administratoren) - Sonderbedarf in 2024; 27.000 € (Sonderschulungen VG-Haus)	349,59	10.957	37.637	10.637	10.637	10.637
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €	2.149,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz; 35.000 € (Miete für Drucker, Kopier- und Faxgeräte)	28.063,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 180.000 € (u.a. Adobe, Microsoft, DMS, Security-Software)	80.384,14	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i> - jährlicher Pauschalansatz: 180.000 € (u.a. CIP, GeoMedia, Windream, Time, AutoCAD, LandCAD, DMS)	134.476,91	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	56244000 <i>Unterhaltung Hardware</i> - jährliche Pauschalansätze: Wartung/Unterhaltung Drucker und Kopierer; 16.000 € Verbrauch Drucker und Kopierer; 11.000 € Wartung IT-Safe; 1.500 € Wartung HyperV-Server; 5.000 € Unterhaltung FreeWlan; 1.500 € Allgemeine Unterhaltung; 10.000 €	25.187,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> (Unterstützungsleistung Umsetzung IT-Grundschatz)	7.961,70	30.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	56321000 <i>Bücher</i> - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	50	50	50	50	50
	56341000 <i>Fernmeldegebühren (Handygebühren)</i> - jährliche Pauschalansätze: Telefonanschluss Rathaus; 3.000 € Diensthandys der EDV; 2.000 € Breitbandanschluss Rathaus mit FreeWlan; 23.000 € Cloudtelefonie; 32.000 €	51.717,53	51.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56512000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	1.112.035,53	1.693.200	1.693.258	1.482.024	1.570.262	1.591.427
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	-944.778,09	-1.523.356	-1.524.414	-1.313.180	-1.385.418	-1.406.583
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= <b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	-944.778,09	-1.523.356	-1.524.414	-1.313.180	-1.385.418	-1.406.583
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	342.742,00	381.750	345.000	345.000	345.000	345.000
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	-602.036,09	-1.141.606	-1.179.414	-968.180	-1.040.418	-1.061.583

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,20	250	200	200	200	200
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - jährlicher Pauschalansatz; 200 € (Erstattung privater Telefon- / Fax- und Kopierkosten)	5,20	250	200	200	200	200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.195,60	91.500	129.000	129.000	129.000	129.000
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben jährliche Pauschalansätze - Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke; 44.000 € - Erstattung Beiträge der arbeitsmedizinischen Betreuung durch die VG-Werke; 5.000 €	44.434,73	44.500	49.000	49.000	49.000	49.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden jährliche Pauschalansätze - Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Montabaur; 3.000 € - Erstattung Beiträge der arbeitsmedizinische Betreuung durch die Stadt Montabaur / die Ortsgemeinden; 15.000 €	17.826,60	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Lohnkostenerstattung für Hausmeisterservice "Haus Hager" / Pauschalbetrag)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 60.000 € (u.a. Eigenanteile Mitarbeiter im Rahmen des BGM / Job-Rad)	112.934,27	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.336,08	1.032	532	532	532	532
		46270000 Versicherungserstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	5.336,08	1.000	500	500	500	500
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32	32	32	32	32
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>180.536,88</b>	<b>92.782</b>	<b>129.732</b>	<b>129.732</b>	<b>129.732</b>	<b>129.732</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.998,93	502.624	486.242	500.052	514.063	528.813
		50211000 Dienstbezüge	42.373,66	71.880	77.590	79.920	82.315	84.785
		50221000 Vergütungen	219.779,45	286.435	263.025	270.915	279.045	287.415
		50222000 Leistungszulagen	3.658,83	8.890	8.180	8.425	8.680	8.940
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.554,25	28.265	34.345	35.375	36.435	37.530
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	16.791,26	21.785	20.855	21.480	22.125	22.790
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.170,75	60.020	57.705	59.435	61.220	63.055
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	16.370,76	930	930	960	985	1.015
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	179,95	135	185	185	185	185
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.271,00	19.334	18.680	18.598	18.440	18.440
		50712000 Beihilferückstellungen	-2.138,00	4.155	3.957	3.939	3.788	3.788



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)	44.005,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	524,02	795	796	820	845	870
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.526,33	31.400	29.650	29.620	24.680	24.715
	52210000 Aufwendungen für Strom (Wallboxen Dienstfahrzeuge)	1.226,52	1.800	1.800	1.870	1.930	1.965
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Dienstfahrzeuge - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Dienstfahrzeuge)	5.336,08	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Dienstfahrzeuge)	1.297,49	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52353000 Reifen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Dienstfahrzeuge)	349,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährliche Pauschalansätze für die Bewirtschaftung - Kuvertiermaschine; 1.000 € - Aktenvernichter; 500 € - Schneidemaschine; 500 €	1.031,19	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 250 € - Sonderbedarf in 2023; 350 € (Schneidemaschine, Beschriftungsgerät) - Sonderbedarf in 2024; 100 € (Beschriftungsgerät)	0,00	600	350	250	250	250
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Nutzung Dienstfahrzeuge der VG-Werke)	484,05	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof; u.a. Reifenwechsel Dienstfahrzeuge, Aktentransport) - Sonderbedarf in 2024 und 2025; 5.000 € (Umzug VG-Haus Aktentransport Archiv)	4.680,40	2.000	7.000	7.000	2.000	2.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze - "Kommunales Kaufhaus"; 7.000 € - "Kommunales Projektbüro OZG"; 3.500 €	11.120,62	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E 11	- Abschreibungen	640,00	10.650	650	650	650	650
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	640,00	10.650	650	650	650	650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	301.472,47	285.079	340.677	320.677	320.677	320.677
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.594,34	2.369	2.567	2.567	2.567	2.567
		- allg. Fortbildungspauschale: 2.567 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	239,08	200	300	300	300	300
		- jährlicher Pauschalansatz: 300 €						
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22.929,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		- jährlicher Pauschalansatz: 25.000 € (arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst; vgl. Erstattungen von den VG-Werken 44231 / von den Gemeinden 44243)						
		56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM)	2.930,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		- jährlicher Pauschalansatz: 15.000 €						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.000	5.000	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Dienstkleidung für Hausmeister Rathaus)						
		- Sonderbedarf in 2023; 4.500 € (1. Neuveranschlagung) (Neueinkleidung Hausmeister Rathaus)						
		- Sonderbedarf in 2024; 4.500 € (2. Neuveranschlagung) (Neueinkleidung Hausmeister Rathaus)						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.591,00	11.160	2.160	2.160	2.160	2.160
		- jährlicher Pauschalansatz: 2.160 € (Stellplatzgebühr Tiefgarage "Mitte" für 3 Dienstfahrzeuge)						
		- Sonderbedarf in 2023; 9.000 € (Miete Kassenautomat bis Umzug VG-Haus)						
		56220000 Leasing	141.958,17	53.900	141.900	141.900	141.900	141.900
		- jährliche Pauschalansätze: E-Autos als Dienstfahrzeug: 22.000 € E-Bikes als Dienstfahrzeug: 18.000 € Wallboxen TG: 1.900 € Job-Rad: 100.000 € (vgl. Eigenanteil Mitarbeiter PSK 4429)						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.000	0	0	0	0
		(Pflege und Support "Kassenautomat")						
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.858,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Beratung und Begleitung Ausschreibungsverfahren						
		- Allgemeine Ausschreibungen: 5.000 €						
		- Konzessionsverträge: 3.000 €						
		56310000 Büromaterial	18.092,79	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
		- jährlicher Pauschalansatz: 18.000 € (Zentrale Beschaffung von Büromaterial)						
		- Sonderbedarf in 2024; 4.000 € (Ausstattung Wahllokale, Umzug VG-Haus)						
		56321000 Bücher Verwaltungsbücherei	2.889,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		- jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € (Praxis der Kommunalverwaltung / Juris)						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56322000 Zeitschriften Verwaltungsbücherei jährliche Pauschalansätze für Abonnements - "Gemeinde und Stadt"; 1.300 € - "Zeitschrift DVP"; 150 € - "sekretariat.de"; 300 €	1.672,56	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56331000 Porto - jährlicher Pauschalansatz; 70.000 € - Sonderbedarf in 2024; 10.000 € (Kommunalwahl)	52.123,24	82.000	80.000	70.000	70.000	70.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Rundfunkbeitrag)	1.321,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 25.000 € (u.a. Aufwendungen für Ausschreibungen, Einbindung Sitzungsniederschriften) - Sonderbedarf in 2023; 20.000 € (Corona-Mehrbedarf, u.a. Schnelltests, Masken) - Sonderbedarf in 2024; 1.500 € (Corona-Mehrbedarf, u.a. Schnelltests, Masken)	39.859,61	50.000	26.500	25.000	25.000	25.000
	56412000 Kfz-Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Dienstfahrzeuge)	3.518,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56419000 Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherung Kassenautomat)	287,40	400	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	358,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer (Dienstfahrzeuge)	247,00	800	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	743.637,73	829.753	857.219	850.999	860.070	874.855
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-563.100,85	-736.971	-727.487	-721.267	-730.338	-745.123
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-563.100,85	-736.971	-727.487	-721.267	-730.338	-745.123
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.755,00	69.700	54.450	54.450	54.450	54.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-510.345,85	-667.271	-673.037	-666.817	-675.888	-690.673

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11460 Versicherungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.142,69	163.330	184.650	184.650	184.300	184.300
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben	38.674,73	31.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		- jährlicher Pauschalansätze						
		Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke: 37.000 €						
		Versicherungsbeiträge der VG-Werke: 21.000 €						
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.043,41	115.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		jährliche Pauschalansätze:						
		- Erstattung Sachversicherungsbeiträge von Mietobjekten in der Stadt und den Ortsgemeinden; 11.000 €						
		- Erstattung Versicherungsbeiträge OG/Stadt; 115.000 € (vgl. Aufwendungen Beiträge PSK 56416)						
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	301,73	330	300	300	300	300
		- jährlicher Pauschalansatz: 300 € (Versicherungserstattungen VGM-net)						
		44247000 Kostenerstattungen u.ä. von rechtsfähigen Stiftungen	18.122,82	17.000	0	0	0	0
		(Verwaltungskostenbeitrag des Hospitalfonds / entfällt ab 2024)						
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Versicherungserstattungen Hausverwaltung)	0,00	0	350	350	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	120,00	250	120	120	120	120
		46270000 Versicherungserstattungen	120,00	250	120	120	120	120
		- jährlicher Pauschalansatz: 120 €						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>175.262,69</b>	<b>163.580</b>	<b>184.770</b>	<b>184.770</b>	<b>184.420</b>	<b>184.420</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.621,52	93.110	95.000	97.855	100.780	103.800
		50221000 Vergütungen	63.110,63	70.760	71.650	73.800	76.015	78.295
		50222000 Leistungszulagen	1.140,92	2.200	3.090	3.185	3.280	3.375
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	4.797,85	5.295	5.295	5.455	5.615	5.785
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.282,91	14.515	14.625	15.065	15.515	15.980
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	84,25	85	85	85	85	85
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	204,96	255	255	265	270	280
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	561.262,53	661.336	703.819	703.819	703.819	703.819

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11460 Versicherungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale: 394 €	369,40	411	394	394	394	394
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz: 25 €	0,00	25	25	25	25	25
	56411000 Gebäudeversicherungen (Gebäude- und Inhaltsversicherungen für VG, Stadt und Ortsgemeinden)	208.053,87	276.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	56413000 Haftpflichtversicherungen	138.919,65	156.500	180.000	180.000	180.000	180.000
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband / vgl. Kostenerstattung OG/Stadt über PSK 44243)	166.045,04	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	56419000 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschadenversicherung und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung: 44.000 € - Cyberversicherung: 10.000 €	43.474,57	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	643.884,05	754.446	798.819	801.674	804.599	807.619
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-468.621,36	-590.866	-614.049	-616.904	-620.179	-623.199
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-468.621,36	-590.866	-614.049	-616.904	-620.179	-623.199
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	185.638,00	197.300	187.350	187.350	187.350	187.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-282.983,36	-393.566	-426.699	-429.554	-432.829	-435.849

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11900 Recht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	250	250	250	250	250
		<i>43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	<i>184,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Schiedsamtgebühren)</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	110	81	81	81	81
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>110</i>	<i>81</i>	<i>81</i>	<i>81</i>	<i>81</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>184,00</b>	<b>360</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>331</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.783,15	35.316	27.268	27.934	28.567	29.291
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>14.985,79</i>	<i>19.895</i>	<i>15.610</i>	<i>16.080</i>	<i>16.560</i>	<i>17.055</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>7.702,19</i>	<i>8.405</i>	<i>6.590</i>	<i>6.790</i>	<i>6.990</i>	<i>7.200</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>1.480,17</i>	<i>515</i>	<i>515</i>	<i>530</i>	<i>545</i>	<i>565</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-713,00</i>	<i>5.357</i>	<i>3.758</i>	<i>3.742</i>	<i>3.710</i>	<i>3.709</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-672,00</i>	<i>1.150</i>	<i>795</i>	<i>792</i>	<i>762</i>	<i>762</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.231,11	9.191	9.648	9.648	9.648	9.648
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>3.475,38</i>	<i>136</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>93</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 93 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>14,30</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 25 €</i>						
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>684,84</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 700 € (Entschädigung für Dienstzimmer)</i>						
		<i>56321000 Bücher</i>	<i>7.290,98</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 8.000 € (Fachliteratur Zivil-, Vergabe- und Insolvenzrecht / Nutzung der Datenbank beck-online)</i>						
		<i>56322000 Zeitschriften</i>	<i>252,00</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 280 € (Abo "Schiedsmannzeitung")</i>						
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>145,61</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>368,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Mitgliedsbeitrag</i>						
		<i>- Bund Deutscher Schiedsmänner/-frauen e. V.; 500 €</i>						
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>35.014,26</b>	<b>44.507</b>	<b>36.916</b>	<b>37.582</b>	<b>38.215</b>	<b>38.939</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11900 Recht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.830,26	-44.147	-36.585	-37.251	-37.884	-38.608
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.830,26	-44.147	-36.585	-37.251	-37.884	-38.608
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.045,00	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.875,26	-48.397	-40.835	-41.501	-42.134	-42.858

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 12100 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.895,80	0	10.000	44.000	30.000	0
		<i>44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land (Erstattungen für Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen)</i>	<i>11.895,80</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattungen für Landratswahl)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	78	97	97	97	97
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>78</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>97</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>11.895,80</b>	<b>78</b>	<b>10.097</b>	<b>44.097</b>	<b>30.097</b>	<b>97</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.861,68	26.058	62.932	64.468	65.948	67.623
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>11.262,75</i>	<i>14.745</i>	<i>35.525</i>	<i>36.590</i>	<i>37.690</i>	<i>38.820</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>5.639,90</i>	<i>6.165</i>	<i>16.595</i>	<i>17.095</i>	<i>17.605</i>	<i>18.135</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>1.010,63</i>	<i>330</i>	<i>450</i>	<i>465</i>	<i>475</i>	<i>490</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-541,00</i>	<i>3.966</i>	<i>8.553</i>	<i>8.515</i>	<i>8.443</i>	<i>8.443</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-510,00</i>	<i>852</i>	<i>1.809</i>	<i>1.803</i>	<i>1.735</i>	<i>1.735</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	6.000	6.000	0
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
		<i>Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2024: 10.000 € (Kommunalwahlen)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2025: 3.000 € (Bundestagswahlen)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2026: 3.000 € (Landtagswahlen)</i>						
		<i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Erstellung / Versand der Wahlbenachrichtigungskarten durch KDZ)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.819,75	5.147	108.310	33.510	33.560	7.310
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>97</i>	<i>5.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>260</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 260 €</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2024: 5.000 € (Schulungen Wahlbeauftragte Kommunalwahl)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2025: 1.000 € (Schulungen Wahlbeauftragte Bundestagswahl)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2026: 1.000 € (Schulungen Wahlbeauftragte Landtagswahl)</i>						



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 12100 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz: 50 € - Sonderbedarf in 2024; 1.000 € (Fahrten im Rahmen der Wahlmöglichkeiten) - Sonderbedarf in 2025; 200 € (Fahrten im Rahmen der Wahlmöglichkeiten) - Sonderbedarf in 2026; 250 € (Fahrten im Rahmen der Wahlmöglichkeiten)	387,09	50	1.050	250	300	50
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Sonderbedarfe in 2024: Leihgeräte Wahllokale: 20.000 € Raummiete Wahllokale: 15.000 €	0,00	0	35.000	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Wahlen - jährlicher Pauschalansatz: 7.000 € - Sonderbedarf in 2024; 60.000 € (Kommunalwahl) - Sonderbedarf in 2025; 25.000 € (Bundestagswahl) - Sonderbedarf in 2024; 25.000 € (Landtagswahl)	6.432,66	5.000	67.000	32.000	32.000	7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.681,43	31.205	184.242	103.978	105.508	74.933
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.785,63	-31.127	-174.145	-59.881	-75.411	-74.836
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.785,63	-31.127	-174.145	-59.881	-75.411	-74.836
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.923,00	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.708,63	-34.227	-177.145	-62.881	-78.411	-77.836

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.700,22	64.700	65.200	65.200	65.200	65.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.199	769	1.045	798	1.256
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>64.700,22</b>	<b>65.899</b>	<b>65.969</b>	<b>66.245</b>	<b>65.998</b>	<b>66.456</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	432.421,01	490.125	524.533	540.220	556.370	573.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.201,64	29.323	28.663	29.026	28.851	29.046
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>448.622,65</b>	<b>519.448</b>	<b>553.196</b>	<b>569.246</b>	<b>585.221</b>	<b>602.046</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.922,43</b>	<b>-453.549</b>	<b>-487.227</b>	<b>-503.001</b>	<b>-519.223</b>	<b>-535.590</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-383.922,43</b>	<b>-453.549</b>	<b>-487.227</b>	<b>-503.001</b>	<b>-519.223</b>	<b>-535.590</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.074,00	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-432.996,43</b>	<b>-502.899</b>	<b>-536.577</b>	<b>-552.351</b>	<b>-568.573</b>	<b>-584.940</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-432.996,43</b>	<b>-502.899</b>	<b>-536.577</b>	<b>-552.351</b>	<b>-568.573</b>	<b>-584.940</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11120 Zentrale Steuerung, Controlling

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	16	16	16	16	16
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	153.981,68	170.994	251.769	259.320	267.100	275.105
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.000	96.000	96.000	96.000	96.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.033,01	5.362	8.863	8.863	8.863	8.863
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>163.014,69</b>	<b>282.356</b>	<b>356.632</b>	<b>364.183</b>	<b>371.963</b>	<b>379.968</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.014,69</b>	<b>-282.340</b>	<b>-356.616</b>	<b>-364.167</b>	<b>-371.947</b>	<b>-379.952</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-163.014,69</b>	<b>-282.340</b>	<b>-356.616</b>	<b>-364.167</b>	<b>-371.947</b>	<b>-379.952</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.356,00	-28.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-187.370,69</b>	<b>-311.040</b>	<b>-381.216</b>	<b>-388.767</b>	<b>-396.547</b>	<b>-404.552</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-187.370,69</b>	<b>-311.040</b>	<b>-381.216</b>	<b>-388.767</b>	<b>-396.547</b>	<b>-404.552</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,12	150	150	150	150	150
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	71	71	71	71	71
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>203,12</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	161.256,36	205.261	201.674	207.720	213.950	220.360
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,94	200	300	200	200	200
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	152.343,63	168.878	174.469	153.469	153.469	153.469
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>313.643,93</b>	<b>374.339</b>	<b>376.443</b>	<b>361.389</b>	<b>367.619</b>	<b>374.029</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.440,81</b>	<b>-372.618</b>	<b>-374.722</b>	<b>-359.668</b>	<b>-365.898</b>	<b>-372.308</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-313.440,81</b>	<b>-372.618</b>	<b>-374.722</b>	<b>-359.668</b>	<b>-365.898</b>	<b>-372.308</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.871,00	36.800	63.800	63.800	63.800	63.800
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-251.569,81</b>	<b>-335.818</b>	<b>-310.922</b>	<b>-295.868</b>	<b>-302.098</b>	<b>-308.508</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-251.569,81</b>	<b>-335.818</b>	<b>-310.922</b>	<b>-295.868</b>	<b>-302.098</b>	<b>-308.508</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.694,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.694,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	241.575,90	270.135	296.087	302.420	308.945	315.665
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.499,36	32.000	16.000	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.901,87	33.285	34.237	23.237	23.237	23.237
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	281.977,13	335.420	346.324	325.657	332.182	338.902
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275.283,01	-331.420	-341.824	-321.157	-327.682	-334.402
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-275.283,01	-331.420	-341.824	-321.157	-327.682	-334.402
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.577,00	-42.600	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-319.860,01	-374.020	-386.624	-365.957	-372.482	-379.202
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-319.860,01	-379.020	-401.624	-370.957	-377.482	-384.202

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11160 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.109,70	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>3.109,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.314,83	69.105	72.215	74.375	76.615	78.910
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	407,68	3.887	2.375	2.375	2.375	2.375
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>65.722,51</b>	<b>72.992</b>	<b>74.590</b>	<b>76.750</b>	<b>78.990</b>	<b>81.285</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.612,81</b>	<b>-72.992</b>	<b>-74.590</b>	<b>-76.750</b>	<b>-78.990</b>	<b>-81.285</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-62.612,81</b>	<b>-72.992</b>	<b>-74.590</b>	<b>-76.750</b>	<b>-78.990</b>	<b>-81.285</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.298,00	-20.600	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-71.910,81</b>	<b>-93.592</b>	<b>-84.040</b>	<b>-86.200</b>	<b>-88.440</b>	<b>-90.735</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-71.910,81</b>	<b>-93.592</b>	<b>-84.040</b>	<b>-86.200</b>	<b>-88.440</b>	<b>-90.735</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11171 Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.904,26	35.890	36.480	37.570	38.700	39.860
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.526,62	16.244	10.236	10.236	10.236	10.236
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>44.430,88</b>	<b>52.134</b>	<b>46.716</b>	<b>47.806</b>	<b>48.936</b>	<b>50.096</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.430,88</b>	<b>-52.134</b>	<b>-46.716</b>	<b>-47.806</b>	<b>-48.936</b>	<b>-50.096</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-44.430,88</b>	<b>-52.134</b>	<b>-46.716</b>	<b>-47.806</b>	<b>-48.936</b>	<b>-50.096</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.693,00	0	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-50.123,88</b>	<b>-52.134</b>	<b>-52.566</b>	<b>-53.656</b>	<b>-54.786</b>	<b>-55.946</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-50.123,88</b>	<b>-52.134</b>	<b>-52.566</b>	<b>-53.656</b>	<b>-54.786</b>	<b>-55.946</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11200 Personal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.148,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.602,00	125.000	123.000	123.000	123.000	123.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.814,38	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>140.564,38</b>	<b>126.467</b>	<b>124.467</b>	<b>124.467</b>	<b>124.467</b>	<b>124.467</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.383.506,11	1.575.243	1.665.981	1.714.710	1.764.895	1.816.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.650,77	80.000	80.800	80.800	80.800	80.800
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.284,31	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	88.287,14	144.275	167.959	147.959	147.959	147.959
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.579.728,33</b>	<b>1.841.518</b>	<b>1.956.740</b>	<b>1.985.469</b>	<b>2.035.654</b>	<b>2.087.359</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.439.163,95</b>	<b>-1.715.051</b>	<b>-1.832.273</b>	<b>-1.861.002</b>	<b>-1.911.187</b>	<b>-1.962.892</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.439.163,95</b>	<b>-1.715.051</b>	<b>-1.832.273</b>	<b>-1.861.002</b>	<b>-1.911.187</b>	<b>-1.962.892</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.344,00	523.300	549.500	549.500	549.500	549.500
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-891.819,95</b>	<b>-1.191.751</b>	<b>-1.282.773</b>	<b>-1.311.502</b>	<b>-1.361.687</b>	<b>-1.413.392</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-891.819,95</b>	<b>-1.191.751</b>	<b>-1.282.273</b>	<b>-1.311.502</b>	<b>-1.361.687</b>	<b>-1.413.392</b>



## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11300 Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.331,00	62.500	61.500	61.500	61.500	61.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	328	233	233	233	233
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>57.331,00</b>	<b>62.828</b>	<b>61.733</b>	<b>61.733</b>	<b>61.733</b>	<b>61.733</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.861,68	126.260	128.590	132.440	136.395	140.465
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.286,61	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	59.148,88	63.655	76.596	76.596	76.596	76.596
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>176.297,17</b>	<b>189.915</b>	<b>205.186</b>	<b>209.036</b>	<b>212.991</b>	<b>217.061</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.966,17</b>	<b>-127.087</b>	<b>-143.453</b>	<b>-147.303</b>	<b>-151.258</b>	<b>-155.328</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-118.966,17</b>	<b>-127.087</b>	<b>-143.453</b>	<b>-147.303</b>	<b>-151.258</b>	<b>-155.328</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.604,00	-13.250	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-131.570,17</b>	<b>-140.337</b>	<b>-156.203</b>	<b>-160.053</b>	<b>-164.008</b>	<b>-168.078</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-131.570,17</b>	<b>-140.337</b>	<b>-156.203</b>	<b>-160.053</b>	<b>-164.008</b>	<b>-168.078</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11314 Datenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.453,21	13.990	26.678	27.480	28.300	29.150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.843,34	5.233	5.231	5.231	5.231	5.231
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.296,55	19.223	31.909	32.711	33.531	34.381
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.296,55	-19.223	-31.909	-32.711	-33.531	-34.381
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.296,55	-19.223	-31.909	-32.711	-33.531	-34.381
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.844,00	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.140,55	-21.173	-33.909	-34.711	-35.531	-36.381
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.140,55	-21.173	-33.909	-34.711	-35.531	-36.381

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.851,00	169.500	168.500	168.500	168.500	168.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	344	344	344	344	344
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>200.851,00</b>	<b>169.844</b>	<b>168.844</b>	<b>168.844</b>	<b>168.844</b>	<b>168.844</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	493.104,34	567.705	567.008	583.985	601.480	619.495
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.746,41	433.000	340.000	185.000	185.000	185.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	361.638,95	449.507	564.687	527.687	522.687	522.687
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.057.489,70</b>	<b>1.450.212</b>	<b>1.471.695</b>	<b>1.296.672</b>	<b>1.309.167</b>	<b>1.327.182</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-856.638,70</b>	<b>-1.280.368</b>	<b>-1.302.851</b>	<b>-1.127.828</b>	<b>-1.140.323</b>	<b>-1.158.338</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-856.638,70</b>	<b>-1.280.368</b>	<b>-1.302.851</b>	<b>-1.127.828</b>	<b>-1.140.323</b>	<b>-1.158.338</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.742,00	381.750	345.000	345.000	345.000	345.000
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-513.896,70</b>	<b>-898.618</b>	<b>-957.851</b>	<b>-782.828</b>	<b>-795.323</b>	<b>-813.338</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	118.508,66	45.000	130.000	230.000	130.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	41.926,31	395.000	90.000	25.000	25.000	25.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>160.434,97</b>	<b>440.000</b>	<b>220.000</b>	<b>255.000</b>	<b>155.000</b>	<b>55.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-160.434,97</b>	<b>-440.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-55.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-674.331,67</b>	<b>-1.338.618</b>	<b>-1.177.851</b>	<b>-1.037.828</b>	<b>-870.323</b>	<b>-868.338</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,85	250	200	200	200	200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.313,89	91.500	129.000	129.000	129.000	129.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.336,08	1.032	532	532	532	532
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>102.787,82</b>	<b>92.782</b>	<b>129.732</b>	<b>129.732</b>	<b>129.732</b>	<b>129.732</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	374.827,90	479.555	464.106	478.010	492.330	507.080
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.965,48	31.400	29.650	29.620	24.680	24.715
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	198.666,90	285.079	340.677	320.677	320.677	320.677
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>609.460,28</b>	<b>796.034</b>	<b>834.433</b>	<b>828.307</b>	<b>837.687</b>	<b>852.472</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-506.672,46</b>	<b>-703.252</b>	<b>-704.701</b>	<b>-698.575</b>	<b>-707.955</b>	<b>-722.740</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-506.672,46</b>	<b>-703.252</b>	<b>-704.701</b>	<b>-698.575</b>	<b>-707.955</b>	<b>-722.740</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.755,00	69.700	54.450	54.450	54.450	54.450
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-453.917,46</b>	<b>-633.552</b>	<b>-650.251</b>	<b>-644.125</b>	<b>-653.505</b>	<b>-668.290</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-453.917,46</b>	<b>-683.552</b>	<b>-650.251</b>	<b>-644.125</b>	<b>-653.505</b>	<b>-668.290</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11460 Versicherungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.053,56	163.330	184.650	184.650	184.300	184.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	240,00	250	120	120	120	120
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>172.293,56</b>	<b>163.580</b>	<b>184.770</b>	<b>184.770</b>	<b>184.420</b>	<b>184.420</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.985,58	93.110	95.000	97.855	100.780	103.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	561.262,53	661.336	703.819	703.819	703.819	703.819
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>647.248,11</b>	<b>754.446</b>	<b>798.819</b>	<b>801.674</b>	<b>804.599</b>	<b>807.619</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.954,55</b>	<b>-590.866</b>	<b>-614.049</b>	<b>-616.904</b>	<b>-620.179</b>	<b>-623.199</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-474.954,55</b>	<b>-590.866</b>	<b>-614.049</b>	<b>-616.904</b>	<b>-620.179</b>	<b>-623.199</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.638,00	197.300	187.350	187.350	187.350	187.350
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-289.316,55</b>	<b>-393.566</b>	<b>-426.699</b>	<b>-429.554</b>	<b>-432.829</b>	<b>-435.849</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-289.316,55</b>	<b>-393.566</b>	<b>-426.699</b>	<b>-429.554</b>	<b>-432.829</b>	<b>-435.849</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11900 Recht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	250	250	250	250	250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	110	81	81	81	81
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>184,00</b>	<b>360</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>331</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.243,09	28.945	22.820	23.505	24.200	24.925
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.252,92	9.191	9.648	9.648	9.648	9.648
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>35.496,01</b>	<b>38.136</b>	<b>32.468</b>	<b>33.153</b>	<b>33.848</b>	<b>34.573</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.312,01</b>	<b>-37.776</b>	<b>-32.137</b>	<b>-32.822</b>	<b>-33.517</b>	<b>-34.242</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-35.312,01</b>	<b>-37.776</b>	<b>-32.137</b>	<b>-32.822</b>	<b>-33.517</b>	<b>-34.242</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.045,00	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-39.357,01</b>	<b>-42.026</b>	<b>-36.387</b>	<b>-37.072</b>	<b>-37.767</b>	<b>-38.492</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-39.357,01</b>	<b>-42.026</b>	<b>-36.387</b>	<b>-37.072</b>	<b>-37.767</b>	<b>-38.492</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 12100 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.895,80	0	10.000	44.000	30.000	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	78	97	97	97	97
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>11.895,80</b>	<b>78</b>	<b>10.097</b>	<b>44.097</b>	<b>30.097</b>	<b>97</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.353,89	21.335	52.820	54.400	56.020	57.695
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,62	0	13.000	6.000	6.000	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.761,85	5.147	108.310	33.510	33.560	7.310
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>27.231,36</b>	<b>26.482</b>	<b>174.130</b>	<b>93.910</b>	<b>95.580</b>	<b>65.005</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.335,56</b>	<b>-26.404</b>	<b>-164.033</b>	<b>-49.813</b>	<b>-65.483</b>	<b>-64.908</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-15.335,56</b>	<b>-26.404</b>	<b>-164.033</b>	<b>-49.813</b>	<b>-65.483</b>	<b>-64.908</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.923,00	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-18.258,56</b>	<b>-29.504</b>	<b>-167.033</b>	<b>-52.813</b>	<b>-68.483</b>	<b>-67.908</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-18.258,56</b>	<b>-29.504</b>	<b>-167.033</b>	<b>-52.813</b>	<b>-68.483</b>	<b>-67.908</b>

# **Stellenplan zum Teilhaushalt 1**



Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>Verwaltungsleitung</b>						
Bürgermeister	B6		1,000	1,000	1,000	LKomBesVO
Hauptamtlicher I. Beigeordneter	B4		1,000	1,000	1,000	LKomBesVO
<b>Personalvertretung</b>						
Beschäftigte/r	E10		0,500	0,500	0,500	vorbeh. Stellenbewertung; s. Teilhaushalt 2; tats. besetzt E9a
<b>Gleichstellung</b>						
Beschäftigte/r	E11		0,740	0,740	0,740	siehe SG 1.3
<b>Klimaschutz</b>						
Beschäftigte/r	E12		1,000	0,000	1,000	
<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/in	A15	IV	1,000	1,000	1,000	
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/in	A13	IV	0,300	0,300	0,300	Tz 12/40
Beschäftigte/r	E13	IV	1,000	0,700	0,700	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E10		0,500	0,500	0,500	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E9a
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 23,5/39; vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E7
Beschäftigte/r	E8		0,603	0,603	0,603	Tz 23,5/39
Beschäftigte/r	E8		0,897	0,897	0,897	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E7		0,600	0,600	0,600	s. Teilhaushalt 5, 7
Beschäftigte/r	E6		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	
<b>Sachgebiet 1.2 Personal, Organisation</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/in	A13	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A11
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	0,500	1,000	0,000	Elternzeit bis 2024
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A9
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	kw, ATZ Teilzeitmodell 01.07.2022 - 31.12.2025
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E9c
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,641	0,513	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2022
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2022
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2022
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung bis 07.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2022
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2022
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
<b>Sachgebiet 1.3 Informationstechnik, Zentrale Dienste</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/in	A13	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Amtsrat/Amtsärztin	A13	III	0,500	0,500	0,500	tats. besetzt A12
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,260	0,260	0,260	siehe Gleichstellungsbeauftragte
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9c		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E9a
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	ATZ Arbeitsphase 15.12.2022 - 22.04.2025 Freizeitphase 23.04.2025 - 31.08.2027
Beschäftigte/r	E3		0,520	0,520	0,520	Tz 20,26/39, voraussichtlicher Renteneintritt 03/2024
Beschäftigte/r	E1		0,192	0,205	0,192	Tz 7,5/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>			<b>8,300</b>	<b>8,800</b>	<b>7,800</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>30,145</b>	<b>28,730</b>	<b>29,845</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>38,445</b>	<b>37,530</b>	<b>37,645</b>	

# **Teilhaushalt 2**

- Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften -

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

### **11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung:	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
Ziele:	Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.6 - Gebäudemanagement (Gina Heibel)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **11420 Liegenschaften**

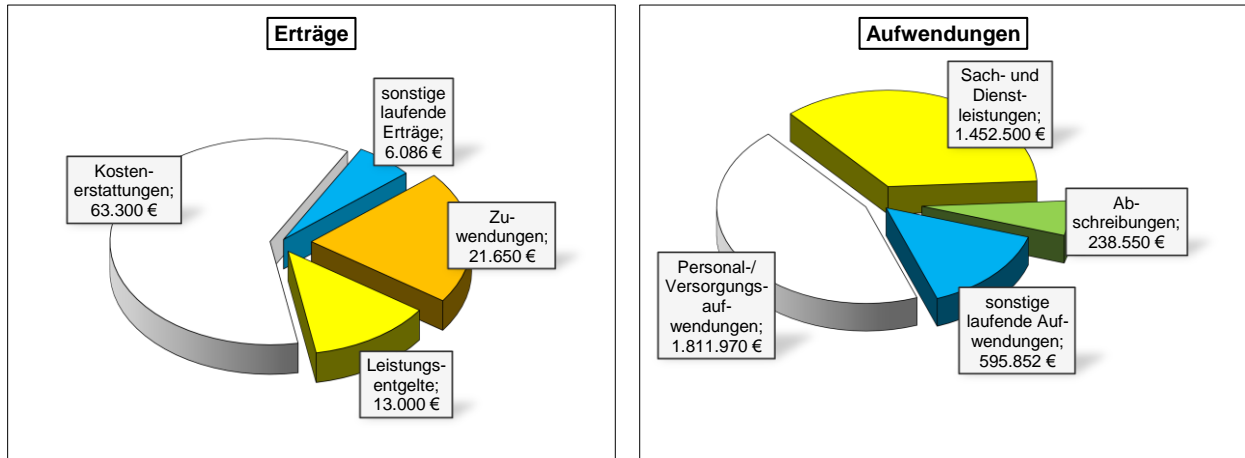
Produktbeschreibung:	Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke, Vorhaltung von unbebauten und bebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.2 – Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung (Markus Gilles)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **11470 Zentrale Werkstattleistungen**

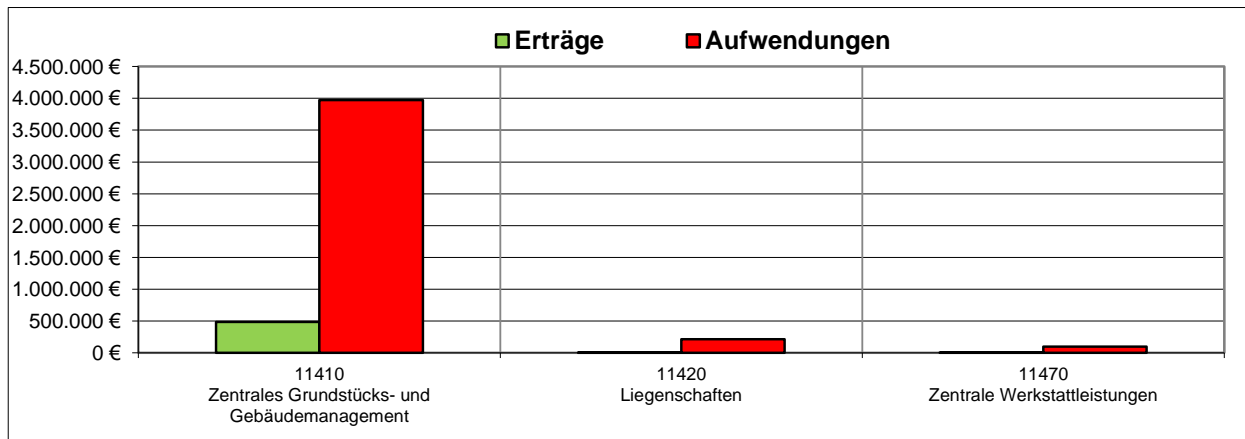
Produktbeschreibung:	Elektrowerkstatt
Ziele:	Sicherstellung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung, Vornahme von Elektroinstallationen und -reparaturen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.5 – Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau, Beiträge (Rafael Platzek)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

## Teilergebnishaushalt 2

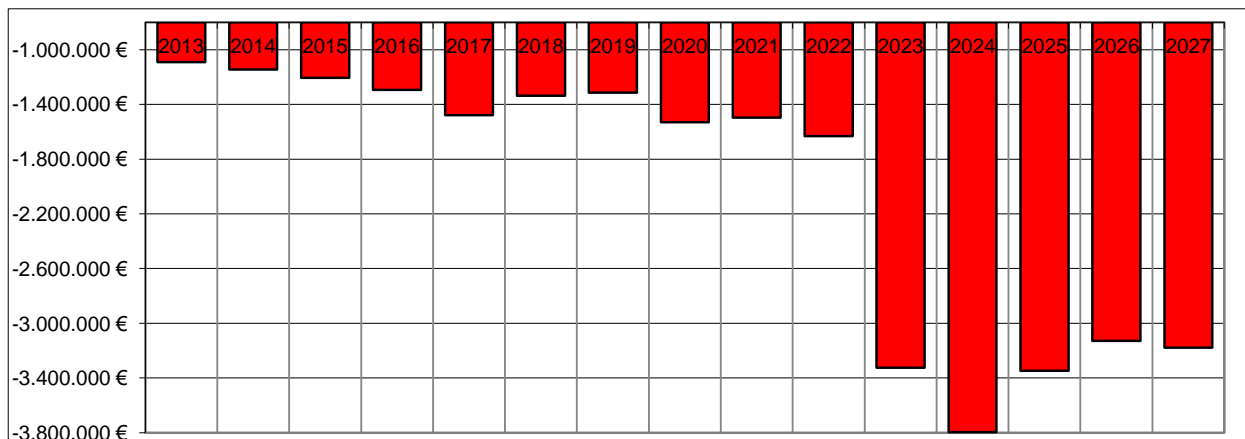
### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Produktübersicht



### Entwicklung der Jahresergebnisse



**Teilfinanzhaushalt 2****Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Einzahlungen für bebaute Grundstücke<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Veräußerungserlöse)..... | 1.600.000 Euro |
|--|----------------|

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Errichtung Ladepunkt E-Bikes) .....                | 6.000 Euro     |
| 2. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Allgemeine Ersatzbeschaffungen) .       | 5.000 Euro     |
| 3. Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Gebäudeleittechnik VG-Haus) .....                             | 230.000 Euro   |
| 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Neubau VG-Haus) .....   | 8.800.000 Euro |
| 5. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Software Zentrale Schließanlage).. | 20.000 Euro    |
| 6. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Erweiterung CAFM-Software) .....   | 80.000 Euro    |
| 7. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Software Baumkataster) .....       | 6.000 Euro     |
| 8. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Anschaffung Mobilar VG-Haus) .....      | 900.000 Euro   |
| 9. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Software Energiemanagement) .....  | 20.000 Euro    |
| 10. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte<br>(Zentrales Gebäudemanagement –Steuerung Straßenbeleuchtung)..... | 100.000 Euro   |

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.680,00	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>21.680,00</i>	<i>21.650</i>	<i>21.650</i>	<i>21.650</i>	<i>21.650</i>	<i>21.650</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>400,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.994,61	104.000	63.300	63.300	63.300	63.300
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben</i>	<i>74.672,90</i>	<i>82.500</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>3.063,21</i>	<i>20.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
		<i>44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten</i>	<i>258,50</i>	<i>1.000</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.016,00	6.236	6.086	6.086	6.086	6.086
		<i>45210000 aktivierte Personalkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46290000 Sonstige laufende Erträge</i>	<i>20,00</i>	<i>250</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>996,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>101.090,61</b>	<b>136.886</b>	<b>104.036</b>	<b>104.036</b>	<b>104.036</b>	<b>104.036</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.370.464,08	1.627.933	1.811.970	1.864.834	1.918.886	1.975.157
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>127.002,34</i>	<i>136.995</i>	<i>147.955</i>	<i>152.395</i>	<i>156.965</i>	<i>161.675</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>923.709,78</i>	<i>1.055.775</i>	<i>1.192.365</i>	<i>1.228.140</i>	<i>1.264.980</i>	<i>1.302.930</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>16.195,95</i>	<i>32.850</i>	<i>37.060</i>	<i>38.170</i>	<i>39.320</i>	<i>40.495</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>45.902,57</i>	<i>55.265</i>	<i>59.685</i>	<i>61.475</i>	<i>63.320</i>	<i>65.220</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>69.518,30</i>	<i>78.980</i>	<i>83.795</i>	<i>86.310</i>	<i>88.900</i>	<i>91.565</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>195.921,51</i>	<i>219.900</i>	<i>244.630</i>	<i>251.970</i>	<i>259.530</i>	<i>267.315</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>2.548,90</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>925</i>	<i>955</i>	<i>985</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>726,85</i>	<i>800</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>710</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-6.467,00</i>	<i>36.849</i>	<i>35.620</i>	<i>35.463</i>	<i>35.162</i>	<i>35.163</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-6.091,00</i>	<i>7.919</i>	<i>7.535</i>	<i>7.511</i>	<i>7.224</i>	<i>7.224</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>1.495,88</i>	<i>1.700</i>	<i>1.715</i>	<i>1.765</i>	<i>1.820</i>	<i>1.875</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.777,93	1.462.500	1.452.500	800.820	724.190	726.505
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>30.773,58</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>112.320</i>	<i>115.690</i>	<i>118.005</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.762,30</i>	<i>245.000</i>	<i>122.500</i>	<i>122.500</i>	<i>122.500</i>	<i>122.500</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>2.396,01</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>1.934,81</i>	<i>102.500</i>	<i>110.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>48.139,48</i>	<i>190.000</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>144.983,66</i>	<i>252.000</i>	<i>258.000</i>	<i>252.000</i>	<i>174.000</i>	<i>174.000</i>

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
E 11	-	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.185,22	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	-	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	18.467,34	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
	-	52531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	4.294,29	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
	-	52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	841,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	-	52920000 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500.500	588.500	88.500	88.500	88.500	
	-	Abschreibungen	95.119,69	162.650	238.550	711.250	700.850	692.650	
	-	53210000 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	8.406,30	16.900	56.350	55.900	53.850	45.750	
	-	53230000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.737,00	1.750	2.350	2.350	2.350	2.350	
	-	53470000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	70.748,00	112.750	70.750	545.750	538.900	538.900	
	-	53820000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	925,00	2.200	950	350	0	0	
	-	53850000 <i>Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.303,39	29.050	108.150	106.900	105.750	105.650	
	E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	208.827,06	388.802	595.852	274.352	88.642	88.642
-		56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	3.263,04	27.449	27.512	11.012	11.012	11.012	
-		56130000 <i>Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrkostenerstattungen</i>	5.754,40	10.050	8.050	8.050	8.050	8.050	
-		56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	211,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
-		56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	166.048,85	170.000	185.000	185.000	0	0	
-		56230000 <i>Leiharbeitskräfte</i>	3.881,20	0	0	0	0	0	
-		56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	19.611,70	27.300	70.900	45.900	45.900	45.900	
-		56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	101.500	101.500	1.500	1.500	1.500	
-		56253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	0,00	0	150.000	0	0	0	
-		56321000 <i>Bücher</i>	1.121,50	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
-		56322000 <i>Zeitschriften</i>	127,00	200	150	150	150	150	
-		56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	3.519,30	3.150	4.900	4.900	4.900	4.900	
-		56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	295,20	30.000	30.000	0	0	0	
-		56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	4.324,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
-	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	105,66	130	130	130	130	130		
-	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	58	0	0	0	0		
-	56512000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
-	56810000 <i>Grundsteuer</i>	564,70	565	710	710	0	0		
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.930.188,76	3.641.885	4.098.872	3.651.256	3.432.568	3.482.954	

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.829.098,15	-3.504.999	-3.994.836	-3.547.220	-3.328.532	-3.378.918
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.829.098,15	-3.504.999	-3.994.836	-3.547.220	-3.328.532	-3.378.918
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	198.404,00	180.750	199.900	199.900	199.900	199.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.630.694,15	-3.324.249	-3.794.936	-3.347.320	-3.128.632	-3.179.018

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	594,91	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.545,95	104.000	63.300	63.300	63.300	63.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	40,00	6.236	6.086	6.086	6.086	6.086
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	110.580,86	115.236	82.386	82.386	82.386	82.386
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.384.065,62	1.583.980	1.769.725	1.822.770	1.877.410	1.933.680
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.377,63	1.462.500	1.452.500	800.820	724.190	726.505
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	213.229,43	377.802	585.852	264.352	78.642	78.642
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.825.672,68	3.424.282	3.808.077	2.887.942	2.680.242	2.738.827
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.715.091,82	-3.309.046	-3.725.691	-2.805.556	-2.597.856	-2.656.441
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.715.091,82	-3.309.046	-3.725.691	-2.805.556	-2.597.856	-2.656.441
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.404,00	180.750	199.900	199.900	199.900	199.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.516.687,82	-3.128.296	-3.525.791	-2.605.656	-2.397.956	-2.456.541
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	1.600.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	50.000	1.600.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.430,30	61.000	232.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.791.358,74	11.936.791	9.935.000	6.019.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.816.789,04	11.997.791	10.167.000	6.019.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.816.789,04	-11.947.791	-8.567.000	-6.019.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.333.476,86	-15.076.087	-12.092.791	-8.624.656	-2.407.956	-2.466.541

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 2  
Teilfinanzhaushalt 2  
Investitionen Teilhaushalt 2

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.680,00	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>21.680,00</i>	<i>21.650</i>	<i>21.650</i>	<i>21.650</i>	<i>21.650</i>	<i>21.650</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 3.000 €</i>						
		<i>(Abrechnung von Architektenleistungen im Rahmen von Baumaßnahmen Dritter)</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>400,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>(Anteil Lagerhalle Aysl)</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.994,61	103.500	63.300	63.300	63.300	63.300
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben</i>	<i>74.672,90</i>	<i>82.500</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 44.000 €</i>						
		<i>(Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)</i>						
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>3.063,21</i>	<i>20.000</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
		<i>- jährliche Pauschalansätze:</i>						
		<i>Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Montabaur; 15.000 €</i>						
		<i>Erstattung Sitzungsdienst Telefonzentrale; 3.500 €</i>						
		<i>44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten</i>	<i>258,50</i>	<i>1.000</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 300 €</i>						
		<i>(Verwaltungskostenbeitrag der VGM-net)</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	996,00	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362
		<i>45210000 aktivierte Personalkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>(Architektenleistungen im Rahmen von vg-eigenen Baumaßnahmen)</i>						
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>996,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>312</i>	<i>312</i>	<i>312</i>	<i>312</i>	<i>312</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>101.070,61</b>	<b>135.512</b>	<b>103.312</b>	<b>103.312</b>	<b>103.312</b>	<b>103.312</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.191.635,08	1.396.189	1.560.783	1.607.134	1.654.749	1.703.984
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>39.053,96</i>	<i>41.950</i>	<i>45.305</i>	<i>46.665</i>	<i>48.065</i>	<i>49.505</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>874.838,99</i>	<i>1.003.585</i>	<i>1.133.105</i>	<i>1.167.100</i>	<i>1.202.110</i>	<i>1.238.175</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>15.277,16</i>	<i>31.230</i>	<i>35.220</i>	<i>36.275</i>	<i>37.365</i>	<i>38.485</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>12.266,20</i>	<i>18.935</i>	<i>20.450</i>	<i>21.065</i>	<i>21.695</i>	<i>22.345</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>65.784,12</i>	<i>74.915</i>	<i>79.355</i>	<i>81.735</i>	<i>84.190</i>	<i>86.715</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>185.389,81</i>	<i>209.215</i>	<i>231.645</i>	<i>238.595</i>	<i>245.750</i>	<i>253.125</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>717,02</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>205</i>	<i>210</i>	<i>220</i>

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	726,85	800	710	710	710	710
	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.991,00	11.284	10.907	10.859	10.767	10.767
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.875,00	2.425	2.307	2.300	2.212	2.212
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	1.446,97	1.650	1.579	1.625	1.675	1.725
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.777,93	1.460.000	1.451.500	799.820	723.190	725.505
	52210000 Aufwendungen für Strom (Rathaus inkl. Nebengebäude / Mietobjekte)	30.773,58	108.000	108.000	112.320	115.690	118.005
	52220000 Aufwendungen für Gas (Rathaus inkl. Nebengebäude / Mietobjekte)	2.762,30	245.000	122.500	122.500	122.500	122.500
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Konrad-Adenauer-Platz; 2.000 € (bis 2025) - Wallstraße / Steinweg; 2.000 €	2.396,07	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung - jährliche Pauschalansätze: Abfallgebühren; 5.000 € Altpapierentsorgung; 5.000 € Sperrmüll; 500 € - Sonderbedarf in 2023: Entsorgungskosten Rathaus wegen Umzug; 100.000 € - Sonderbedarf in 2024: Entsorgungskosten Rathaus wegen Umzug; 100.000 € (Neuveranschlagung)	1.934,87	102.500	110.500	10.500	10.500	10.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährliche Pauschalansätze: Unterhaltung Rathaus-Neubau; 100.000 € (ab 2024 VG-Haus) Unterhaltung vg-weite elektronische Schließanlage; 50.000 € - Sonderbedarf in 2023: Renovierung/Wiederherstellung von Büroräumen in Mietobjekten; 40.000 € - Sonderbedarf in 2024: Renovierung/Wiederherstellung von Büroräumen in Mietobjekten; 50.000 € (Neuveranschlagung)	48.139,48	190.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährliche Pauschalansätze: Gebäude- und Glasreinigung; 155.000 € Bewirtschaftungskosten Hausverwaltung; 78.000 € (bis 2025) Hygienemittel inkl. Service-Grundpauschale; 19.000 € - Sonderbedarf in 2024: Reinigung externes Wahlbüro; 6.000 €	144.983,66	252.000	258.000	252.000	174.000	174.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährliche Pauschalansätze: Unterhaltung Ausstattung Rathaus; 1.500 €	1.185,22	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährliche Pauschalansätze: u.a. Ersatz / Austausch Büroausstattung, Kühlschränke, Ventilatoren, Jalousien; 45.000 € Werkzeug vg-weite elektronische Schließanlage; 4.000 €	18.467,34	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe - jährlicher Pauschalansatz: 4.500 € (Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken)	4.294,29	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	841,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährliche Pauschalansätze: Externer Hausmeisterservice; 500 € (vorsorglich) Externe DGUV3-Prüfungen; 88.000 € - Sonderbedarf in 2023; 500.000 € (Umzug- und Transport in VG-Haus) - Sonderbedarf in 2024; 500.000 € (Neueranschlagung) (Umzug- und Transport in VG-Haus)	0,00	500.500	588.500	88.500	88.500	88.500
E 11	- Abschreibungen	94.526,69	162.050	237.950	710.650	700.700	692.650
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.813,30	16.300	55.750	55.300	53.700	45.750
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.737,00	1.750	2.350	2.350	2.350	2.350
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	70.748,00	112.750	70.750	545.750	538.900	538.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Brandmeldeanlage)	925,00	2.200	950	350	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.303,39	29.050	108.150	106.900	105.750	105.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	192.862,57	371.783	571.977	254.977	69.267	69.267
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 8.037 € - jährlicher Sonderbedarf; 2.000 € (Brandschutz) - Sonderbedarf in 2023; 17.000 € (Schulung / Reports IMSWARE, Schulung neue Mitarbeiter) - Sonderbedarf in 2024; 12.000 € (Schulung IMSWARE)	2.631,63	26.430	22.037	10.037	10.037	10.037
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €	4.387,72	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Mitarbeiter Gebäude- / Grünflächenverwaltung)	211,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz; 185.000 € (bis 2025) (Mieten Haus Heisser, Rathaus-Altbau, Miete Feuerwehranschluss/Brandmeldeanlage, VG-Archiv in der Tiefgarage Süd und im Gewerbegebiet "Feincheswiese")	166.048,85	170.000	185.000	185.000	0	0

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56230000 Leiharbeitskräfte	3.881,20	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	8.533,78	15.800	55.900	30.900	30.900	30.900
	- jährliche Softwarepflege:						
	imsWare / Oracle; 15.000 €						
	Gebäudeleittechnik; 3.500 €						
	Schließanlage; 6.000 €						
	Baumkataster; 2.500 €						
	pro-Plan-Hochbau; 200 €						
	Energieberater; 400 €						
	Wienerberger; 250 €						
	"PLAKODA"; 600 €						
	SIB-Bauwerke; 500 €						
	Ko-CLEAN; 1.200 €						
	Planungsbüro Professional; 250 €						
	Prüfkoffer DGUV3; 500 €						
	- Sonderbedarf in 2024:						
	Einpflegen Pläne IMS; 25.000 €						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	101.500	101.500	1.500	1.500	1.500
	- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €						
	(vorsorglicher Ansatz)						
	- Sonderbedarf in 2023; 100.000 €						
	(Beratungsleistungen / Gebäudebewertungen EMS)						
	- Sonderbedarf in 2024; 100.000 € (Neuveranschlagung)						
	(Beratungsleistungen / Gebäudebewertungen EMS)						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	150.000	0	0	0
	- Sonderbedarf in 2024:						
	Gerichts-/ Notar-/ Anwaltskosten Veräußerung bisheriges VG-Rathaus; 150.000 € (vorsorglich)						
	56321000 Bücher	788,45	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- jährlicher Pauschalansatz; 1.200 €						
	(u.a. Fachliteratur Hochbau / Brandschutz)						
	56341000 Fernmeldegebühren (Handygebühren)	3.469,32	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- jährliche Pauschalansätze:						
	Diensthandys Gebäude-/Grünflächenverwaltung; 3.900 €						
	Telefonanschluss VG-Archiv; 600 €						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	295,20	30.000	30.000	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.945,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €						
	(u.a. Aufwendungen für Wasserspender, Getränke Besprechungen)						
	56419000 Sonstige Versicherungen	105,66	130	130	130	130	130
	jährliche Pauschalansätze						
	- Elektronikversicherung für Wärmebildkamera; 105 €						
	- Ausstellungsversicherung für Wandbilder; 25 €						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	58	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56810000 Grundsteuer (Bauphase VG-Haus)	564,10	565	710	710	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.734.802,27	3.390.022	3.822.210	3.372.581	3.147.906	3.191.406
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.633.731,66	-3.254.510	-3.718.898	-3.269.269	-3.044.594	-3.088.094
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.633.731,66	-3.254.510	-3.718.898	-3.269.269	-3.044.594	-3.088.094
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	229.068,00	211.700	230.950	230.950	230.950	230.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.404.663,66	-3.042.810	-3.487.948	-3.038.319	-2.813.644	-2.857.144

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	624	624	624	624	624
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.707,95	168.564	178.029	182.350	186.522	191.233
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>87.948,38</i>	<i>95.045</i>	<i>102.650</i>	<i>105.730</i>	<i>108.900</i>	<i>112.170</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>3.865,92</i>	<i>4.190</i>	<i>4.260</i>	<i>4.390</i>	<i>4.520</i>	<i>4.655</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>74,42</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>33.636,37</i>	<i>36.330</i>	<i>39.235</i>	<i>40.410</i>	<i>41.625</i>	<i>42.875</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>295,53</i>	<i>315</i>	<i>315</i>	<i>325</i>	<i>335</i>	<i>345</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>735,33</i>	<i>785</i>	<i>785</i>	<i>810</i>	<i>835</i>	<i>860</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>1.831,88</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>720</i>	<i>745</i>	<i>765</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-4.476,00</i>	<i>25.565</i>	<i>24.713</i>	<i>24.604</i>	<i>24.395</i>	<i>24.396</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-4.216,00</i>	<i>5.494</i>	<i>5.228</i>	<i>5.211</i>	<i>5.012</i>	<i>5.012</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>12,12</i>	<i>10</i>	<i>13</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	593,00	600	600	600	150	0
		<i>53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (Baupilot)</i>	<i>593,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>150</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.621,00	13.181	15.654	15.654	15.654	15.654
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 604 €</i>	<i>526,18</i>	<i>631</i>	<i>604</i>	<i>604</i>	<i>604</i>	<i>604</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>	<i>17,50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € (Pflege und Support "Baupilot")</i>	<i>11.077,32</i>	<i>11.500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>131.921,95</b>	<b>182.345</b>	<b>194.283</b>	<b>198.604</b>	<b>202.326</b>	<b>206.887</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-131.921,95</b>	<b>-181.721</b>	<b>-193.659</b>	<b>-197.980</b>	<b>-201.702</b>	<b>-206.263</b>



Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-131.921,95	-181.721	-193.659	-197.980	-201.702	-206.263
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.628,00	-19.800	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-151.549,95	-201.521	-213.509	-217.830	-221.552	-226.113

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11470 Zentrale Werkstattleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sachkostenerstattungen durch Stadt und Ortsgemeinden / vgl. Konto 5639)</i>	0,00	500	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige laufende Erträge (Verwaltungspauschalen für die Beseitigung von Schäden an der Straßenbeleuchtung)</i>	20,00	250	100	100	100	100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>20,00</b>	<b>750</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	59.121,05	63.180	73.158	75.350	77.615	79.940
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Werkzeug für Unterhaltung Straßenbeleuchtung) - Sonderbedarf in 2023; 2.000 € (1. Neuveranschlagung) (Anschaffung Messgerät für Prüfungen DIN VDE 0100-600)</i>	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 371 € - Sonderbedarf in 2024; 4.500 € (Fortbildung Lichtplaner) 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € 56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz: 800 € (Aktualisierung VDE DIN-Normen) 56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz: 150 € (Abo "Das Elektrohandwerk")</i>	4.343,49	3.838	8.221	3.721	3.721	3.721

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11470 Zentrale Werkstattleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56341000 <i>Femmeldegebühren (Handygebühren)</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz: 400 €</i> <i>(Diensthandy)</i>	49,98	150	400	400	400	400
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>(Arbeitsmaterial für Straßenbeleuchtung / vgl. Konto 44243)</i>	2.379,05	500	0	0	0	0
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	63.464,54	69.518	82.379	80.071	82.336	84.661
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	-63.444,54	-68.768	-82.279	-79.971	-82.236	-84.561
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= <b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	-63.444,54	-68.768	-82.279	-79.971	-82.236	-84.561
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.036,00	-11.150	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	-74.480,54	-79.918	-93.479	-91.171	-93.436	-95.761

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	594,91	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.980,75	103.500	63.300	63.300	63.300	63.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>69.975,66</b>	<b>113.862</b>	<b>81.662</b>	<b>81.662</b>	<b>81.662</b>	<b>81.662</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.195.833,27	1.382.760	1.547.894	1.594.300	1.642.095	1.691.330
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.377,63	1.460.000	1.451.500	799.820	723.190	725.505
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	197.319,35	361.783	561.977	244.977	59.267	59.267
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.621.530,25</b>	<b>3.204.543</b>	<b>3.561.371</b>	<b>2.639.097</b>	<b>2.424.552</b>	<b>2.476.102</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.551.554,59</b>	<b>-3.090.681</b>	<b>-3.479.709</b>	<b>-2.557.435</b>	<b>-2.342.890</b>	<b>-2.394.440</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.551.554,59</b>	<b>-3.090.681</b>	<b>-3.479.709</b>	<b>-2.557.435</b>	<b>-2.342.890</b>	<b>-2.394.440</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.068,00	211.700	230.950	230.950	230.950	230.950
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.322.486,59</b>	<b>-2.878.981</b>	<b>-3.248.759</b>	<b>-2.326.485</b>	<b>-2.111.940</b>	<b>-2.163.490</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	1.600.000	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.430,30	61.000	232.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.791.358,74	11.936.791	9.935.000	6.019.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>4.816.789,04</b>	<b>11.997.791</b>	<b>10.167.000</b>	<b>6.019.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-4.816.789,04</b>	<b>-11.947.791</b>	<b>-8.567.000</b>	<b>-6.019.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-6.139.275,63</b>	<b>-14.826.772</b>	<b>-11.815.759</b>	<b>-8.345.485</b>	<b>-2.121.940</b>	<b>-2.173.490</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.565,20	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	624	624	624	624	624
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>40.565,20</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	129.111,30	138.040	148.673	153.120	157.700	162.410
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.661,59	12.181	15.654	15.654	15.654	15.654
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>140.772,89</b>	<b>150.221</b>	<b>164.327</b>	<b>168.774</b>	<b>173.354</b>	<b>178.064</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.207,69</b>	<b>-149.597</b>	<b>-163.703</b>	<b>-168.150</b>	<b>-172.730</b>	<b>-177.440</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-100.207,69</b>	<b>-149.597</b>	<b>-163.703</b>	<b>-168.150</b>	<b>-172.730</b>	<b>-177.440</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.628,00	-19.800	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-119.835,69</b>	<b>-169.397</b>	<b>-183.553</b>	<b>-188.000</b>	<b>-192.580</b>	<b>-197.290</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-119.835,69</b>	<b>-169.397</b>	<b>-183.553</b>	<b>-188.000</b>	<b>-192.580</b>	<b>-197.290</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11470 Zentrale Werkstattleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	40,00	250	100	100	100	100
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>40,00</b>	<b>750</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.121,05	63.180	73.158	75.350	77.615	79.940
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.248,49	3.838	8.221	3.721	3.721	3.721
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>63.369,54</b>	<b>69.518</b>	<b>82.379</b>	<b>80.071</b>	<b>82.336</b>	<b>84.661</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.329,54</b>	<b>-68.768</b>	<b>-82.279</b>	<b>-79.971</b>	<b>-82.236</b>	<b>-84.561</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-63.329,54</b>	<b>-68.768</b>	<b>-82.279</b>	<b>-79.971</b>	<b>-82.236</b>	<b>-84.561</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.036,00	-11.150	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-74.365,54</b>	<b>-79.918</b>	<b>-93.479</b>	<b>-91.171</b>	<b>-93.436</b>	<b>-95.761</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-74.365,54</b>	<b>-79.918</b>	<b>-93.479</b>	<b>-91.171</b>	<b>-93.436</b>	<b>-95.761</b>



# **Stellenplan zum Teilhaushalt 2**



Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 2</b>						
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 7
<b>Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	0,575	0,575	0,575	Tz 23/40
<b>Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe</b>						
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 7
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.6 Gebäudemanagement</b>						
Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A8
Beschäftigte/r	E13		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r	E12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,769	0,770	0,769	
Beschäftigte/r	E11		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E10, 0,5 Ersatz für Freistellung Personalrat
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		0,397	0,397	0,397	vorbeh. Stellenbewertung; s. Teilhaushalt 1; tats. besetzt E9a
Beschäftigte/r	E10/ A11		1,000	1,000	0,000	Förderung von 70 v.H. 01.01.2024 - 31.12.2026
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39; vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E3		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau, Beiträge</b>						
Beschäftigte/r	E 9a		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>			<b>3,575</b>	<b>2,575</b>	<b>2,575</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>19,548</b>	<b>18,549</b>	<b>17,548</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>23,123</b>	<b>21,124</b>	<b>20,123</b>	

# **Teilhaushalt 3**

- Finanzen -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

### 11600 Finanzen

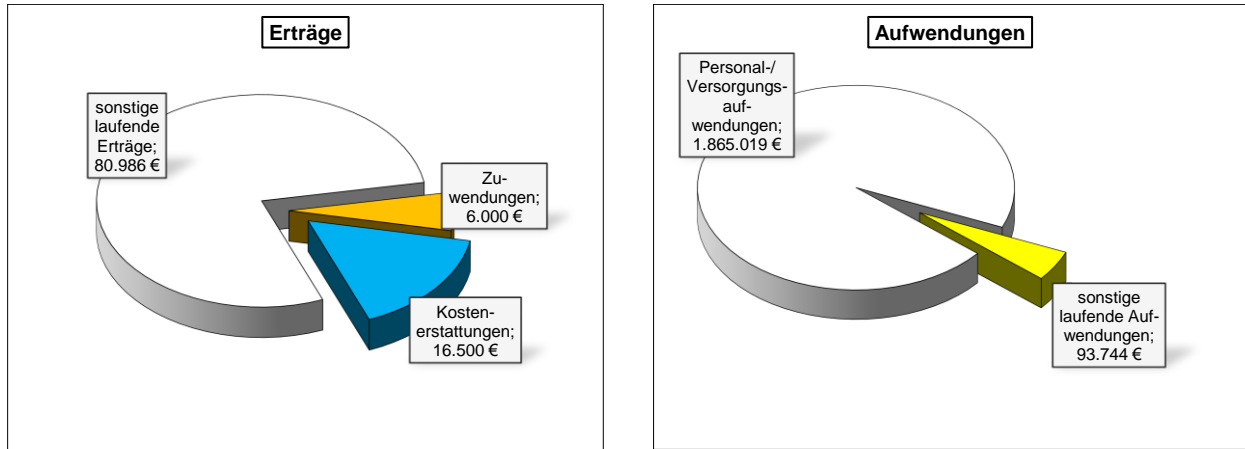
Produktbeschreibung:	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling, Jahresabschluss und Prüfung
Ziele:	Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft
Zielgruppen:	Räte und Ausschüsse, alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.4 – Finanzen, Haushalt, Steuern (Michael Hainze)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### 11620 Zahlungsabwicklung

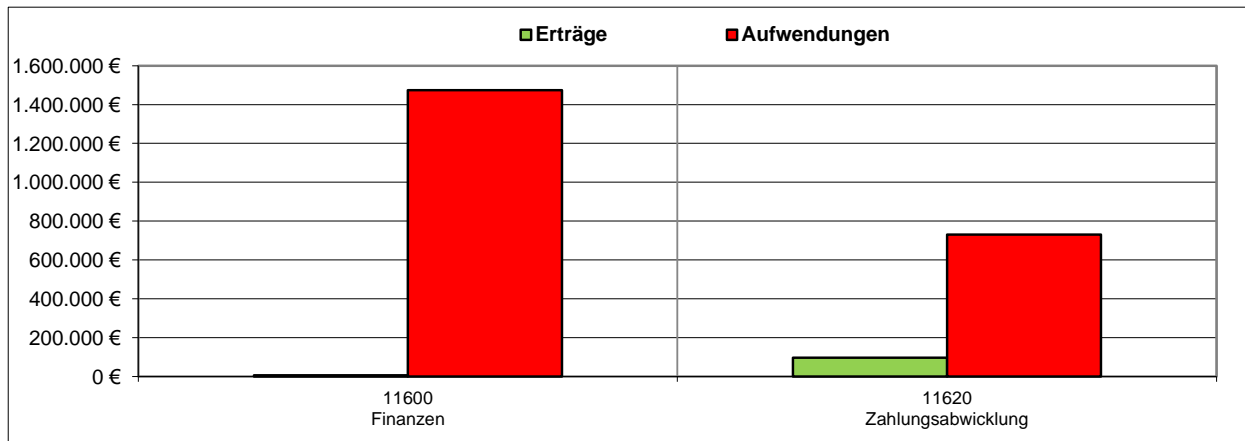
Produktbeschreibung:	Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung
Ziele:	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschließlich der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen
Zielgruppen:	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.5 – Kasse, Vollstreckung (Bianca Girmann)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### Teilergebnishaushalt 3

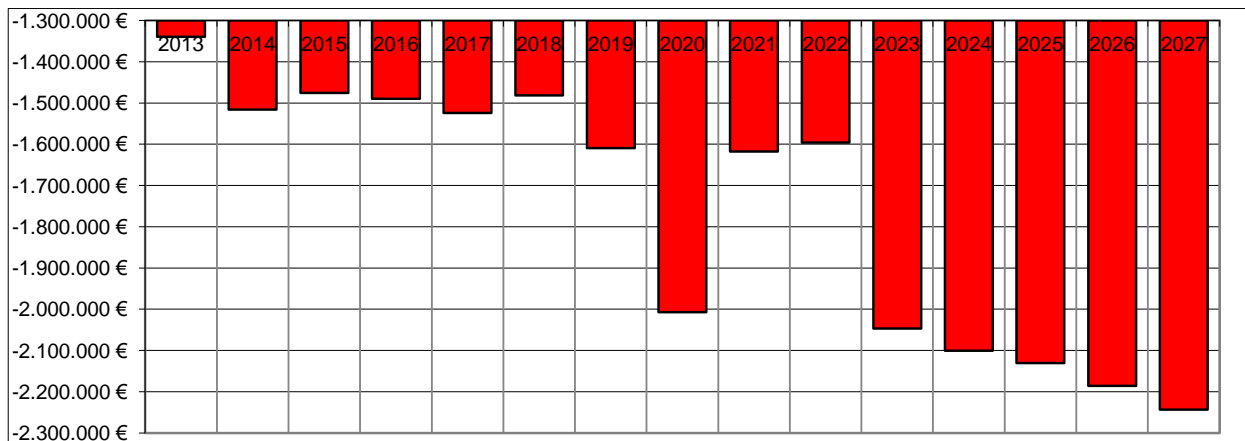
#### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



#### Produktübersicht



#### Entwicklung der Jahresergebnisse



**Teilfinanzhaushalt 3**

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

*- Fehlanzeige -*

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

*- Fehlanzeige -*

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.120,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>6.120,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.144,15	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>15.144,15</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	81.383,03	75.986	80.986	80.986	80.986	80.986
		<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>80.739,94</i>	<i>75.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>46291000 Spitzenbeträge</i>	<i>40,18</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>602,91</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>102.647,18</b>	<b>99.486</b>	<b>103.486</b>	<b>103.486</b>	<b>103.486</b>	<b>103.486</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.403.558,96	1.777.057	1.865.019	1.919.277	1.974.749	2.032.534
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>146.403,03</i>	<i>116.125</i>	<i>165.400</i>	<i>170.365</i>	<i>175.470</i>	<i>180.735</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>944.715,14</i>	<i>1.189.930</i>	<i>1.187.985</i>	<i>1.223.620</i>	<i>1.260.335</i>	<i>1.298.145</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>19.665,16</i>	<i>35.940</i>	<i>36.310</i>	<i>37.395</i>	<i>38.520</i>	<i>39.675</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>28.019,61</i>	<i>48.825</i>	<i>80.110</i>	<i>82.510</i>	<i>84.990</i>	<i>87.535</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>75.323,72</i>	<i>90.880</i>	<i>87.610</i>	<i>90.240</i>	<i>92.945</i>	<i>95.735</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>204.431,39</i>	<i>251.680</i>	<i>255.685</i>	<i>263.355</i>	<i>271.260</i>	<i>279.395</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>17.842,95</i>	<i>3.185</i>	<i>1.100</i>	<i>1.130</i>	<i>1.170</i>	<i>1.200</i>
		<i>50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer</i>	<i>172,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>1.220,82</i>	<i>1.160</i>	<i>955</i>	<i>955</i>	<i>955</i>	<i>955</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-6.914,00</i>	<i>31.234</i>	<i>39.820</i>	<i>39.646</i>	<i>39.308</i>	<i>39.308</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-6.511,00</i>	<i>6.713</i>	<i>8.423</i>	<i>8.396</i>	<i>8.076</i>	<i>8.076</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>-22.051,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>1.240,91</i>	<i>1.385</i>	<i>1.621</i>	<i>1.665</i>	<i>1.720</i>	<i>1.775</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	50.559,84	102.610	93.744	69.744	69.744	69.744
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>13.022,47</i>	<i>25.580</i>	<i>18.824</i>	<i>16.824</i>	<i>16.824</i>	<i>16.824</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>462,11</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>21.551,43</i>	<i>21.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>1.294,13</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	78,65	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56321000 Bücher	2.340,82	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	56322000 Zeitschriften	362,00	400	410	410	410	410
	56341000 Fernmeldegebühren	149,94	120	200	200	200	200
	56370000 Bankgebühren	9.711,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.343,43	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110	110	110	110	110
	56991000 Spitzenbetrag	132,95	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.454.118,80	1.879.667	1.958.763	1.989.021	2.044.493	2.102.278
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.351.471,62	-1.780.181	-1.855.277	-1.885.535	-1.941.007	-1.998.792
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.351.471,62	-1.780.181	-1.855.277	-1.885.535	-1.941.007	-1.998.792
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.304,00	-266.750	-245.050	-245.050	-245.050	-245.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.595.775,62	-2.046.931	-2.100.327	-2.130.585	-2.186.057	-2.243.842

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.590,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.144,15	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	81.383,03	75.986	80.986	80.986	80.986	80.986
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	101.117,18	99.486	103.486	103.486	103.486	103.486
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.428.003,95	1.740.440	1.817.971	1.872.430	1.928.560	1.986.345
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	47.243,70	102.610	93.744	69.744	69.744	69.744
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.475.247,65	1.843.050	1.911.715	1.942.174	1.998.304	2.056.089
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.374.130,47	-1.743.564	-1.808.229	-1.838.688	-1.894.818	-1.952.603
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.374.130,47	-1.743.564	-1.808.229	-1.838.688	-1.894.818	-1.952.603
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.304,00	-266.750	-245.050	-245.050	-245.050	-245.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.618.434,47	-2.010.314	-2.053.279	-2.083.738	-2.139.868	-2.197.653
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.618.434,47	-2.010.314	-2.053.279	-2.083.738	-2.139.868	-2.197.653

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*





# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 3  
Teilfinanzhaushalt 3  
Investitionen Teilhaushalt 3

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
Leistung 11600 Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.120,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Personalkostenzuschuss)</i>	<i>6.120,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	602,91	624	624	624	624	624
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>602,91</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.722,91</b>	<b>6.624</b>	<b>6.624</b>	<b>6.624</b>	<b>6.624</b>	<b>6.624</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	988.304,93	1.208.557	1.246.291	1.282.906	1.320.438	1.359.383
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>79.372,05</i>	<i>76.555</i>	<i>74.815</i>	<i>77.060</i>	<i>79.370</i>	<i>81.750</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>674.580,41</i>	<i>812.795</i>	<i>837.075</i>	<i>862.185</i>	<i>888.055</i>	<i>914.695</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>14.439,39</i>	<i>24.660</i>	<i>25.410</i>	<i>26.170</i>	<i>26.955</i>	<i>27.765</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>14.870,20</i>	<i>34.625</i>	<i>39.060</i>	<i>40.230</i>	<i>41.440</i>	<i>42.680</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>53.893,67</i>	<i>61.950</i>	<i>62.455</i>	<i>64.330</i>	<i>66.260</i>	<i>68.245</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>144.457,49</i>	<i>170.835</i>	<i>183.230</i>	<i>188.725</i>	<i>194.390</i>	<i>200.220</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>12.262,37</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>425</i>	<i>435</i>
		<i>50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer</i>	<i>172,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>861,91</i>	<i>650</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>580</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-3.914,00</i>	<i>20.591</i>	<i>18.012</i>	<i>17.933</i>	<i>17.780</i>	<i>17.780</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-3.686,00</i>	<i>4.426</i>	<i>3.810</i>	<i>3.798</i>	<i>3.653</i>	<i>3.653</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>995,21</i>	<i>1.070</i>	<i>1.444</i>	<i>1.485</i>	<i>1.530</i>	<i>1.580</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	28.419,79	68.804	61.227	41.227	41.227	41.227
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>8.209,69</i>	<i>20.004</i>	<i>11.217</i>	<i>11.217</i>	<i>11.217</i>	<i>11.217</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 6.217 €</i>						
		<i>- jährlicher Sonderbedarf SG 1.4; 5.000 € (u.a. Umsatzsteuerrecht, CIP-Schulungen)</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>350,00</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 800 €</i>						
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates Softwarepflege</i>	<i>16.967,55</i>	<i>16.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>- "Inventur" / Inventar- und Anlagenbuchhaltung; 200 €</i>						
		<i>- "IKVS" / Kämmererei; 8.500 €</i>						
		<i>- "S-Kompass" / Kreditverwaltung; 7.000 €</i>						
		<i>- "Haufe Finanz Office"; 1.300 €</i>						

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
Leistung 11600 Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - jährlicher Pauschalansatz: 10.000 € (vorsorglicher Ansatz für Beratungsleistungen in Spezialfragen Umsatz-/Steuerrecht) - Sonderbedarf in 2023; 20.000 € (1. Neuveranschlagung) (Beratungsleistungen "Tax Compliance") - Sonderbedarf in 2024; 20.000 € (2. Neuveranschlagung) (Beratungsleistungen "Tax Compliance")	1.294,13	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz: 1.500 € (Fachliteratur Finanz- und Steuerrecht)	1.263,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz: 210 € (Abo "Der Gemeindehaushalt")	186,00	200	210	210	210	210
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz: 500 € (u.a. Binderücken, Hundesteuermarken, Barcodeetiketten Anlagenbuchhaltung)	149,29	600	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.016.724,72	1.277.361	1.307.518	1.324.133	1.361.665	1.400.610
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.010.001,81	-1.270.737	-1.300.894	-1.317.509	-1.355.041	-1.393.986
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.010.001,81	-1.270.737	-1.300.894	-1.317.509	-1.355.041	-1.393.986
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.516,00	-169.250	-165.950	-165.950	-165.950	-165.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.175.517,81	-1.439.987	-1.466.844	-1.483.459	-1.520.991	-1.559.936

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.144,15	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>15.144,15</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 16.000 €</i>						
		<i>(Erstattungen für geleistete Vollstreckungshilfen)</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
		<i>(Erstattung Gerichtskosten durch Privatpersonen; vgl. Konto 56253)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	80.780,12	75.362	80.362	80.362	80.362	80.362
		<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	<i>80.739,94</i>	<i>75.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 80.000 €</i>						
		<i>46291000 Spitzenbeträge</i>	<i>40,18</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 50 €</i>						
		<i>(Über-/Unterzahlungen im Cent-Bereich die nicht angemahnt/erstattet werden wg. Unverhältnismäßigkeit)</i>						
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>312</i>	<i>312</i>	<i>312</i>	<i>312</i>	<i>312</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>95.924,27</b>	<b>92.862</b>	<b>96.862</b>	<b>96.862</b>	<b>96.862</b>	<b>96.862</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.254,03	568.500	618.728	636.371	654.311	673.151
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>67.030,98</i>	<i>39.570</i>	<i>90.585</i>	<i>93.305</i>	<i>96.100</i>	<i>98.985</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>270.134,73</i>	<i>377.135</i>	<i>350.910</i>	<i>361.435</i>	<i>372.280</i>	<i>383.450</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>5.225,77</i>	<i>11.280</i>	<i>10.900</i>	<i>11.225</i>	<i>11.565</i>	<i>11.910</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>13.149,41</i>	<i>14.200</i>	<i>41.050</i>	<i>42.280</i>	<i>43.550</i>	<i>44.855</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>21.430,05</i>	<i>28.930</i>	<i>25.155</i>	<i>25.910</i>	<i>26.685</i>	<i>27.490</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>59.973,90</i>	<i>80.845</i>	<i>72.455</i>	<i>74.630</i>	<i>76.870</i>	<i>79.175</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>5.580,58</i>	<i>2.785</i>	<i>700</i>	<i>720</i>	<i>745</i>	<i>765</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>358,91</i>	<i>510</i>	<i>375</i>	<i>375</i>	<i>375</i>	<i>375</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>10.643</i>	<i>21.808</i>	<i>21.713</i>	<i>21.528</i>	<i>21.528</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-2.825,00</i>	<i>2.287</i>	<i>4.613</i>	<i>4.598</i>	<i>4.423</i>	<i>4.423</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)</i>	<i>-22.051,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>245,70</i>	<i>315</i>	<i>177</i>	<i>180</i>	<i>190</i>	<i>195</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.140,05	33.806	32.517	28.517	28.517	28.517
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.812,78	5.576	7.607	5.607	5.607	5.607
		- allg. Fortbildungspauschale; 3.607 €						
		- jährlicher Sonderbedarf; 2.000 €						
		(Fortbildung neue Mitarbeiter)						
		- Sonderbedarf in 2024; 2.000 €						
		(Fortbildung neue Kassenleitung)						
		56130000 Aufwendungen für	112,11	500	500	500	500	500
		Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen						
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
		(Fahrtkostenabrechnungen Vollstreckungsbeamte)						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		persönliche Ausrüstungsgegenstände						
		- Sonderbedarf in 2024; 2.000 € (1. Neueranschlagung)						
		(Schutzwesten Vollstreckungsbeamte)						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.583,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €						
		(Pflege und Support "Vollstreckung-Vollkomm")						
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	78,65	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Gerichtsvollzieherkosten usw.						
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
		(vgl. Kostenerstattungen Konto 4429)						
		56321000 Bücher	1.077,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.100 €						
		(Gesetzessammlungen / Handbücher kommunale						
		Vollstreckung)						
		56322000 Zeitschriften	176,00	200	200	200	200	200
		- jährlicher Pauschalansatz; 200 €						
		(Abo "Kommunal-Kassen-Zeitschrift")						
		56341000 Fernmeldegebühren (Handygebühren)	149,94	120	200	200	200	200
		- jährlicher Pauschalansatz; 200 €						
		(Diensthandy des Vollstreckungsbeamten)						
		56370000 Bankgebühren	9.711,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 12.000 €						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.194,14	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €						
		(u.a. Quittungsblöcke, PZU)						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	110,00	110	110	110	110	110
		Berufsvertretungen und Vereinen						
		jährliche Mitgliedsbeiträge						
		- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.; 80 €						
		- Fachgruppe Vollstreckungsbeamte e.V./						
		Landesverband Rheinland-Pfalz; 30 €						
		56991000 Spitzenbeiträge	132,95	300	300	300	300	300
		- jährlicher Pauschalansatz; 300 €						
		(Über-/Unterzahlungen im Cent-Bereich die nicht						
		angemahnt/erstattet werden wg. Unverhältnismäßigkeit)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	437.394,08	602.306	651.245	664.888	682.828	701.668
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
 Leistung 11620 Zahlungsverwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-341.469,81	-509.444	-554.383	-568.026	-585.966	-604.806
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-341.469,81	-509.444	-554.383	-568.026	-585.966	-604.806
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.788,00	-97.500	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-420.257,81	-606.944	-633.483	-647.126	-665.066	-683.906

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
Leistung 11600 Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.590,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	602,91	624	624	624	624	624
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.192,91	6.624	6.624	6.624	6.624	6.624
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	986.658,46	1.184.055	1.225.059	1.261.765	1.299.595	1.338.540
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.906,10	68.804	61.227	41.227	41.227	41.227
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.013.564,56	1.252.859	1.286.286	1.302.992	1.340.822	1.379.767
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.008.371,65	-1.246.235	-1.279.662	-1.296.368	-1.334.198	-1.373.143
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.008.371,65	-1.246.235	-1.279.662	-1.296.368	-1.334.198	-1.373.143
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.516,00	-169.250	-165.950	-165.950	-165.950	-165.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.173.887,65	-1.415.485	-1.445.612	-1.462.318	-1.500.148	-1.539.093
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.173.887,65	-1.415.485	-1.445.612	-1.462.318	-1.500.148	-1.539.093



## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.144,15	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	80.780,12	75.362	80.362	80.362	80.362	80.362
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>95.924,27</b>	<b>92.862</b>	<b>96.862</b>	<b>96.862</b>	<b>96.862</b>	<b>96.862</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	441.345,49	556.385	592.912	610.665	628.965	647.805
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.337,60	33.806	32.517	28.517	28.517	28.517
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>461.683,09</b>	<b>590.191</b>	<b>625.429</b>	<b>639.182</b>	<b>657.482</b>	<b>676.322</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.758,82</b>	<b>-497.329</b>	<b>-528.567</b>	<b>-542.320</b>	<b>-560.620</b>	<b>-579.460</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-365.758,82</b>	<b>-497.329</b>	<b>-528.567</b>	<b>-542.320</b>	<b>-560.620</b>	<b>-579.460</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.788,00	-97.500	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-444.546,82</b>	<b>-594.829</b>	<b>-607.667</b>	<b>-621.420</b>	<b>-639.720</b>	<b>-658.560</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-444.546,82</b>	<b>-594.829</b>	<b>-607.667</b>	<b>-621.420</b>	<b>-639.720</b>	<b>-658.560</b>

# **Stellenplan zum Teilhaushalt 3**

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 3</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
<b>Sachgebiet 1.4 Finanzen, Haushalt, Steuern</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	0,500	0,500	0,225	Tz 20/40
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A10
Beschäftigte/r	E12		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		0,410	0,641	0,410	Tz 16/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E 8
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E9a		0,923	1,000	0,872	Tz 36/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,821	0,821	0,821	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,821	0,821	0,821	ATZ Arbeitsphase 01.04.2021 - 30.06.2023 Freizeitphase 01.07.2023 - 30.09.2025
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	kw 30.09.2025, Nachbesetzung ATZ
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,640	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
<b>Sachgebiet 1.5 Kasse, Vollstreckung</b>						
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	E11/A11	III	1,000	0,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle, tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	II	0,750	0,750	0,750	Tz 30/40, vorbeh. Stellenbew., tats. besetzt A8
Beschäftigte/r	E11		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,000	0,714	0,000	kw, Tz 27,86/39, ATZ Arbeitsphase 01.07.2020 - 15.02.2022 Freizeitphase 16.02.2022 - 30.09.2023
Beschäftigte/r	E7		1,000	0,808	0,808	
Beschäftigte/r	E7		1,000	0,750	0,000	vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E6		0,769	0,000	0,000	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E6		0,564	0,564	0,564	Tz 22/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
Baudirektor/in	A15	IV	1,000	1,000	1,000	Werkleitung; tats. besetzt A14
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>			<b>4,250</b>	<b>3,250</b>	<b>2,975</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>23,199</b>	<b>24,009</b>	<b>21,187</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>27,449</b>	<b>27,259</b>	<b>24,162</b>	

# **Teilhaushalt 4**

**- Sicherheit und Ordnung -**

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

### **12210 Sicherheit und Ordnung**

Produktbeschreibung:	Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Fischereischeine, Fundangelegenheiten, kommunaler Vollzugsdienst
Ziele:	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.2 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde (Eva Molls)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **12230 Personenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**

Produktbeschreibung:	Beurkundungen, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerelementen, Meldeangelegenheiten, Eheschließungen, allgemeiner Bürgerservice
Ziele:	Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Registrierung aller EinwohnerInnen und Versorgung mit Ausweisdokumenten, umfassender Kundenservice
Zielgruppen:	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.1 – Bürgerdienste, Soziales (Manuela Perez)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **12240 Gewerbe**

Produktbeschreibung:	Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
Ziele:	Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, juristische Personen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.2 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde (Eva Molls)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **12310 Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen u. Erlaubnisse**

Produktbeschreibung:	Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, juristische Personen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.2 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde (Kevin Ferdinand-Nebgen)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**12350 Verkehrsüberwachung**

Produktbeschreibung:	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	VerkehrsteilnehmerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.2 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde (Timo Maier)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**12360 Verkehrserziehung**

Produktbeschreibung:	Sicherung der Schulwege, Verkehrsunterricht
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Laura Matschek)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**12440 Tierschutz und Tierseuchen**

Produktbeschreibung:	Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung
Ziele:	Gewährleistung der Gesundheit von Mensch und Tier
Zielgruppen:	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.2 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde (Wolfgang Kaiser)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**12600 Brandschutz**

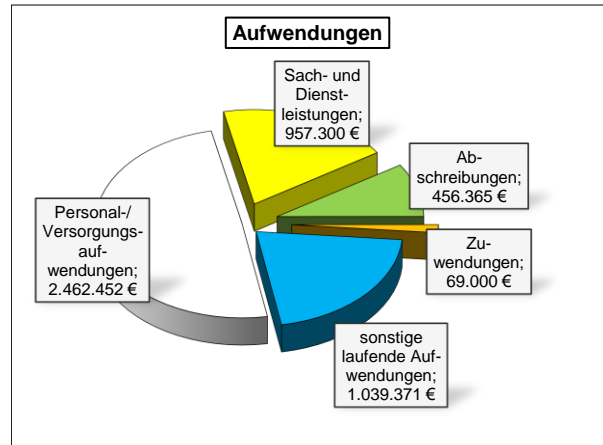
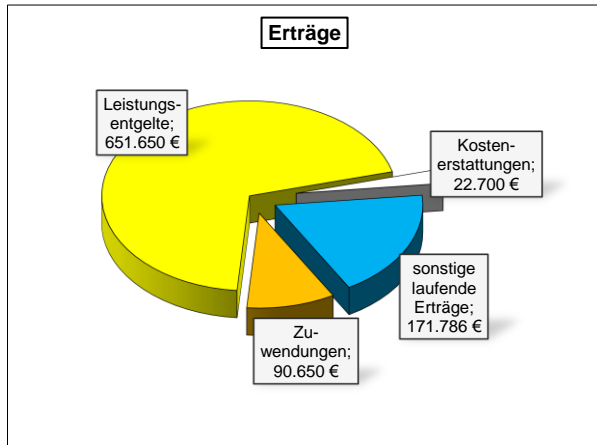
Produktbeschreibung:	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sach- werten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, gefährdete Personen, MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehren
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.2 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde (Monique Brill)
Kennzahlen:	Nettoergebnis/Einwohner (Teilergebnishaushalt)

**12800 Zivil- und Katastrophenschutz**

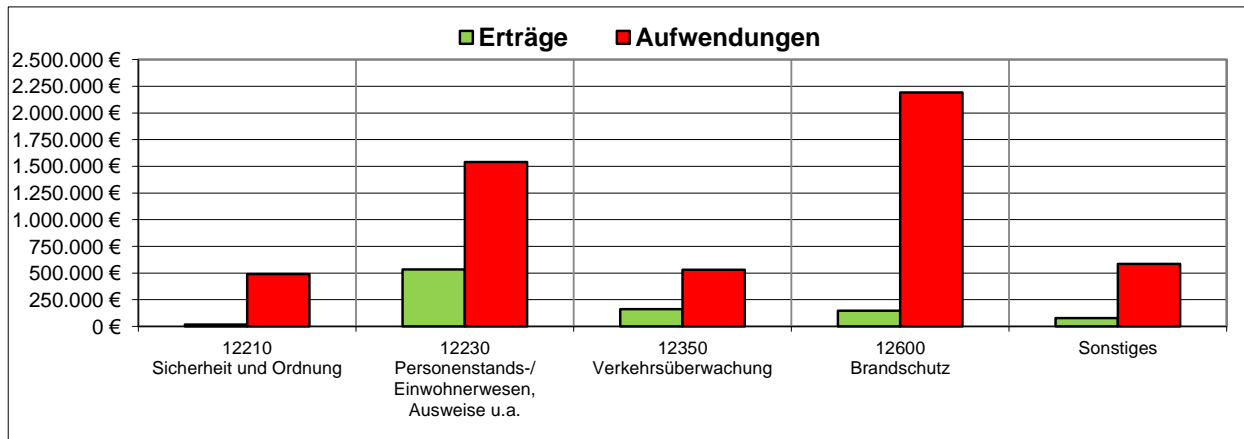
Produktbeschreibung:	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Zivil- und Katastrophenschutz
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit in Krisensituationen, Prävention der Energiemangellage
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, gefährdete Personen
Auftragsgrundlagen:	Empfehlung des Landes RLP
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.2 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde (Kevin Ferdinand-Nebgen)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

## Teilergebnishaushalt 4

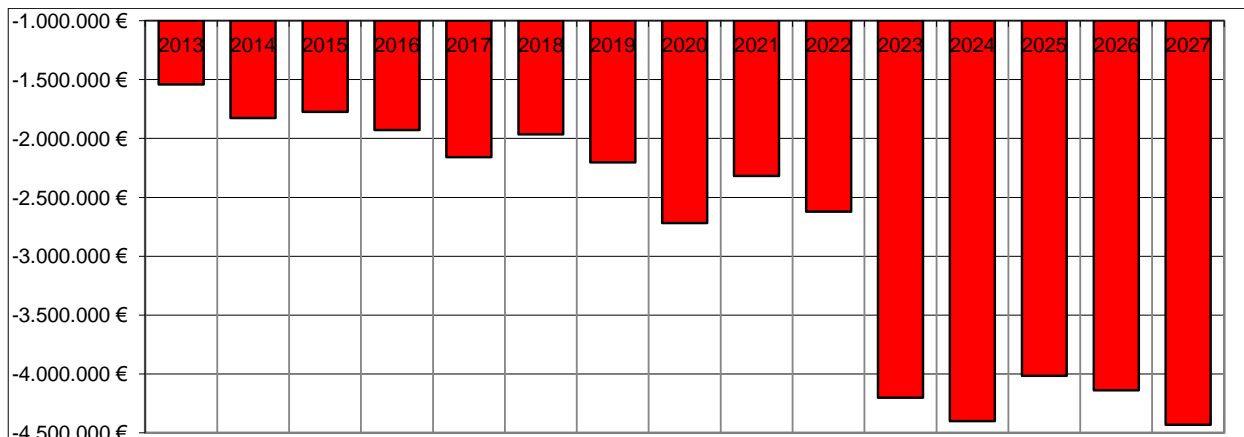
### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Produktübersicht



### Entwicklung der Jahresergebnisse



**Teilfinanzhaushalt 4****Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Feuerwehr – Landeszuwendungen für Fahrzeuge) .....	40.000 Euro
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Feuerwehr – Kreiszuwendung aus der Feuerschutzsteuer) .....	7.000 Euro

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sicherheit und Ordnung – Entwicklung Obdachlosenunterkunft) .....	500.000 Euro
2. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Sicherheit und Ordnung – Software für Vollzugsbeamte) .....	15.000 Euro
3. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Gewerbe – Software für Gewerbemeldungen) .....	15.000 Euro
4. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Feuerwehr – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	1.535.000 Euro
5. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	78.400 Euro
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Feuerwehr – Neue Feuerwache Montabaur) .....	500.000 Euro
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Feuerwehr – Einführung digitale Alarmierung) .....	120.000 Euro
8. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Feuerwehr – Anteil Sanierung Gemeindehaus / FW Nornborn) .....	60.000 Euro
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Feuerwehr – Neubau Feuerwache Niederelbert) .....	400.000 Euro
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Feuerwehr – Neubau Feuerwache Horressen / Elgendorf) .....	50.000 Euro
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Feuerwehr – Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn) .....	150.000 Euro
12. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Feuerwehr – Umbau / Anbau Feuerwache Heiligenroth) .....	200.000 Euro
13. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Katastrophenschutz – Kostenbeteiligung Ausbau Sirenenanlagen) .....	25.000 Euro
14. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Katastrophenschutz – Anschaffung Notstromaggregate) .....	100.000 Euro
15. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Katastrophenschutz – Allg. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	5.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.519,57	91.800	90.650	87.650	92.845	83.820
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	85.519,57	84.800	83.650	80.650	85.845	76.820
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.760,38	497.700	650.150	650.150	650.150	650.150
		43110000 Passgebühren	288.231,21	280.000	415.000	415.000	415.000	415.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	54.229,73	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	42.089,00	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	134.993,09	110.200	110.150	110.150	110.150	110.150
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	88.217,35	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen	1.509,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.249,45	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land	229,09	200	200	200	200	200
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.519,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.612,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.888,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	183.833,61	171.786	171.786	171.786	171.786	171.786
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	195,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	180.683,08	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		46270000 Versicherungserstattungen	2.705,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46290000 Sonstige laufende Erträge	250,00	100	100	100	100	100
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>927.872,01</b>	<b>785.486</b>	<b>936.786</b>	<b>933.786</b>	<b>938.981</b>	<b>929.956</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.781.033,12	2.328.976	2.462.452	2.530.900	2.600.480	2.673.530
		50190000 Sonstige Personalaufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	56.946,63	62.300	66.040	66.040	66.040	66.040
		50211000 Dienstbezüge	289.460,11	315.180	342.590	352.865	363.450	374.355
		50221000 Vergütungen	939.413,77	1.297.512	1.362.405	1.403.280	1.445.380	1.488.745
		50222000 Leistungszulagen	18.547,90	39.520	42.310	43.585	44.890	46.235
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	112.116,14	121.300	131.535	135.480	139.550	143.730
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	73.097,32	99.710	104.740	107.880	111.115	114.450
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	206.098,65	277.820	300.430	309.445	318.730	328.290
		50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Sonstige	250,68	0	0	0	0	0
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	16.604,61	10.740	10.070	10.365	10.685	11.000
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	906,42	885	950	950	950	950

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.766,00	84.776	82.478	82.115	81.418	81.418
		50712000 Beihilferückstellungen	-13.906,00	18.221	17.446	17.390	16.727	16.727
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	95.226,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.036,89	1.012	1.458	1.505	1.545	1.590
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.159,76	906.000	957.300	698.100	703.245	706.780
		52100000 Aufwend. für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.595,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	19.368,88	90.000	60.000	62.400	64.270	65.555
		52220000 Aufwendungen für Gas	14.476,90	100.000	50.000	52.000	53.560	54.630
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.431,98	10.000	13.000	13.520	13.925	14.205
		52250000 Aufwendungen für Holz	36.690,39	30.000	40.000	41.600	42.850	43.705
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.463,42	2.000	2.000	2.080	2.140	2.185
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.225,74	141.000	118.000	50.000	50.000	50.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.155,28	19.000	31.000	21.000	21.000	21.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	36.476,84	60.700	65.500	36.400	36.400	36.400
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	34.148,97	46.700	42.500	42.500	42.500	42.500
		52353000 Reifen	16.630,65	18.150	24.150	12.150	12.150	12.150
		52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	2.679,82	9.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		52360000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	2.247,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.999,18	105.700	119.100	73.000	73.000	73.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87.805,00	94.150	117.450	51.150	51.150	51.150
		52440000 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut u.ä.	9.948,41	21.500	16.500	10.000	10.000	10.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.622,21	39.000	36.800	10.000	10.000	10.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		52541000 Kostenerstattungen an den Bund	15.151,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52542000 Kostenerstattungen an das Land	3.851,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.662,51	20.000	18.700	18.700	18.700	18.700
		52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	17.740,25	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	578,34	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.210,20	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500	
E 11	-	Abschreibungen	298.562,30	504.300	456.365	476.865	530.065	739.665
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.225,06	15.300	8.200	6.800	6.200	6.000
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	369,00	400	350	0	0	0
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.990,33	24.700	31.100	32.200	32.600	32.250
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	14.601,00	113.900	25.275	62.275	74.275	324.275

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden	22.825,00	22.850	22.850	22.850	22.850	6.850
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	172.517,21	249.550	265.350	253.200	305.350	285.700
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	19.197,68	16.800	23.900	20.400	19.700	15.500
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.837,02	60.800	79.340	79.140	69.090	69.090
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.380,34	61.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	47.380,34	51.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	584.526,35	841.387	1.039.371	820.721	820.721	820.721
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	32.210,75	65.891	81.200	55.300	55.300	55.300
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	8.931,32	19.075	12.575	12.575	12.575	12.575
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13.100,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98.876,28	191.400	194.200	19.200	19.200	19.200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	26	26	26	26	26
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.274,28	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
	56220000 Leasing	0,00	11.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	43.844,34	63.350	74.950	74.950	74.950	74.950
	56244000 Unterhaltung Hardware	424,12	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	22.974,01	45.000	37.500	20.000	20.000	20.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56321000 Bücher	6.874,77	7.550	7.350	7.350	7.350	7.350
	56322000 Zeitschriften	1.808,50	2.225	2.550	2.300	2.300	2.300
	56341000 Fernmeldegebühren	9.172,35	23.400	29.300	29.300	29.300	29.300
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	268.780,26	286.700	464.350	464.350	464.350	464.350
	56412000 Kfz-Versicherungen	25.663,21	39.200	41.050	41.050	41.050	41.050
	56414000 Unfallversicherungen	5.274,29	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	39.621,04	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	-222,68	1.350	1.100	1.100	1.100	1.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	240	300	300	300	300
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.340,70	5.000	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	5,00	4.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	452,97	680	880	880	880	880
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.198.661,87	4.641.663	4.984.488	4.595.586	4.723.511	5.009.696
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.270.789,86	-3.856.177	-4.047.702	-3.661.800	-3.784.530	-4.079.740

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.270.789,86	-3.856.177	-4.047.702	-3.661.800	-3.784.530	-4.079.740
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349.999,00	-344.700	-352.800	-352.800	-352.800	-352.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.620.788,86	-4.200.877	-4.400.502	-4.014.600	-4.137.330	-4.432.540

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.532,63	497.700	650.150	650.150	650.150	650.150
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.241,38	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	182.545,73	171.786	171.786	171.786	171.786	171.786
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	824.828,74	700.686	853.136	853.136	853.136	853.136
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.714.672,82	2.228.024	2.364.793	2.433.660	2.504.600	2.577.650
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.622,77	906.000	957.300	698.100	703.245	706.780
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.830,34	61.000	69.000	69.000	69.000	69.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	565.781,73	832.137	1.037.621	818.971	818.971	818.971
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.802.907,66	4.027.161	4.428.714	4.019.731	4.095.816	4.172.401
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.978.078,92	-3.326.475	-3.575.578	-3.166.595	-3.242.680	-3.319.265
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.978.078,92	-3.326.475	-3.575.578	-3.166.595	-3.242.680	-3.319.265
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.999,00	-344.700	-352.800	-352.800	-352.800	-352.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.328.077,92	-3.671.175	-3.928.378	-3.519.395	-3.595.480	-3.672.065
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.348,08	22.000	47.000	47.000	542.100	377.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	196,35	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	70.544,43	22.000	47.000	47.000	542.100	377.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	659.717,39	85.000	115.000	25.000	25.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.576.944,24	4.215.900	3.638.400	6.565.000	8.215.000	7.015.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.236.661,63	4.300.900	3.753.400	6.590.000	8.240.000	7.015.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.166.117,20	-4.278.900	-3.706.400	-6.543.000	-7.697.900	-6.638.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.494.195,12	-7.950.075	-7.634.778	-10.062.395	-11.293.380	-10.310.065

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 4  
Teilfinanzhaushalt 4  
Investitionen Teilhaushalt 4

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170,00	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.170,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (u.a. Gebühren Akteneinsicht)	0,00	50	50	50	50	50
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.679,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz: 15.000 € (u.a. Kostenerstattungen für durchgeführte Bestattungen)	20.679,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	835,50	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.) - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	835,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	219	219	219	219	219
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>23.684,85</b>	<b>17.269</b>	<b>17.769</b>	<b>17.769</b>	<b>17.769</b>	<b>17.769</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.326,42	284.734	315.818	324.909	334.178	343.863
		50211000 Dienstbezüge	32.234,01	35.355	38.180	39.325	40.505	41.720
		50221000 Vergütungen	118.316,58	169.060	189.460	195.145	201.000	207.030
		50222000 Leistungszulagen	2.562,42	5.070	5.880	6.055	6.240	6.425
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.053,79	15.250	16.465	16.960	17.470	17.990
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	9.063,22	12.470	13.305	13.705	14.115	14.540
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.529,61	35.130	40.275	41.485	42.730	44.010
		50510000 Beihilfen für Beamte	1.385,56	725	725	745	770	790
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	107,73	35	80	80	80	80
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.644,00	9.510	9.192	9.151	9.074	9.074
		50712000 Beihilferückstellungen	-1.548,00	2.044	1.944	1.938	1.864	1.864
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	265,50	145	312	320	330	340
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180,95	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe - jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)	90,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52353000 Reifen - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Vollzugsbeamte)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52542000 Kostenerstattungen an das Land - jährlicher Pauschalansatz: 4.500 € (Weiterleitung Fischereiabgabe)	3.851,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	1.239,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	28.000	3.000	28.000	28.000	28.000
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kostenbeteiligung Förderprojekt "Housing First" / vorsorglich)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.416,02	65.183	103.410	83.910	83.910	83.910
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.634 € - Sonderbedarfe in 2024: Ausbildung 2 Vollzugsbeamte; 12.000 € Fortbildung zusätzlicher Mitarbeiter; 1.500 €	3.511,53	8.747	15.134	1.634	1.634	1.634
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Fahrtkostenabrechnungen Vollzugsbeamten)	2.993,39	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.200 € (Ausstattung Vollzugsbeamte) - Sonderbedarf 2023; 3.000 € (Neuausstattung 3. Vollzugsbeamter) - Sonderbedarf 2024; 6.000 € (Neuausstattung neue Vollzugsbeamte)	1.410,85	4.200	7.200	1.200	1.200	1.200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Dienstwagen Vollzugsbeamte)	1.600,00	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing - jährlicher Pauschalansatz; 12.000 € (Dienstwagen / Mobile Arbeitsgeräte Vollzugsbeamte)	0,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates jährliche Softwarepflege - Jagdkataster; 6.200 € - Ordnungsamt; 1.500 € - Konzeptboard; 2.000 € - Mobile Arbeitsgeräte Vollzugsbeamte; 800 €	0,00	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56244000 Unterhaltung Hardware - jährlicher Pauschalansatz: 800 € (Mobile Arbeitsgeräte Vollzugsbeamte)	0,00	560	800	800	800	800
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz: 400 € (POG / Jagdrecht)	83,99	100	400	400	400	400
	56341000 Fernmeldegebühren (Handygebühren) - jährlicher Pauschalansatz: 1.800 € (Diensthandy / Mobile Arbeitsgeräte Vollzugsbeamte)	956,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz: 48.000 € (u.a. Obdachlosenunterbringung, Bestattungskosten; vgl. Kostenerstattung Konto 4429)	23.855,22	25.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	56412000 Kfz-Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)	0,00	150	2.000	2.000	2.000	2.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	5,00	2.000	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer - jährlicher Pauschalansatz: 300 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)	0,00	100	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	238.923,39	400.917	448.728	463.319	472.588	482.273
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-215.238,54	-383.648	-430.959	-445.550	-454.819	-464.504
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-215.238,54	-383.648	-430.959	-445.550	-454.819	-464.504
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.983,00	-40.450	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-255.221,54	-424.098	-471.259	-485.850	-495.119	-504.804

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

Leistung 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.164,15	396.500	531.500	531.500	531.500	531.500
		43110000 Passgebühren	288.231,21	280.000	415.000	415.000	415.000	415.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 415.000 € (u.a. Ausstellung von Personalausweisen / Reisepässen, neu ab 01.01.2024 PA/RP für Kinder)						
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Fischereischeine)	6.982,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 6.500 €						
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	134.950,94	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 110.000 € (u.a. Auskünfte aus Melderegister, Beglaubigungen, Fahrzeugzulassungen)						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen	1.509,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Verkauf Stammbücher Standesamt)						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	905	905	905	905	905
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	905	905	905	905	905
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>431.673,15</b>	<b>398.905</b>	<b>533.905</b>	<b>533.905</b>	<b>533.905</b>	<b>533.905</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.428,39	807.679	930.868	957.164	983.824	1.011.924
		50211000 Dienstbezüge	137.355,85	148.345	161.350	166.190	171.175	176.310
		50221000 Vergütungen	331.494,09	413.972	493.920	508.740	524.000	539.720
		50222000 Leistungszulagen	6.179,14	12.850	15.340	15.800	16.275	16.760
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.198,94	56.380	60.890	62.715	64.600	66.535
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	25.354,45	30.880	36.850	37.955	39.095	40.265
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	72.322,22	88.780	107.400	110.620	113.940	117.360
		50510000 Beihilfen für Beamte	5.454,64	7.230	7.230	7.445	7.670	7.900
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	464,07	460	550	550	550	550
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.001,00	39.901	38.845	38.674	38.346	38.346
		50712000 Beihilferückstellungen	-6.593,00	8.576	8.217	8.190	7.878	7.878
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	198,99	305	276	285	295	300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.983,75	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
		52100000 Aufwend. für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.595,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.600 € (Anschaffung Stammbücher Standesamt)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund - jährlicher Pauschalansatz: 16.000 € (Anteil des Bundes am Gebührenaufkommen für Führungszeugnisse)	15.151,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz: 4.000 € (Anteil des Kreises am Gebührenaufkommen für Fahrzeugscheine)	3.402,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Einlasskontrolle durch Security-Firma)	9.834,19	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	357,11	350	350	350	350	350
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Registrierkasse Bürgerbüro)	357,11	350	350	350	350	350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	247.760,08	273.834	422.489	419.239	419.239	419.239
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale: 4.639 € - Sonderbedarf in 2023: 1.000 € (Schulung neuer Mitarbeiter) - Sonderbedarf in 2024: 3.000 € (Schulung 3 neue Mitarbeiter / Inhouse-Seminar)	4.222,06	5.544	7.639	4.639	4.639	4.639
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz: 50 €	4,38	50	50	50	50	50
	56243000 Unterhaltung Software, Updates jährliche Pauschalansätze - "Autista"; 12.000 € - "Elektro. Personenregister"; 17.000 € - "Elektro. Formulare"; 1.200 € - "Ortsbuch"; 300 - "VISOCORE"; 1.000 € - "Sampos"; 500 €	29.471,82	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (u.a. Ergänzungslieferungen Standesamt)	1.851,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56322000 Zeitschriften (Abo "Das Standesamt")	163,50	250	250	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz: 380.000 € (u.a. Produktionskosten Ausweise, Gebühren EC-Geräte / ab 01.01.2024 neue RP/PA Kinder)	211.523,52	230.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Landesverband der Standesbeamten: 300 €	120,00	240	300	300	300	300

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

Leistung 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	403,70	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	895.529,33	1.103.513	1.375.357	1.398.403	1.425.063	1.453.163
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-463.856,18	-704.608	-841.452	-864.498	-891.158	-919.258
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-463.856,18	-704.608	-841.452	-864.498	-891.158	-919.258
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.838,00	-155.950	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-628.694,18	-860.558	-1.006.652	-1.029.698	-1.056.358	-1.084.458

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12240 Gewerbe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - jährlicher Pauschalansatz: 40.000 €	52.059,73	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (u.a. Gebühren Akteneinsicht)	52.059,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (u.a. Gebühren Akteneinsicht)	0,00	50	50	50	50	50
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.875,31	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.875,31	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.) 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	853,50	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	853,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	468	468	468	468	468
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>56.788,54</b>	<b>42.518</b>	<b>42.518</b>	<b>42.518</b>	<b>42.518</b>	<b>42.518</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte 50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer 50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 50712000 Beihilferückstellungen 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	81.124,39	138.128	143.789	147.310	150.713	154.553
		50211000 Dienstbezüge	67.351,89	73.895	79.805	82.200	84.665	87.205
		50221000 Vergütungen	7.597,20	6.180	4.920	5.070	5.220	5.375
		50222000 Leistungszulagen	146,15	150	150	155	160	165
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.311,49	31.345	33.850	34.865	35.910	36.990
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	580,36	465	365	375	385	400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.436,30	1.255	1.005	1.035	1.065	1.100
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	338,19	670	400	410	425	435
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	4,69	0	0	0	0	0
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.433,00	19.876	19.213	19.129	18.966	18.966
		50712000 Beihilferückstellungen	-3.233,00	4.272	4.064	4.051	3.897	3.897
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,12	20	17	20	20	20
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof) 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € (Betriebsentgelt ZPV Gewerbe RLP)	2.180,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	0,00	500	0	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € (Betriebsentgelt ZPV Gewerbe RLP)	2.180,88	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	-	Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12240 Gewerbe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.039,51	9.172	17.732	17.732	17.732	17.732
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale: 582 €	44,21	647	582	582	582	582
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz: 100 €	89,59	100	100	100	100	100
		56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz: 15.000 € (Pflege inkl. Hosting "GEVE 4 mit Modulen")	4.020,68	6.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz: 500 € (vorsorglicher Ansatz)	0,00	500	500	500	500	500
		56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz: 400 € (Ergänzungslieferungen Öffentl. Wirtschaftsrecht / Gewerbeordnung / Gaststättengesetz mit Kommentar)	236,94	400	400	400	400	400
		56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz: 300 € (Abo "Gewerbearchiv")	264,00	275	300	300	300	300
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz: 600 € (u.a. Gebühren für EC-Kartenzahlungen)	3.384,09	600	600	600	600	600
		56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	91.344,78	156.300	170.521	174.042	177.445	181.285
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.556,24	-113.782	-128.003	-131.524	-134.927	-138.767
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.556,24	-113.782	-128.003	-131.524	-134.927	-138.767
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.301,00	-17.500	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.857,24	-131.282	-145.453	-148.974	-152.377	-156.217

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.107,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	35.107,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 32.000 €						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	737,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €						
		(Erstattung Gebühren für Fahrschulüberwachung; vgl. Konto 5292)						
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	208,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
		(Erstattung Abschleppkosten; vgl. Konto 5291)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	94	94	94	94	94
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	94	94	94	94	94
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>36.052,89</b>	<b>32.594</b>	<b>34.594</b>	<b>34.594</b>	<b>34.594</b>	<b>34.594</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.982,80	277.088	287.128	295.530	304.133	313.068
		50211000 Dienstbezüge	17.506,25	19.195	20.730	21.350	21.990	22.650
		50221000 Vergütungen	129.630,62	185.755	192.060	197.820	203.755	209.870
		50222000 Leistungszulagen	2.501,00	5.780	5.970	6.150	6.335	6.525
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.613,46	6.200	6.695	6.895	7.105	7.315
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	9.856,98	13.965	13.825	14.240	14.665	15.105
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.108,67	38.740	40.625	41.845	43.100	44.390
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	3.142,07	705	705	725	750	770
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	75,36	160	80	80	80	80
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-896,00	5.163	4.997	4.968	4.926	4.926
		50712000 Beihilferückstellungen	-844,00	1.110	1.056	1.052	1.012	1.012
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	288,39	315	397	405	415	425
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999,75	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.331,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
		(Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)						
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	578,34	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 4.000 €						
		(Abschleppkosten; vgl. Kostenerstattungen Konto 4429)						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €						
		(Überprüfungsgebühren Fahrschulüberwachung durch Fachberater; vgl. Kostenerstattungen Konto 4425)						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	4.000	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12310 Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	4.000	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.859,37	6.942	7.928	7.928	7.928	7.928
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.428 €	1.453,07	1.492	1.428	1.428	1.428	1.428
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.500 €	3.823,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 450 € (Softwarepflege "TOP-Collection 2.0")	303,92	450	450	450	450	450
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 1.900 € (Fachliteratur StVO / Baustellensicherung)	2.172,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 400 € (Diensthandy SGL)	0,00	0	400	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	106,03	100	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	205.841,92	293.030	302.056	310.458	319.061	327.996
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-169.789,03	-260.436	-267.462	-275.864	-284.467	-293.402
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-169.789,03	-260.436	-267.462	-275.864	-284.467	-293.402
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.830,00	-42.400	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-210.619,03	-302.836	-308.562	-316.964	-325.567	-334.502



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230,41	450	450	450	450	450
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>230,41</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,15	100	50	50	50	50
		<i>43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>42,15</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 50 € (u.a. Gebühren für Aktenausleihe/-einsicht)</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	180.893,81	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		<i>46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>195,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)</i>	<i>178.994,08</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 160.000 €</i>						
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>1.704,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>181.166,37</b>	<b>160.550</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.590,76	410.081	405.048	416.793	428.757	441.272
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>35.012,11</i>	<i>38.390</i>	<i>41.460</i>	<i>42.705</i>	<i>43.985</i>	<i>45.305</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>138.561,58</i>	<i>259.595</i>	<i>254.980</i>	<i>262.630</i>	<i>270.510</i>	<i>278.625</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>3.046,29</i>	<i>7.690</i>	<i>7.920</i>	<i>8.160</i>	<i>8.400</i>	<i>8.655</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>29.938,46</i>	<i>12.125</i>	<i>13.095</i>	<i>13.490</i>	<i>13.890</i>	<i>14.310</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>11.562,13</i>	<i>20.545</i>	<i>18.370</i>	<i>18.920</i>	<i>19.490</i>	<i>20.075</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>32.049,51</i>	<i>57.635</i>	<i>55.960</i>	<i>57.640</i>	<i>59.370</i>	<i>61.150</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>6.284,15</i>	<i>1.410</i>	<i>1.000</i>	<i>1.030</i>	<i>1.060</i>	<i>1.095</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>79,80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-1.792,00</i>	<i>10.326</i>	<i>9.981</i>	<i>9.938</i>	<i>9.853</i>	<i>9.853</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-1.688,00</i>	<i>2.219</i>	<i>2.111</i>	<i>2.105</i>	<i>2.024</i>	<i>2.024</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)</i>	<i>49.485,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>51,73</i>	<i>66</i>	<i>91</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>100</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.563,94	29.650	29.050	29.050	29.050	29.050
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>158,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Radarwagen)</i>						
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.645,75</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 1.500 € (Radarwagen)</i>						
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 150 € (Radarwagen)</i>						

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 3.500 € (Wartung / Eichservice Geschwindigkeitsmesssystem)	350,93	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 100 €	166,43	100	100	100	100	100
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof, u.a. Reifenwechsel Radarwagen)	137,55	300	300	300	300	300
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 22.500 € (Abwicklung der Ordnungswidrigkeiten; Abrechnung Datenverarbeitung mit LDI)	16.105,28	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E 11	- Abschreibungen	11.917,39	8.650	15.550	14.000	14.000	10.100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.474,71	3.450	2.300	2.300	2.300	2.300
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.599,68	5.200	13.250	11.700	11.700	7.800
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	843,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.779,44	26.563	29.197	24.597	24.597	24.597
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 2.477 € - Sonderbedarf in 2024: Ausbildung 2 neue Hilfspolizeibeamte; 3.600 €	1.000,44	2.593	6.077	2.477	2.477	2.477
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 750 €	135,48	750	750	750	750	750
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € - Sonderbedarf in 2024: Einkleidung 2 neue Hilfspolizeibeamte; 1.000 €	1.166,49	2.200	3.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz; 720 € (Stellplatzgebühr Tiefgarage "Mitte" für Radarwagen)	2.482,53	720	720	720	720	720
	56220000 Leasing - jährlicher Pauschalansatz; 4.700 € (Mobile Arbeitsgeräte)	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	56243000 Unterhaltung Software, Updates jährliche Softwarepflege - Mobile Arbeitsgeräte Hilfspolizeibeamte; 5.100 € - Auswertung Geschwindigkeitsmessgerät; 1.400 €	6.167,03	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56244000 Unterhaltung Hardware - jährlicher Pauschalansatz: 2.200 € (Mobile Arbeitsgeräte Hilfspolizeibeamte)	424,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56321000 Bücher	55,95	150	150	150	150	150
	56341000 Fernmeldegebühren (Handygebühren) - jährlicher Pauschalansatz: 2.600 € (Mobile Arbeitsgeräte Hilfspolizeibeamte)	2.235,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz: 500 €	0,00	1.000	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz: 800 € (Radarwagen)	625,79	800	800	800	800	800
	56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz: 700 € (Elektronikversicherung Geschwindigkeitsmessgerät)	-573,78	850	700	700	700	700
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	937,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer - jährlicher Pauschalansatz: 250 € (Radarwagen)	123,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	347.851,53	474.944	478.845	484.440	496.404	505.019
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-166.685,16	-314.394	-318.345	-323.940	-335.904	-344.519
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-166.685,16	-314.394	-318.345	-323.940	-335.904	-344.519
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.610,00	-53.750	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-217.295,16	-368.144	-369.345	-374.940	-386.904	-395.519

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12360 Verkehrserziehung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	783,00	750	750	750	750	750
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>783,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,09	200	200	200	200	200
		<i>44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land</i>	<i>229,09</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 200 €</i>						
		<i>(Erstattung für die Nutzung des Fahrzeugs der Jugendverkehrsschule)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.012,09</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	635,45	701	726	735	750	760
		<i>50190000 Sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>280,00</i>	<i>300</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>269,30</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>310</i>	<i>320</i>	<i>330</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>5,11</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>20,61</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>59,42</i>	<i>60</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,36</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>0,65</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969,28	4.300	6.300	4.300	4.300	4.300
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>1.007,93</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>jährlicher Pauschalansätze</i>						
		<i>- Fahrzeug / Anhänger Jugendverkehrsschule; 800 €</i>						
		<i>- Fahrräder Jugendverkehrsschule; 600 €</i>						
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeug Jugendverkehrsschule)</i>	<i>882,75</i>	<i>2.700</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Sonderbedarf in 2024; 2.000 €</i>						
		<i>(Ersatzbeschaffung Fahrräder)</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>78,60</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 400 €</i>						
		<i>(Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof, u.a. Reifenwechsel Fahrzeug Jugendverkehrsschule)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.958,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>1.958,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.473,23	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 2 €</i>						

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12360 Verkehrserziehung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz: 25 €	14,57	25	25	25	25	25
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz: 870 € (Miete f. Unterstellplatz Anhänger Jugendverkehrsschule)	0,00	870	870	870	870	870
	56412000 Kfz-Versicherungen jährliche Pauschalansätze - Fahrzeug Jugendverkehrsschule; 1.200 € - Anhänger Jugendverkehrsschule; 50 €	1.128,69	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer jährliche Pauschalansätze - Fahrzeug Jugendverkehrsschule; 218 € - Anhänger Jugendverkehrsschule; 112 €	329,97	330	330	330	330	330
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.035,96	9.478	11.503	9.512	9.527	9.537
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.023,87	-8.528	-10.553	-8.562	-8.577	-8.587
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.023,87	-8.528	-10.553	-8.562	-8.577	-8.587
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.097,87	-8.828	-10.853	-8.862	-8.877	-8.887

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12440 Tierschutz und Tierseuchen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.555,30	4.030	4.040	4.160	4.285	4.415
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>2.693,15</i>	<i>3.055</i>	<i>3.055</i>	<i>3.145</i>	<i>3.240</i>	<i>3.340</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>51,10</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>100</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>205,82</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>245</i>	<i>255</i>	<i>260</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>593,77</i>	<i>630</i>	<i>640</i>	<i>660</i>	<i>680</i>	<i>700</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>4,08</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>7,38</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,70	300	500	500	500	500
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>431,70</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>- jährlicher Zuschuss: Tierheim Mons-Tabor e.V.; 18.000 € Unterbringung gefährliche Tiere; 5.000 €</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	145,70	169	169	169	169	169
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 19 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>145,70</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 150 €</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>14.132,70</b>	<b>19.499</b>	<b>27.709</b>	<b>27.829</b>	<b>27.954</b>	<b>28.084</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-14.132,70</b>	<b>-19.499</b>	<b>-27.709</b>	<b>-27.829</b>	<b>-27.954</b>	<b>-28.084</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-14.132,70</b>	<b>-19.499</b>	<b>-27.709</b>	<b>-27.829</b>	<b>-27.954</b>	<b>-28.084</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12440 Tierschutz und Tierseuchen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-582,00	-700	-700	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.714,70	-20.199	-28.409	-28.529	-28.654	-28.784

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohnerzahl 31.12. (VG)	Einwohner (31.12.)	43.370	42.849	43.370	43.370	43.370	43.370
Nettoaufwand	Euro	-1.237.289,14	-2.084.932,00	-2.045.435,00	-1.604.455,00	-1.665.345,00	-1.900.690,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettoergebnis/Einwohner	Euro	-28,53	-48,66	-47,16	-36,99	-38,40	-43,82

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.506,16	90.600	89.450	86.450	91.645	82.620
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz: 7.000 € (Zuwendungen aus Feuerschutzsteuer)	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84.506,16	83.600	82.450	79.450	84.645	75.620
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.217,35	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz: 45.000 € (Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze)	88.217,35	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.519,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € (u.a. Abrechnung Reinigungsleistungen)	16.519,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.250,80	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € (u.a. Verkaufserlöse Altfahrzeuge / Geräte)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46270000 Versicherungserstattungen - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Versicherungserstattungen für Unfallschäden)	1.000,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	250,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>197.494,12</b>	<b>132.700</b>	<b>146.550</b>	<b>143.550</b>	<b>148.745</b>	<b>139.720</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.389,61	406.535	373.110	382.330	391.820	401.605
	50190000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	56.666,63	62.000	65.720	65.720	65.720	65.720
	50221000 Vergütungen	210.851,25	259.595	223.710	230.420	237.335	244.455
	50222000 Leistungszulagen	4.056,69	7.940	6.950	7.160	7.375	7.595
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	16.453,75	21.120	21.760	22.415	23.085	23.780
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.999,15	55.590	54.460	56.095	57.775	59.510
	50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Sonstige	250,68	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	170,33	140	150	150	150	150
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)	45.741,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	200,13	150	360	370	380	395
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.849,51	826.100	870.300	613.100	618.245	621.780
	52210000 Aufwendungen für Strom	19.368,88	90.000	60.000	62.400	64.270	65.555
	52220000 Aufwendungen für Gas	14.476,90	100.000	50.000	52.000	53.560	54.630
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.431,98	10.000	13.000	13.520	13.925	14.205
	52250000 Aufwendungen für Holz	36.690,39	30.000	40.000	41.600	42.850	43.705
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.463,42	2.000	2.000	2.080	2.140	2.185
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.225,74	141.000	118.000	50.000	50.000	50.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 45.000 €						
	- jährliche Trinkwasseruntersuchungen; 5.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2024:						
	Erneuerung Boden Waschhalle FW Montabaur; 10.000 €						
	Erneuerung Boden FW Holler; 10.000 €						
	Elektrik FW Holler; 3.000 €						
	Erneuerung Boden FW Kadenbach; 10.000 €						
	Erneuerung Boden FW Großholbach; 5.000 €						
	Neues Tor FW Großholbach; 8.000 €						
	Pflasterarbeiten FW Nentershausen; 5.000 €						
	Elektrischer Antrieb Tore FW Görgeshausen; 17.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.155,28	19.000	31.000	21.000	21.000	21.000
	- jährliche Pauschalansätze:						
	Reinigungsarbeiten Gerätehaus Montabaur; 15.000 €						
	Desinfektionsmaterial / Handtuchpapier; 6.000 €						
	- Sonderbedarf in 2024:						
	Reinigungsarbeiten Feuerwehrgerätehäuser; 10.000 €						
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.310,91	56.000	59.100	30.000	30.000	30.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 30.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2024:						
	4x Service Vertragswerkstatt; 10.000 €						
	17x Fahrzeuginstandhaltung; 5.600 €						
	33x HU TÜV-Gebühren; 8.500 €						
	1x Verbrauch Werkstatt Kfz und Technik; 5.000 €						
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	31.530,06	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 36.000 €						
	52353000 Reifen	16.630,65	17.000	22.000	10.000	10.000	10.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2024:						
	Fahrzeugreifen Hübingen; 3.000 €						
	Fahrzeugreifen Montabaur; 6.000 €						
	Fahrzeugreifen Nentershausen; 3.000 €						
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	2.679,82	9.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2024:						
	Heckbeklebung MTF Heiligenroth; 500 €						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Heckbeklebung MTF Ru-Go; 500 €</i>						
	<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>2.247,13</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €</i>						
	<i>(u.a. Unterhaltung Sirenenanlagen, Sichtkontrolle Ölabscheider)</i>						
	<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>63.648,25</i>	<i>102.100</i>	<i>115.600</i>	<i>69.500</i>	<i>69.500</i>	<i>69.500</i>
	<i>- jährliche Pauschalansätze:</i>						
	<i>Allgemeine Geräteunterhaltung; 25.000 €</i>						
	<i>Sicherheitsüberprüfung; 1.500 €</i>						
	<i>Wartung Prüfgeräte Dräger; 3.000 €</i>						
	<i>Wartung Gasmestechnik; 2.000 €</i>						
	<i>Wartung Meikon; 1.000 €</i>						
	<i>Prüfung Kompressor; 4.500 €</i>						
	<i>Prüfung Mehrzweckzug; 800 €</i>						
	<i>Ersatzteile zur Wartung Pumpenwerkstatt; 4.000 €</i>						
	<i>Austausch Druckminderer; 6.100 €</i>						
	<i>TÜV-Atmungsflaschen; 9.100 €</i>						
	<i>Waschmittel, Imprägniermittel, Intensivreiniger, Desinfektionsmittel; 5.000 €</i>						
	<i>Greifzüge; 500 €</i>						
	<i>Verschleißteile / Material Pumpenwerkstatt; 2.500 €</i>						
	<i>Ersatzteile Atemschutzwerkstatt; 4.500 €</i>						
	<i>- Sonderbedarfe in 2024:</i>						
	<i>50x Pufferzelle Funkgeräte; 12.500 €</i>						
	<i>120x Akkus für SC20; 7.400 €</i>						
	<i>15x Grundüberholungsset Lungenautomat; 2.400 €</i>						
	<i>16x LA-Membrane; 600 €</i>						
	<i>77x O.Ring Sprechmembran; 300 €</i>						
	<i>Steuerventilscheiben; 1.100</i>						
	<i>9x Sensoren XAM-Geräte; 4.200 €</i>						
	<i>Prüfung CSA Tesimax; 8.000 €</i>						
	<i>77x Ventilscheiben; 200 €</i>						
	<i>77x Ventilsitz; 600 €</i>						
	<i>100x Ausatemventilscheibe; 1.100 €</i>						
	<i>8-Jahresprüfung Sprungbretter; 500 €</i>						
	<i>Prüfung Defibrillator; 100 €</i>						
	<i>Wartung Reinigungsgeräte; 1.000 €</i>						
	<i>Prüfung/Wartung Flurförderfahrzeuge; 2.500 €</i>						
	<i>Wartung Schlauchwaschanlage; 3.600 €</i>						
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>87.638,57</i>	<i>93.500</i>	<i>114.300</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>Ersatzbeschaffungen feuerwehrtechnische Geräte</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50.000 €</i>						
	<i>- Sonderbedarfe in 2024:</i>						
	<i>30x Spinde; 15.000 €</i>						
	<i>15x Handlampen Peli; 2.200 €</i>						
	<i>4x Verkehrsleitkegel; 150 €</i>						
	<i>Absturzsicherung; 1.200 €</i>						
	<i>Div. Prüfröhrchen; 2.000 €</i>						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4x Blitzstabelleuchte; 1.000 €						
	2x Kettensägen Kombi Kanister; 100 €						
	1x Schlauchpaket Tragesystem; 100 €						
	1x Akku Gradschleifer; 100 €						
	1x Schließzylinder Ziehgerät; 700 €						
	2x IBC 600 Liter; 300 €						
	1x Akku Säbelsäge Makita; 300 €						
	2x Euroblitz Kompakt; 600 €						
	1x Multifunktionswanne Ecotarp Set; 450 €						
	1x Airbach Sicherungssystem Weber; 300 €						
	3x Kunststoffkanister; 50 €						
	2x Verteiler C-DDD; 650 €						
	14x WBK Seek Thermal Wärmebildkamera; 12.600 €						
	10x Druckbegrenzungsventil; 6.000 €						
	50x Bewegungslosmelder Dräger Bodyguard; 13.500 €						
	Führungsstaffel; 6.000 €						
	4x Stabblitzleuchten; 1.000 €						
	52440000 Werkstättenbedarf	9.948,41	21.500	16.500	10.000	10.000	10.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2024:						
	Werkzeug; 3.000 €						
	Prüfplakette/Atemschutzschilder; 1.000 €						
	Ersatzteile zur Wartung; 2.500 €						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.622,21	39.000	36.800	10.000	10.000	10.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €						
	(Schaumlöschmittel, Schläuche, Ölbindemittel)						
	- Sonderbedarfe in 2024:						
	Schlauch C42 L3 30m; 2.000 €						
	Schlauch C42 L3 15m; 5.500 €						
	Schlauch B75 L1 20m; 7.000 €						
	Coax Schläuche; 3.000 €						
	Schlauchpaare Weber+Hydraulik Öl; 3.500 €						
	Aschlussschlauch; 800 €						
	Aussonderung Hydraulikschläuche; 5.000 €						
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 100.000 €						
	(Kostenübernahme Eintrittsgelder Mons-Tabor-Bad für Feuerwehrmitglieder)						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.040,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	jährlicher Pauschalansatz						
	- u.a. Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten an verschiedene Ortsgemeinden, Kostenerstattungen an städt. Bauhof; 10.000 €						
	52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	17.740,25	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 35.000 €						
	(Lohnausfallkosten)						
E 11	- Abschreibungen	284.329,80	458.300	423.265	418.565	470.015	683.015

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.225,06	5.300	2.200	800	200	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	369,00	400	350	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.990,33	24.700	29.850	29.700	28.850	28.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	14.601,00	88.900	25.275	37.275	49.275	299.275
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden	22.825,00	22.850	22.850	22.850	22.850	6.850
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	168.084,50	244.100	261.050	248.900	301.050	281.400
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.598,00	11.600	4.850	2.900	2.200	1.900
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.636,91	60.450	76.840	76.140	65.590	65.090
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.380,34	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	37.380,34	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	<i>jährliche Pauschalansätze:</i>						
	- Weiterleitung eines Teilbetrages der Kostenerstattungen aus kostenpflichtigen Einsätzen an die einzelnen Feuerwehren sowie Zuweisungen an die Jugendfeuerwehren; 32.000 €						
	- Freud- und Leidkasse; 1.000 € (ABH-Beschluss vom 27.02.2018)						
	- Alters- und Ehrenabteilung; 3.000 € (ABH-Beschluss vom 27.02.2018)						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	270.053,00	457.047	453.460	262.160	262.160	262.160
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.979,44	46.847	50.310	44.510	44.510	44.510
	- allg. Fortbildungspauschale; 2.210 €						
	- jährliche Sonderbedarfe						
	Übernahme LKW-Führerschein Klasse C bei Neuerlangung und Verlängerung; 16.500 €						
	Brandcontainer; 15.000 €						
	Externe Ausbildung mit Unterlagen; 5.000 €						
	2x Seminar Träger PA/Maske; 2.600 €						
	Kosten VG-Ausbildung; 2.000 €						
	1x Seminar Vetter Sachkunde; 1.200 €						
	- Sonderbedarf in 2024:						
	3x LKW-Führerscheine Niederelbert; 5.000 €						
	Spannungssimulator; 800 €						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	1.724,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 3.000 €						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - jährlicher Pauschalansatz; 18.000 € (u.a. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Titerbestimmungen)	13.100,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährliche Pauschalansätze Allgemeine Ersatzbeschaffungen; 10.000 € Ausstattung Jugendfeuerwehren; 3.000 € Arbeitsschutzbekleidung Gerätewarte; 3.000 € - Sonderbedarfe in 2024: 80x Helm Rosenbauer; 27.000 € 50x Viking Überhose/-jacke; 49.000 € 50x Handschuhe Innenangriff; 3.600 € 50x Feuerschutzhaube; 2.400 € 80x TH Hosen/Jacken; 27.100 € 100x Handschuhe Technische Hilfe; 3.000 € 80x Wetterschutzjacke; 12.000 € 100x Feuerwehrstiefel; 20.000 € 50x Uniformen; 18.700 € 14x Waldarbeiterhelme; 1.000 € 15x Maskenbrille Dräger; 3.000 € 1x Wathose; 100 € 1x Schnittschutzhose; 100 € 12x Feuerwehrhaltegurt; 1000 €	96.298,94	185.000	184.000	16.000	16.000	16.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Miete Multifunktionsgeräte)	1.191,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates - jährliche Pauschalansätze Arigon; 10.000 € Cobra FEZ; 500 €	3.880,89	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € (Beratung und Begleitung Ausschreibungsverfahren) - Sonderbedarf in 2024; 17.500 € (Turnusmäßige Fortschreibung FW-Bedarfsplan)	22.974,01	45.000	37.500	20.000	20.000	20.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 4.000 € (vorsorglich)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56321000	Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Brand- und Katastrophenschutzrecht / Gefahrgutlisten)	2.474,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56322000	Zeitschriften jährliche Pauschalansätze - Abo "Brandhilfe Rheinland-Pfalz"; 1.900 € - Abo "Feuerwehr-Magazin"; 100 €	1.381,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56341000 Fernmeldegebühren	5.980,92	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
	- SMS-Alarmierung: 3.000 €						
	- Telefon- und Internetanschlüsse Feuerwehrgereätehäuser: 18.600 €						
	- Diensthandys der Gerätewarte: 400 €						
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.911,40	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- jährlicher Pauschalansatz: 35.000 € (u.a. Ausrichtung von Veranstaltungen mit Ehrungen, Auszeichnungen, Schließzylinder Brandmeldeanlagen)						
	56412000 Kfz-Versicherungen	23.908,73	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	- jährlicher Pauschalansatz: 30.000 €						
	- Übernahme Vereinsfahrzeuge: 7.000 €						
	56414000 Unfallversicherungen	5.274,29	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- jährlicher Pauschalansatz: 6.000 €						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband)	39.621,04	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	351,10	500	400	400	400	400
	- jährlicher Pauschalansatz: 400 € (Elektronikversicherung für Wärmebildkamera)						
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	5.000	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	1.500	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.399.002,26	2.183.982	2.156.135	1.712.155	1.778.240	2.004.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.201.508,14	-2.051.282	-2.009.585	-1.568.605	-1.629.495	-1.864.840
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.201.508,14	-2.051.282	-2.009.585	-1.568.605	-1.629.495	-1.864.840
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.781,00	-33.650	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.237.289,14	-2.084.932	-2.045.435	-1.604.455	-1.665.345	-1.900.690

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.925	1.969	2.020	2.070
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.065</i>	<i>1.095</i>	<i>1.130</i>	<i>1.165</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>540</i>	<i>555</i>	<i>575</i>	<i>590</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>256</i>	<i>255</i>	<i>253</i>	<i>253</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>52</i>	<i>52</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	9.200	10.950	12.700	13.200
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.250</i>	<i>2.500</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Notstromaggregate)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Satellitentelefone)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.150</i>	<i>2.650</i>	<i>3.150</i>	<i>3.650</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.509	2.509	2.509	2.509
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 9 €</i>						
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Satellitentelefone)</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.634</b>	<b>15.428</b>	<b>17.229</b>	<b>17.779</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.634</b>	<b>-15.428</b>	<b>-17.229</b>	<b>-17.779</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.634</b>	<b>-15.428</b>	<b>-17.229</b>	<b>-17.779</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.534</b>	<b>-16.328</b>	<b>-18.129</b>	<b>-18.679</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.341,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	609,00	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>21.170,50</b>	<b>17.269</b>	<b>17.769</b>	<b>17.769</b>	<b>17.769</b>	<b>17.769</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	202.232,38	273.405	305.217	314.355	323.775	333.460
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.178,73	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35.880,99	63.183	103.160	83.660	83.660	83.660
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>245.292,10</b>	<b>359.588</b>	<b>434.877</b>	<b>424.515</b>	<b>433.935</b>	<b>443.620</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.121,60</b>	<b>-342.319</b>	<b>-417.108</b>	<b>-406.746</b>	<b>-416.166</b>	<b>-425.851</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-224.121,60</b>	<b>-342.319</b>	<b>-417.108</b>	<b>-406.746</b>	<b>-416.166</b>	<b>-425.851</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.983,00	-40.450	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-264.104,60</b>	<b>-382.769</b>	<b>-457.408</b>	<b>-447.046</b>	<b>-456.466</b>	<b>-466.151</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	500.000	500.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000</b>	<b>515.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-264.104,60</b>	<b>-697.769</b>	<b>-972.408</b>	<b>-947.046</b>	<b>-456.466</b>	<b>-466.151</b>



## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.024,45	396.500	531.500	531.500	531.500	531.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	905	905	905	905	905
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>431.533,45</b>	<b>398.905</b>	<b>533.905</b>	<b>533.905</b>	<b>533.905</b>	<b>533.905</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	634.024,34	760.282	884.721	911.215	938.515	966.615
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.202,39	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	247.944,82	273.584	422.239	418.989	418.989	418.989
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>929.171,55</b>	<b>1.055.516</b>	<b>1.328.610</b>	<b>1.351.854</b>	<b>1.379.154</b>	<b>1.407.254</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.638,10</b>	<b>-656.611</b>	<b>-794.705</b>	<b>-817.949</b>	<b>-845.249</b>	<b>-873.349</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-497.638,10</b>	<b>-656.611</b>	<b>-794.705</b>	<b>-817.949</b>	<b>-845.249</b>	<b>-873.349</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.838,00	-155.950	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-662.476,10</b>	<b>-812.561</b>	<b>-959.905</b>	<b>-983.149</b>	<b>-1.010.449</b>	<b>-1.038.549</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.449,81	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>3.449,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-3.449,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-665.925,91</b>	<b>-812.561</b>	<b>-959.905</b>	<b>-983.149</b>	<b>-1.010.449</b>	<b>-1.038.549</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12240 Gewerbe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.593,78	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.378,50	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>53.972,28</b>	<b>42.518</b>	<b>42.518</b>	<b>42.518</b>	<b>42.518</b>	<b>42.518</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.532,23	114.445	121.017	124.635	128.355	132.195
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.989,59	8.922	17.482	17.482	17.482	17.482
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>98.942,29</b>	<b>129.367</b>	<b>144.499</b>	<b>148.117</b>	<b>151.837</b>	<b>155.677</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.970,01</b>	<b>-86.849</b>	<b>-101.981</b>	<b>-105.599</b>	<b>-109.319</b>	<b>-113.159</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-44.970,01</b>	<b>-86.849</b>	<b>-101.981</b>	<b>-105.599</b>	<b>-109.319</b>	<b>-113.159</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.301,00	-17.500	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-62.271,01</b>	<b>-104.349</b>	<b>-119.431</b>	<b>-123.049</b>	<b>-126.769</b>	<b>-130.609</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-62.271,01</b>	<b>-119.349</b>	<b>-134.431</b>	<b>-123.049</b>	<b>-126.769</b>	<b>-130.609</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.107,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	94	94	94	94	94
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	36.487,07	32.594	34.594	34.594	34.594	34.594
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.601,70	270.910	281.186	289.615	298.300	307.235
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,03	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.865,14	6.942	7.928	7.928	7.928	7.928
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	206.791,87	282.852	296.114	304.543	313.228	322.163
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.304,80	-250.258	-261.520	-269.949	-278.634	-287.569
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-170.304,80	-250.258	-261.520	-269.949	-278.634	-287.569
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.830,00	-42.400	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-211.134,80	-292.658	-302.620	-311.049	-319.734	-328.669
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-211.134,80	-312.658	-302.620	-311.049	-319.734	-328.669

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,15	100	50	50	50	50
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	179.557,43	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>179.611,58</b>	<b>160.100</b>	<b>160.050</b>	<b>160.050</b>	<b>160.050</b>	<b>160.050</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	254.343,51	397.716	393.151	404.945	417.075	429.590
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.749,95	29.650	29.050	29.050	29.050	29.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.388,94	26.313	28.947	24.347	24.347	24.347
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>287.482,40</b>	<b>453.679</b>	<b>451.148</b>	<b>458.342</b>	<b>470.472</b>	<b>482.987</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.870,82</b>	<b>-293.579</b>	<b>-291.098</b>	<b>-298.292</b>	<b>-310.422</b>	<b>-322.937</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-107.870,82</b>	<b>-293.579</b>	<b>-291.098</b>	<b>-298.292</b>	<b>-310.422</b>	<b>-322.937</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.610,00	-53.750	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-158.480,82</b>	<b>-347.329</b>	<b>-342.098</b>	<b>-349.292</b>	<b>-361.422</b>	<b>-373.937</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.616,41	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	196,35	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>4.812,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	80.946,39	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>80.946,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-76.133,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-234.614,45</b>	<b>-347.329</b>	<b>-342.098</b>	<b>-349.292</b>	<b>-361.422</b>	<b>-373.937</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12360 Verkehrserziehung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	635,45	701	726	735	750	760
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,48	4.300	6.300	4.300	4.300	4.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.473,23	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>4.100,16</b>	<b>7.478</b>	<b>9.503</b>	<b>7.512</b>	<b>7.527</b>	<b>7.537</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.100,16</b>	<b>-7.278</b>	<b>-9.303</b>	<b>-7.312</b>	<b>-7.327</b>	<b>-7.337</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-4.100,16</b>	<b>-7.278</b>	<b>-9.303</b>	<b>-7.312</b>	<b>-7.327</b>	<b>-7.337</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-4.174,16</b>	<b>-7.578</b>	<b>-9.603</b>	<b>-7.612</b>	<b>-7.627</b>	<b>-7.637</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-4.174,16</b>	<b>-7.578</b>	<b>-9.603</b>	<b>-7.612</b>	<b>-7.627</b>	<b>-7.637</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12440 Tierschutz und Tierseuchen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.555,30	4.030	4.040	4.160	4.285	4.415
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574,44	300	500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	145,70	169	169	169	169	169
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>14.275,44</b>	<b>19.499</b>	<b>27.709</b>	<b>27.829</b>	<b>27.954</b>	<b>28.084</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.275,44</b>	<b>-19.499</b>	<b>-27.709</b>	<b>-27.829</b>	<b>-27.954</b>	<b>-28.084</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-14.275,44</b>	<b>-19.499</b>	<b>-27.709</b>	<b>-27.829</b>	<b>-27.954</b>	<b>-28.084</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582,00	-700	-700	-700	-700	-700
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-14.857,44</b>	<b>-20.199</b>	<b>-28.409</b>	<b>-28.529</b>	<b>-28.654</b>	<b>-28.784</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-14.857,44</b>	<b>-20.199</b>	<b>-28.409</b>	<b>-28.529</b>	<b>-28.654</b>	<b>-28.784</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12600 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.533,25	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.519,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,80	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>102.053,86</b>	<b>49.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	335.747,91	406.535	373.110	382.330	391.820	401.605
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.180,28	826.100	870.300	613.100	618.245	621.780
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.830,34	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	251.093,32	450.547	452.710	261.410	261.410	261.410
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.016.851,85</b>	<b>1.719.182</b>	<b>1.732.120</b>	<b>1.292.840</b>	<b>1.307.475</b>	<b>1.320.795</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-914.797,99</b>	<b>-1.670.082</b>	<b>-1.668.020</b>	<b>-1.228.740</b>	<b>-1.243.375</b>	<b>-1.256.695</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-914.797,99</b>	<b>-1.670.082</b>	<b>-1.668.020</b>	<b>-1.228.740</b>	<b>-1.243.375</b>	<b>-1.256.695</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.781,00	-33.650	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-950.578,99</b>	<b>-1.703.732</b>	<b>-1.703.870</b>	<b>-1.264.590</b>	<b>-1.279.225</b>	<b>-1.292.545</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.731,67	22.000	47.000	47.000	542.100	377.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>65.731,67</b>	<b>22.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>542.100</b>	<b>377.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	659.717,39	35.000	60.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.492.548,04	3.915.900	3.033.400	6.060.000	8.210.000	7.010.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.152.265,43</b>	<b>3.950.900</b>	<b>3.093.400</b>	<b>6.060.000</b>	<b>8.210.000</b>	<b>7.010.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-2.086.533,76</b>	<b>-3.928.900</b>	<b>-3.046.400</b>	<b>-6.013.000</b>	<b>-7.667.900</b>	<b>-6.633.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-3.037.112,75</b>	<b>-5.632.632</b>	<b>-4.750.270</b>	<b>-7.277.590</b>	<b>-8.947.125</b>	<b>-7.925.545</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.625	1.670	1.725	1.775
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	2.509	2.509	2.509	2.509
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	4.134	4.179	4.234	4.284
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.134	-4.179	-4.234	-4.284
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-4.134	-4.179	-4.234	-4.284
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-5.034	-5.079	-5.134	-5.184
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	105.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	130.000	30.000	30.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-130.000	-30.000	-30.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-135.034	-35.079	-35.134	-10.184





# **Stellenplan zum Teilhaushalt 4**

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 4</b>						
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,334	0,334	0,334	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E13; s. Teilhaushalt 5, 6
Beschäftigte/r	E13		0,000	1,000	0,000	kw; Renteneintritt 04/2023
<b>Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales</b>						
Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	0,875	0,875	0,875	Sachgebietsleiterstelle; Tz 35/40
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Obersekretär/in	A8	II	0,875	0,875	0,875	Tz 35/40
				0,000		beurlaubt Europaparlament
Beschäftigte/r	E9b		0,800	0,800	0,800	Tz 31,2/39
Beschäftigte/r	E8		1,000	0,936	1,000	ku E6
Beschäftigte/r	E6		0,923	1,000	1,000	Tz 36/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	Eitenzeit ab 23.07.2023
Beschäftigte/r	E6		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		0,154	0,153	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,641	0,641	0,641	
Beschäftigte/r	E5		0,641	0,641	0,641	
<b>Sachgebiet 4.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich Stellenbewertung, tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich Stellenbewertung, tats. besetzt A9 Nicht EA
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor	A9	II	1,000	1,000	0,641	tats. besetzt A6
Beschäftigte/r	E12		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle; tats. besetzt E11
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Inspektor	E9a	II	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,000	1,000	1,000	Renteneintritt 12/2023; kw
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,769	0,769	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E8		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	ATZ Arbeitsphase 01.07.2022 - 31.10.2024 Freizeitphase 01.11.2024 - 28.02.2027
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	E8/A8	II	1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle, kw 28.02.2027
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	befr. Breitband, kw
Beschäftigte/r	E8		0,500	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		0,000	1,000	1,000	befr. Breitband, kw
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		0,000	0,513	0,000	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	0,769	befr. Tz 30/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	Tz 19,5/39; ATZ Arbeitsphase 01.02.2022 - 31.07.2023 Freistellungsphase 01.08.2023 - 31.01.2025
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.01.2025
Beschäftigte/r	E5		0,000	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E2		0,080	0,080	0,080	Tz 3,13/39
Beschäftigte/r	E1		0,000	0,076	0,000	Tz 3/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>			<b>7,750</b>	<b>5,750</b>	<b>7,391</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>26,380</b>	<b>27,981</b>	<b>23,726</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>34,130</b>	<b>33,731</b>	<b>31,117</b>	

# **Teilhaushalt 5**

- Schule und Kultur -

Der Teilhaushalt 5 umfasst die folgenden Produkte:

### **20100 Allgemeine Schulverwaltung**

Produktbeschreibung:	Zentrale Leistungen des Schulträgers für die Verwaltung der Schulen, Schulentwicklungsplanung, Waldjugendspiele
Ziele:	Ganzheitliche Betreuung aller Schulen der Verbandsgemeinde Montabaur
Zielgruppen:	Schulen der Verbandsgemeinde
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Laura Matschek)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **21101 Eisenbachtal-Grundschule Girod**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Girod
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemein bildender Schulen
Zielgruppen:	SchülerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Laura Matschek)
Kennzahlen:	Aufwand / Bruttogrundfläche (Teilergebnishaushalt) Budget / Klasse (Teilergebnishaushalt) Budget / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / betreuter Schüler (Teilergebnishaushalt)

### **21102 Grundschule im Buchfinkenland, Horbach**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Horbach
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemein bildender Schulen
Zielgruppen:	SchülerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Laura Matschek)
Kennzahlen:	Aufwand / Bruttogrundfläche (Teilergebnishaushalt) Budget / Klasse (Teilergebnishaushalt) Budget / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / betreuter Schüler (Teilergebnishaushalt)

**21103 Joseph-Kehrein-Schule Montabaur**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Joseph-Kehrein-Schule in Montabaur
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemein bildender Schulen als Ganztagschulen
Zielgruppen:	SchülerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Laura Matschek)
Kennzahlen:	Aufwand / Bruttogrundfläche (Teilergebnishaushalt) Budget / Klasse (Teilergebnishaushalt) Budget / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / betreuter Schüler (Teilergebnishaushalt)

**21104 Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Nentershausen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemein bildender Schulen als Ganztagschulen
Zielgruppen:	SchülerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Laura Matschek)
Kennzahlen:	Aufwand / Bruttogrundfläche (Teilergebnishaushalt) Budget / Klasse (Teilergebnishaushalt) Budget / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / betreuter Schüler (Teilergebnishaushalt)

**21105 Grundschule am Hähnchen, Niederelbert**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Niederelbert
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemein bildender Schulen
Zielgruppen:	SchülerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Laura Matschek)
Kennzahlen:	Aufwand / Bruttogrundfläche (Teilergebnishaushalt) Budget / Klasse (Teilergebnishaushalt) Budget / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / betreuter Schüler (Teilergebnishaushalt)

**21106 Grundschule am Ahrbach, Ruppach-Goldhausen**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Ruppach-Goldhausen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemein bildender Schulen
Zielgruppen:	SchülerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Laura Matschek)
Kennzahlen:	Aufwand / Bruttogrundfläche (Teilergebnishaushalt) Budget / Klasse (Teilergebnishaushalt) Budget / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / betreuter Schüler (Teilergebnishaushalt)

**21107 Kastanienschule Welschneudorf**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Welschneudorf
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemein bildender Schulen
Zielgruppen:	SchülerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Laura Matschek)
Kennzahlen:	Aufwand / Bruttogrundfläche (Teilergebnishaushalt) Budget / Klasse (Teilergebnishaushalt) Budget / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / betreuter Schüler (Teilergebnishaushalt)

**21108 Waldschule Montabaur-Horressen**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Waldschule in Montabaur-Horressen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemein bildender Schulen als Ganztagschulen
Zielgruppen:	SchülerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Laura Matschek)
Kennzahlen:	Aufwand / Bruttogrundfläche (Teilergebnishaushalt) Budget / Klasse (Teilergebnishaushalt) Budget / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / betreuter Schüler (Teilergebnishaushalt)

**21109 Augst-Schule Neuhäusel**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Augst-Schule in Neuhäusel
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemein bildender Schulen als Ganztagschulen
Zielgruppen:	SchülerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Laura Matschek)
Kennzahlen:	Aufwand / Bruttogrundfläche (Teilergebnishaushalt) Budget / Klasse (Teilergebnishaushalt) Budget / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / Schüler (Teilergebnishaushalt) Ergebnis / betreuter Schüler (Teilergebnishaushalt)

**21601 Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur -Kooperative Realschule-**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Heinrich-Roth-Schule in Montabaur
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemein bildender Schulen als Ganztagschulen
Zielgruppen:	SchülerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Laura Matschek)
Kennzahlen:	Aufwand / Bruttogrundfläche (Teilergebnishaushalt) Budget / Klasse (Teilergebnishaushalt) Budget / Schüler (Teilergebnishaushalt)

**21602 Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen -Kooperative Realschule-**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Freiherr-vom-Stein-Schule in Nentershausen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemein bildender Schulen als Ganztagschulen
Zielgruppen:	SchülerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Laura Matschek)
Kennzahlen:	Aufwand / Bruttogrundfläche (Teilergebnishaushalt) Budget / Klasse (Teilergebnishaushalt) Budget / Schüler (Teilergebnishaushalt)



**24110 Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung:	Schülerbeförderung im Rahmen von Turn- und Schwimmfahrten, Sachkundefahrten, Schulpraktika
Ziele:	Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen
Zielgruppen:	SchülerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Laura Matschek)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**24210 Lehrmittelfreiheit, Schulbuchausleihe**

Produktbeschreibung:	Schulbuchausleihe im Rahmen der Lehrmittelfreiheit
Ziele:	Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen
Zielgruppen:	SchülerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Laura Matschek)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**27100 Volkshochschulen**

Produktbeschreibung:	Planung und Durchführung von Lehr- und Informationsveranstaltungen sowie Kulturreisen zur Weiterbildung
Ziele:	Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen
Zielgruppen:	An Weiterbildung interessierte Personen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.4 – Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung (Caroline Albert-Woll)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**27200 Büchereien**

Produktbeschreibung:	Betreiben eines Büchereirings
Ziele:	Bereitstellung von Medien für die örtlichen Büchereien
Zielgruppen:	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.4 – Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung (Klaudia Zude)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**28120 Kulturförderung**

Produktbeschreibung:	Erstellung der Kulturprogramme und deren verwaltungsmäßige Abwicklung für die Stadt Montabaur und die Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Montabaur
Ziele:	Schaffung und Abwicklung eines an den Bedürfnissen der Einwohner ausgerichteten Kulturprogramms
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.4 – Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung (Verena Schmitt)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**28130 Partnerschaften**

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Städtepartnerschaften
Ziele:	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Freundschaften und Partnerschaften zur Partnerstadt Fredericksburg
Zielgruppen:	EinwohnerInnen der VG Montabaur sowie Gäste aus Fredericksburg/USA
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.1 – Büroleitung, Gremienservice (Rita Krueger)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

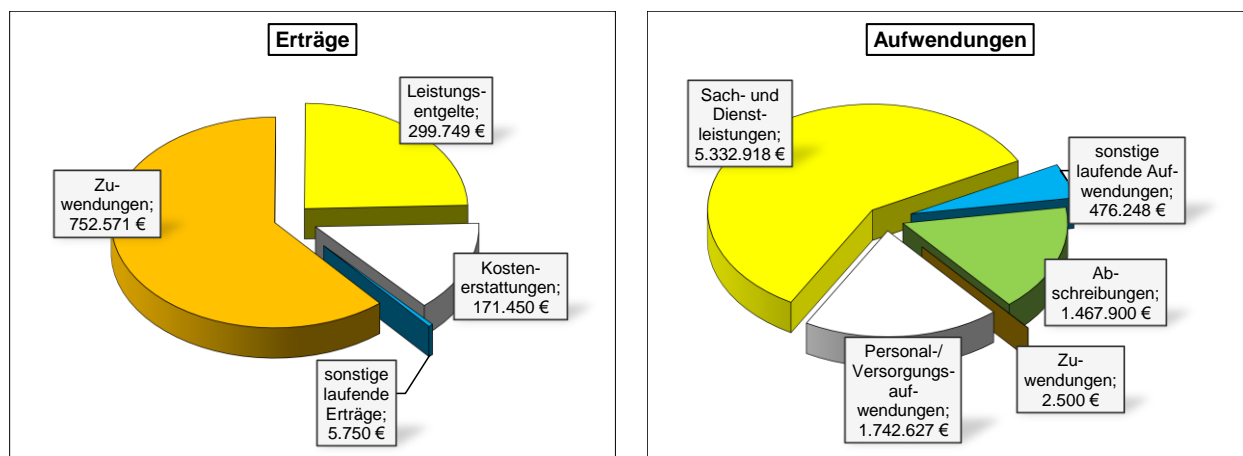
### Allgemeines, Haushaltsvermerke

Den schuleigenen Budgets (Deckungskreise 501 – 511) liegt folgender Berechnungsschlüssel für die pauschalen Ansätze zu Grunde:

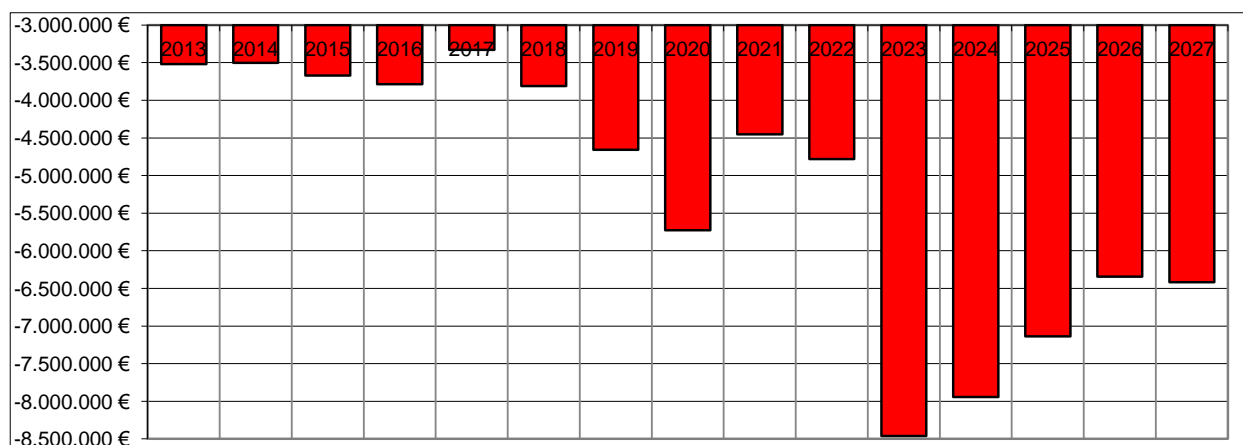
Sockelbetrag je Grundschule	3.500 Euro
Sockelbetrag je Realschule plus	5.000 Euro
zuzüglich je Schüler	35 Euro
zuzüglich je Klasse	750 Euro
zuzüglich je Ganztagschüler	10 Euro
zuzüglich je Gruppe Betreuende Grundschule	300 Euro
zuzüglich je Schwerpunktschule	300 Euro
zuzüglich je Realschule plus für Schul-EDV	3.500 Euro

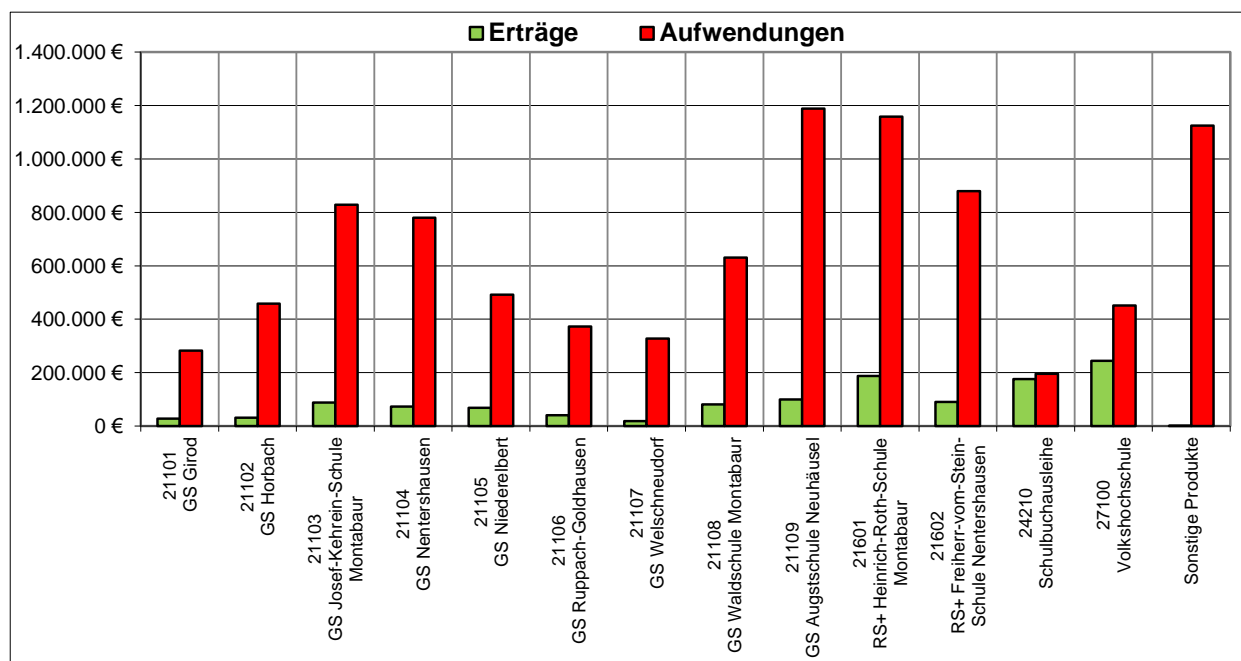
### Teilergebnishaushalt 5

#### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



#### Entwicklung der Jahresergebnisse



**Produktübersicht****Teilfinanzhaushalt 5****Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur –  
Landeszuwendung Erweiterung Mensa) ..... 100.000 Euro
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur –  
Landeszuwendung Erweiterung Schulgebäude) ..... 300.000 Euro
3. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur –  
Kreiszuwendung Erweiterung Schulgebäude) ..... 114.781 Euro
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur –  
1/3 Investitionskostenbeteiligung Land Neubau Turnhalle) ..... 500.000 Euro
5. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur –  
1/3 Investitionskostenbeteiligung Kreis Neubau Turnhalle) ..... 500.000 Euro

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

1.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Allgemeine Schulverwaltung – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	15.000 Euro
2.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule im Buchfinkenland Horbach – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	3.000 Euro
3.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule im Buchfinkenland Horbach – Errichtung Containeranlage / Erstausstattung Klassenraum) .....	12.000 Euro
4.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Joseph-Kehrein-Schule Montabaur – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	23.000 Euro
5.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Joseph-Kehrein-Schule Montabaur – Erneuerung Treppenanlage / Erweiterung Treppenhandlauf) .....	3.000 Euro
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Joseph-Kehrein-Schule Montabaur – Energetische Sanierung Gebäude II) .....	500.000 Euro
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen – Garagen Hausmeisterwerkstatt) .....	60.000 Euro
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen – Erweiterung Schulgebäude) .....	100.000 Euro
9.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule am Hähnchen Niederelbert – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	3.000 Euro
10.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule am Ahrbach Ruppach-Goldhausen – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	3.000 Euro
11.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Waldschule Montabaur-Horressen – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	16.000 Euro
12.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Augst-Schule Neuhäusel – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	15.000 Euro

13. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	28.000 Euro
14. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Erweiterung Schulgebäude) .....	2.000.000 Euro
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Neubau Turnhalle).....	3.700.000 Euro
16. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Entwicklung Nahwärmenetz Schulzentrum).....	50.000 Euro
17. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	128.000 Euro
18. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Erweiterung Sonnenschutz Schulhof).....	30.000 Euro
19. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Energetische Sanierung Schulgebäude - Altbau) .....	100.000 Euro
20. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Neubau Mensa).....	100.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	773.120,40	816.723	752.571	706.621	831.221	846.496
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	49.000	49.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	322.002,41	146.153	189.001	189.001	189.001	189.001
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	570,00	1.570	570	570	570	570
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	49.117,69	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.765,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	379.665,30	561.000	443.000	446.050	570.650	585.925
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.161,72	311.908	294.180	294.180	294.180	294.180
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	113.549,34	187.000	159.000	159.000	159.000	159.000
		43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.239,38	0	0	0	0	0
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	107.373,00	124.908	135.180	135.180	135.180	135.180
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.547,66	8.519	5.569	5.569	5.569	5.569
		44110000 Erträge aus Verkäufen	3.127,27	6.000	3.050	3.050	3.050	3.050
		44120000 Mieten und Pachten	2.420,39	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.260,45	157.768	171.450	171.450	171.450	169.750
		44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	59.529,31	111.068	132.250	132.250	132.250	132.250
		44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land	595,94	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.290,15	40.700	35.200	35.200	35.200	33.500
		44244000 Kostenerstattungen u.ä. von Zweckverbänden	10.845,05	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	85.456,05	6.062	5.750	5.750	5.750	5.750
		46270000 Versicherungserstattungen	10.287,06	550	550	550	550	550
		46290000 Sonstige laufende Erträge	75.082,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	86,12	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	312	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.249.546,28</b>	<b>1.300.980</b>	<b>1.229.520</b>	<b>1.183.570</b>	<b>1.308.170</b>	<b>1.321.745</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.403.003,40	1.642.693	1.742.627	1.794.507	1.847.730	1.902.781
		50211000 Dienstbezüge	69.981,40	76.025	42.970	44.260	45.585	46.955
		50221000 Vergütungen	994.679,14	1.135.200	1.262.930	1.300.820	1.339.840	1.380.035
		50222000 Leistungszulagen	18.407,40	35.090	39.090	40.270	41.465	42.720
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.914,93	34.330	21.880	22.540	23.215	23.905
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	72.532,42	84.475	87.560	90.195	92.890	95.675
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	216.563,72	247.645	271.345	279.495	287.870	296.500
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	2.974,27	1.800	320	330	335	350
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	512,73	530	550	550	555	555

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	507111000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.567,00	20.448	10.344	10.300	10.212	10.213
		50712000 Beihilferückstellungen	-3.359,00	4.395	2.188	2.182	2.098	2.098
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.363,39	2.755	3.450	3.565	3.665	3.775
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663.642,32	5.756.746	5.332.918	4.538.487	3.783.932	3.804.857
		52210000 Aufwendungen für Strom	116.837,73	378.000	376.000	391.040	402.765	410.820
		52220000 Aufwendungen für Gas	178.131,92	851.000	425.500	442.520	455.795	464.910
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	42.644,14	99.000	87.500	90.640	93.080	94.765
		52250000 Aufwendungen für Holz	49.018,00	102.000	100.000	102.000	103.560	104.630
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	30.325,07	48.100	46.500	48.360	49.805	50.805
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	750.120,78	2.245.000	2.215.400	1.512.000	727.000	727.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	508.807,65	649.000	586.000	581.000	581.000	581.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.344,55	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5,84	3.250	500	500	500	500
		52353000 Reifen	0,00	250	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.214,83	13.127	13.519	13.519	13.519	13.519
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.670,83	139.932	148.600	128.100	128.100	128.100
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	2.969,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	176.465,86	222.374	264.530	169.939	169.939	169.939
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	78.831,49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	15.848,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	38.408,78	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	146.623,07	169.419	201.319	201.319	201.319	201.319	
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	740,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	423.737,80	514.300	537.800	527.800	527.800	527.800	
	52920001 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.896,20	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
E 11	-	Abschreibungen	1.378.504,81	1.761.235	1.467.900	1.431.050	1.464.500	1.475.900
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.638,00	1.400	950	800	0	0
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	31,00	50	50	50	50	50
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.702,00	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	775.965,80	872.325	778.300	851.150	1.030.450	1.102.250
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	138.609,39	145.750	141.000	141.000	141.000	141.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	737,00	800	800	800	800	800
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	413,00	500	500	500	500	500



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	168,00	200	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.303,00	3.150	3.150	2.750	950	950
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.169,00	251.550	8.250	8.250	6.600	6.150
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	419.768,62	459.760	508.950	399.800	258.200	198.250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	436.129,12	451.267	476.248	404.648	404.648	404.648
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.687,66	18.077	18.437	18.437	18.437	18.437
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	5.048,19	11.980	12.300	12.300	12.300	12.300
	56130001 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	1.176,60	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.966,97	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56190000 Sonstige Personalhebenaufwendungen	26,00	286	286	286	286	286
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.899,71	45.000	25.000	0	0	0
	56220000 Leasing	23.990,40	23.996	23.996	23.996	23.996	23.996
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	83.284,92	87.126	110.305	110.305	110.305	110.305
	56244000 Unterhaltung Hardware	4.763,31	16.519	30.007	13.407	13.407	13.407
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.865,50	15.000	30.000	0	0	0
	56321000 Bücher	432,34	3.013	3.097	3.097	3.097	3.097
	56322000 Zeitschriften	2.153,67	3.333	3.433	3.433	3.433	3.433
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	691,69	1.626	1.676	1.676	1.676	1.676
	56331000 Porto	4.916,34	3.749	3.862	3.862	3.862	3.862
	56341000 Fernmeldegebühren	26.661,54	13.118	15.312	15.312	15.312	15.312
	56342000 Datenübertragungsgebühren	3.088,96	3.238	3.335	3.335	3.335	3.335
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.419,71	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.984,92	11.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	106.413,73	38.558	39.674	39.674	39.674	39.674
	56412000 Kfz-Versicherungen	709,50	880	830	830	830	830
	56414000 Unfallversicherungen	2.902,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	104.684,87	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	69,78	90	90	90	90	90
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.758,04	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	771,54	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	56710000 Gewerbesteuer	684,50	0	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	848,22	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	228,00	298	228	228	228	228
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.881.279,65	9.616.941	9.022.193	8.171.192	7.503.310	7.590.686

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt

05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.631.733,37	-8.315.961	-7.792.673	-6.987.622	-6.195.140	-6.268.941
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.631.733,37	-8.315.961	-7.792.673	-6.987.622	-6.195.140	-6.268.941
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.525,00	-146.850	-148.700	-148.700	-148.700	-148.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.779.258,37	-8.462.811	-7.941.373	-7.136.322	-6.343.840	-6.417.641

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	290.861,05	255.723	309.571	260.571	260.571	260.571
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.754,22	311.908	294.180	294.180	294.180	294.180
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.784,43	8.519	5.569	5.569	5.569	5.569
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.975,79	157.768	171.450	171.450	171.450	169.750
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	73.388,53	6.062	5.750	5.750	5.750	5.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	719.764,02	739.980	786.520	737.520	737.520	735.820
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.410.974,71	1.618.360	1.730.420	1.782.350	1.835.745	1.890.795
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673.293,56	5.756.746	5.332.918	4.538.487	3.783.932	3.804.857
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	434.843,60	437.017	467.498	395.898	395.898	395.898
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.519.111,87	7.817.123	7.533.336	6.719.235	6.018.075	6.094.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.799.347,85	-7.077.143	-6.746.816	-5.981.715	-5.280.555	-5.358.230
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.799.347,85	-7.077.143	-6.746.816	-5.981.715	-5.280.555	-5.358.230
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.525,00	-146.850	-148.700	-148.700	-148.700	-148.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.946.872,85	-7.223.993	-6.895.516	-6.130.415	-5.429.255	-5.506.930
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	836.407,44	3.362.362	1.514.781	6.714.781	5.430.000	3.615.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	836.407,44	3.362.362	1.514.781	6.714.781	5.430.000	3.615.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.037.476,36	5.807.000	6.889.000	10.415.000	5.755.000	4.465.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.037.476,36	5.807.000	6.889.000	10.415.000	5.755.000	4.465.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.201.068,92	-2.444.638	-5.374.219	-3.700.219	-325.000	-850.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.147.941,77	-9.668.631	-12.269.735	-9.830.634	-5.754.255	-6.356.930

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 5  
Teilfinanzhaushalt 5  
Investitionen Teilhaushalt 5

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.962,41	0	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuwendung technischer EDV-Support für digitale Lehr-Lerninfrastruktur an den Schulen)</i>	<i>128.962,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz; 1.700 € (bis 2026) (Kostenerstattung des Westerwaldkreises zur Schulentwicklungsplanung - Grundschulen)</i>	<i>3.376,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>132.338,41</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.290,62	64.780	107.024	109.984	112.946	116.116
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>22.006,89</i>	<i>23.870</i>	<i>25.780</i>	<i>26.555</i>	<i>27.350</i>	<i>28.170</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>38.516,14</i>	<i>15.855</i>	<i>45.430</i>	<i>46.795</i>	<i>48.195</i>	<i>49.645</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>737,50</i>	<i>490</i>	<i>1.400</i>	<i>1.440</i>	<i>1.485</i>	<i>1.530</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>11.256,31</i>	<i>12.155</i>	<i>13.125</i>	<i>13.520</i>	<i>13.925</i>	<i>14.340</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>2.909,46</i>	<i>1.210</i>	<i>3.970</i>	<i>4.090</i>	<i>4.210</i>	<i>4.340</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>8.072,08</i>	<i>3.335</i>	<i>9.535</i>	<i>9.820</i>	<i>10.115</i>	<i>10.420</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>830,73</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>130</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>12,72</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-1.122,00</i>	<i>6.420</i>	<i>6.206</i>	<i>6.180</i>	<i>6.127</i>	<i>6.127</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-1.056,00</i>	<i>1.380</i>	<i>1.313</i>	<i>1.309</i>	<i>1.259</i>	<i>1.259</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer</i>	<i>126,79</i>	<i>50</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.130,98	80.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Hilfs- und Gebrauchsmittel im Rahmen Inklusion)</i>	<i>217,77</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe - jährlicher Pauschalansatz; 25.000 € (Kosten für die Nutzung des Mons-Tabor-Bades durch die Schulen)</i>	<i>15.848,59</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kostenerstattung an den Westerwaldkreis für Erstellung Medienentwicklungsplan)</i>	<i>11.064,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 37.000 € (vorsorglicher Ansatz für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen der Schulhausmeister durch einen externen Hausmeisterservice)</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	5.547,00	29.250	2.550	4.050	4.500	6.000
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.514,00	400	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,00	28.850	2.550	4.050	4.500	6.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185.391,88	216.384	268.503	221.903	221.903	221.903
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	203,46	1.334	1.553	1.553	1.553	1.553
	- allg. Fortbildungspauschale; 553 €						
	- jährlicher Sonderbedarf; 1.000 € (Allgemeine Schulverwaltung)						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	182,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	63.859,51	60.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Allgemeiner Ansatz; 2.000 €						
	- Microsoft-Lizenzen; 26.000 € (Betriebssystem, Office und Exchange)						
	- Schulverwaltungsprogramm Edbos.sys RLP; 13.000 € (Hosting / Support)						
	- MNS+; 28.000 € (Grundsupport)						
	- Google Workspace; 3.000 €						
	- Sdui-Lizenzen; 10.000 €						
	56244000 Unterhaltung Hardware	4.138,21	13.200	26.600	10.000	10.000	10.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (Notwendige Ersatzbeschaffungen von Hardwarekomponenten in den Schulen / vorsorglich)						
	- Sonderbedarfe in 2023:						
	Ersatzgeräte / Kleinteile; 3.200 €						
	- Sonderbedarfe in 2024:						
	Ersatzgeräte Lehrer / Sekretariat; 7.800 €						
	USV; 4.800 €						
	Hardwarekomponenten; 4.000 €						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.865,50	15.000	30.000	0	0	0
	- Sonderbedarf in 2023; 15.000 € (Erstellung Schulentwicklungsplan)						
	- Sonderbedarf in 2024; 30.000 € (Beratung / Begleitung Ausschreibungsverfahren)						
	Reinigungsleistungen)						
	56321000 Bücher	44,30	200	200	200	200	200
	- jährlicher Pauschalansatz; 200 €						
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	56341000 Fernmeldegebühren	416,50	300	1.800	1.800	1.800	1.800
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Diensthandy Fachbereichsleitung; 400 €						
	- Richtfunk RS+ Nentershausen; 1.400 €						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (u.a. Medienzentrum / GS-Fußballturnier)	55,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56414000 Unfallversicherungen - jährlicher Pauschalansatz: 3.300 €	2.902,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Schülerunfallversicherung)	104.684,87	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300.360,48	390.414	445.077	402.937	406.349	411.019
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-168.022,07	-388.714	-443.377	-401.237	-404.649	-411.019
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-168.022,07	-388.714	-443.377	-401.237	-404.649	-411.019
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.136,00	-78.350	-80.350	-80.350	-80.350	-80.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-248.158,07	-467.064	-523.727	-481.587	-484.999	-491.369

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21101 Eisenbachtal-Grundschule Girod

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	33	29	36	36	36	36
Anzahl der Schüler	Anzahl	69	82	81	81	81	81
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	1.517,17	1.517,17	1.517,17	1.517,17	1.517,17	1.517,17
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-57.088,20	-131.950,00	-101.700,00	-81.700,00	-81.700,00	-81.700,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-9.809,58	-10.701,30	-9.618,02	-9.618,02	-9.618,02	-9.618,02
Schulbudget	Euro	-12.592,91	-11.856,00	-14.869,00	-10.635,00	-10.635,00	-10.635,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-37,63	-86,97	-67,03	-53,85	-53,85	-53,85
Budget/Klasse	Euro	-3.148,23	-2.964,00	-3.717,25	-2.658,75	-2.658,75	-2.658,75
Budget/Schüler	Euro	-182,51	-144,59	-183,57	-131,30	-131,30	-131,30
Ergebnis/Schüler	Euro	-142,17	-130,50	-118,74	-118,74	-118,74	-118,74
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-297,26	-369,01	-267,17	-267,17	-267,17	-267,17

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.012,30	19.296	11.596	11.596	11.596	10.846
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.435,14	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.046 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.577,16	17.250	9.550	9.550	9.550	8.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.840,00	9.120	10.800	10.800	10.800	10.800
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.840,00	9.120	10.800	10.800	10.800	10.800
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2024; 10.800 €						
	(45 Kinder x 20 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.373,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.373,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €						
	(Erstattung der Kosten der Unterhaltungsreinigung Turnhalle durch die Ortsgemeinde Girod)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.072,52	150	150	150	150	150
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	3.072,52	100	100	100	100	100
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 100 €						
	(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>32.298,59</b>	<b>33.566</b>	<b>27.546</b>	<b>27.546</b>	<b>27.546</b>	<b>26.796</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.947,08	39.990	41.063	42.300	43.565	44.870
	50221000 Vergütungen	27.014,85	29.165	29.955	30.855	31.780	32.735
	50222000 Leistungszulagen	502,17	890	930	960	985	1.015

(alle Beträge in EUR)



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21101 Eisenbachtal-Grundschule Girod

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.834,95	1.850	1.855	1.910	1.970	2.025
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.231,99	7.695	7.920	8.160	8.400	8.655
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	363,12	390	403	415	430	440
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.595,07	247.778	198.304	175.350	176.350	177.030
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.718,18	6.000	6.000	6.240	6.425	6.555
	52220000 Aufwendungen für Gas	7.937,79	40.000	20.000	20.800	21.425	21.850
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.222,85	4.500	3.500	3.640	3.750	3.825
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.141,50	3.000	2.500	2.600	2.680	2.730
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.249,64	77.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und lfd. Gebäudeunterhaltung; 27.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 8.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2024:						
	- Einbau LED-Leuchtmittel; 5.000 €						
	- Installation elektronische Schließanlage; 15.000 € (3. Neuveranschlagung)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.149,56	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 28.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.641,80	509	507	507	507	507
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,14	3.395	3.385	3.385	3.385	3.385
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 2.385 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 1.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.117,04	3.374	6.412	2.178	2.178	2.178
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.178 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 4.234 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.314,09	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erstattung an die Ortsgemeinde Girod für die Nutzung der Turnhalle durch die Grundschule Girod						
	- jährlicher Pauschalansatz; 20.000 €						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.002,48	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 48.000 € (Externer Hausmeisterservice)						
E 11	- Abschreibungen	34.096,47	54.300	37.800	33.750	27.650	26.050
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.482,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schullturnhallen	13.689,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21101 Eisenbachtal-Grundschule Girod

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	6.250	0	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	13.700	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.925,47	16.150	19.600	15.550	9.450	7.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.786,69	6.232	5.766	5.766	5.766	5.766
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 325 €	0,00	278	325	325	325	325
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 100 €	52,76	100	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	1.334,18	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	572,00	614	611	611	611	611
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	113	113	113	113	113
	56321000 Bücher	70,96	109	109	109	109	109
	56322000 Zeitschriften	105,00	129	128	128	128	128
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	61	61	61	61	61
	56331000 Porto	82,45	145	145	145	145	145
	56341000 Fernmeldegebühren	691,21	443	441	441	441	441
	56342000 Datenübertragungsgebühren	598,80	126	125	125	125	125
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	74,89	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	4.166,15	1.428	1.422	1.422	1.422	1.422
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	206.425,31	348.300	282.933	257.166	253.331	253.716
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-174.126,72	-314.734	-255.387	-229.620	-225.785	-226.920
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-174.126,72	-314.734	-255.387	-229.620	-225.785	-226.920
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-174.126,72	-314.734	-255.387	-229.620	-225.785	-226.920

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21102 Grundschule im Buchfinkenland, Horbach

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Klassen	Anzahl	4	5	6	6	6	6
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	24	24	25	25	25	25
Anzahl der Schüler	Anzahl	83	100	110	110	110	110
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	2.842,77	2.842,77	2.842,77	2.842,77	2.842,77	2.842,77
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-205.685,25	-370.600,00	-241.600,00	-116.600,00	-116.600,00	-115.600,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-11.016,89	-10.396,99	-10.337,71	-10.337,71	-10.337,71	-10.337,71
Schulbudget	Euro	-12.193,70	-20.917,00	-21.627,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-72,35	-130,37	-84,99	-41,02	-41,02	-40,66
Budget/Klasse	Euro	-3.048,43	-4.183,40	-3.604,50	-2.191,67	-2.191,67	-2.191,67
Budget/Schüler	Euro	-146,91	-209,17	-196,61	-119,55	-119,55	-119,55
Ergebnis/Schüler	Euro	-132,73	-103,97	-93,98	-93,98	-93,98	-93,98
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-459,04	-433,21	-413,51	-413,51	-413,51	-413,51

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.448,94	21.646	16.996	16.996	15.646	15.196
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.586,78</i>	<i>2.046</i>	<i>2.046</i>	<i>2.046</i>	<i>2.046</i>	<i>2.046</i>
	<i>Betreuende Grundschule</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.046 €</i>						
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13.862,16</i>	<i>19.600</i>	<i>14.950</i>	<i>14.950</i>	<i>13.600</i>	<i>13.150</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.480,00	8.160	7.200	7.200	7.200	7.200
	<i>43500000 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>6.480,00</i>	<i>8.160</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
	<i>Betreuende Grundschule / Elternbeiträge</i>						
	<i>- Ansatz 2024; 7.200 €</i>						
	<i>(30 Kinder x 20 € x 12 Monate)</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633,76	633	633	633	633	633
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>633,76</i>	<i>633</i>	<i>633</i>	<i>633</i>	<i>633</i>	<i>633</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 633 €</i>						
	<i>(Pachterträge aus Photovoltaikanlage)</i>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.034,27	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land</i>	<i>212,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>(Erstattungen nach IfSG)</i>						
	<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>3.976,52</i>	<i>4.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Beteiligungen der Ortsgemeinden Gackebach und Horbach an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schullturnhalle mit Mehrzwecknutzung (19,60%)</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>						
	<i>44244000 Kostenerstattungen u.ä. von Zweckverbänden</i>	<i>10.845,05</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>Beteiligung des Kindergartenzweckverbandes Gackebach / Horbach an den lfd. Betriebskosten der Heizungsanlage</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 4.000 €</i>						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21102 Grundschule im Buchfinkenland, Horbach

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	990,19	550	550	550	550	550
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	990,19	500	500	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
		(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.587,16	41.489	31.379	31.379	30.029	29.579
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.851,10	40.845	45.305	46.660	48.065	49.510
		50221000 Vergütungen	24.796,51	31.545	34.700	35.740	36.815	37.920
		50222000 Leistungszulagen	444,90	980	1.080	1.110	1.145	1.180
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.344,29	1.800	1.870	1.925	1.985	2.045
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.265,40	6.415	7.550	7.775	8.010	8.250
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	105	105	110	110	115
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.936,00	458.341	344.429	211.932	212.692	213.217
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.520,77	18.000	18.000	18.720	19.280	19.665
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.223,33	6.000	6.000	6.240	6.425	6.555
		52250000 Aufwendungen für Holz	18.162,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	332,60	600	500	520	535	545
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	139.915,84	295.000	172.000	47.000	47.000	47.000
		jährliche Pauschalansätze:						
		- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 27.000 €						
		- Pflege Außenanlage; 8.000 €						
		- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 7.000 €						
		- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
		Sonderbedarfe in 2024:						
		- Planungskosten neue Heizungsanlage; 20.000 €						
		- Einbau LED-Leuchtmittel; 5.000 €						
		- Sanierung Abwasserleitung Container; 40.000 €						
		(Neuveranschlagung)						
		- Einrichtung temporäre Containeranlage; 60.000 €						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.208,41	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 32.000 €						
		(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.011,10	562	630	630	630	630
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	488,56	7.646	8.964	3.964	3.964	3.964
		jährliche Pauschalansätze:						
		- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 2.964 €						
		- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 1.000 €						
		Sonderbedarf in 2023:						
		- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €						
		Sonderbedarf in 2024:						
		- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21102 Grundschule im Buchfinkenland, Horbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 2.708 € - Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 3.477 €	3.564,36	7.283	6.185	2.708	2.708	2.708
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 150 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	67,95	250	150	150	150	150
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (Externer Hausmeisterservice)	30.440,87	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	54.825,65	65.000	61.600	56.150	47.000	44.050
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.430,00	23.450	23.450	23.450	23.450	22.450
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	13.582,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	549,00	550	550	550	550	550
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.750	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.264,65	18.650	24.000	18.550	9.400	7.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.172,47	7.056	7.006	7.006	7.006	7.006
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 317 €	11,11	289	317	317	317	317
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €	0,00	25	25	25	25	25
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	1.850,97	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	450,88	678	760	760	760	760
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	125	140	140	140	140
	56321000 Bücher	0,00	121	135	135	135	135
	56322000 Zeitschriften	0,00	142	160	160	160	160
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	51,83	68	76	76	76	76
	56331000 Porto	157,30	161	180	180	180	180
	56341000 Fernmeldegebühren	1.218,16	489	548	548	548	548
	56342000 Datenübertragungsgebühren	99,96	139	155	155	155	155
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	74,89	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	2.225,69	1.577	1.768	1.768	1.768	1.768

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21102 Grundschule im Buchfinkenland, Horbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>56419000 Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherung) (Beschallungsanlage Turnhalle)</i>	<i>31,68</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
	<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	323.785,22	571.242	458.340	321.748	314.763	313.783
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-284.198,06	-529.753	-426.961	-290.369	-284.734	-284.204
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-284.198,06	-529.753	-426.961	-290.369	-284.734	-284.204
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-284.198,06	-529.753	-426.961	-290.369	-284.734	-284.204

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21103 Joseph-Kehrein-Schule Montabaur

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Klassen	Anzahl	14	14	14	14	14	14
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	83	61	83	83	83	83
Anzahl der Schüler	Anzahl	283	308	313	313	313	313
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	6.026,57	6.026,57	6.026,57	6.026,57	6.026,57	6.026,57
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-235.283,24	-365.150,00	-398.200,00	-273.200,00	-305.350,00	-305.350,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-19.345,25	-5.520,34	-13.563,19	-13.563,19	-13.563,19	-13.563,19
Schulbudget	Euro	-26.425,07	-55.776,00	-80.392,00	-34.255,00	-34.255,00	-34.255,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-39,04	-60,59	-66,07	-45,33	-50,67	-50,67
Budget/Klasse	Euro	-1.887,51	-3.984,00	-5.742,29	-2.446,79	-2.446,79	-2.446,79
Budget/Schüler	Euro	-93,37	-181,09	-256,84	-109,44	-109,44	-109,44
Ergebnis/Schüler	Euro	-68,36	-17,92	-43,33	-43,33	-43,33	-43,33
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-233,08	-90,50	-163,41	-163,41	-163,41	-163,41

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.385,22	59.759	44.319	44.319	60.369	57.869
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>8.084,39</i>	<i>8.809</i>	<i>7.019</i>	<i>7.019</i>	<i>7.019</i>	<i>7.019</i>
	<i>jährliche Pauschalansätze:</i>						
	<i>- Betreuende Grundschule; 5.114 €</i>						
	<i>- Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung; 1.800 €</i>						
	<i>- Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen; 105 €</i>						
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>37.300,83</i>	<i>50.950</i>	<i>37.300</i>	<i>37.300</i>	<i>53.350</i>	<i>50.850</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.998,00	14.328	12.780	12.780	12.780	12.780
	<i>43500000 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>10.998,00</i>	<i>14.328</i>	<i>12.780</i>	<i>12.780</i>	<i>12.780</i>	<i>12.780</i>
	<i>Betreuende Grundschule / Elternbeiträge</i>						
	<i>- Ansatz 2024; 12.780 €</i>						
	<i>(55 Kinder x 15 € x 12 Monate erw. Betreuung + 20 Kinder x 12 € x 12 Monate)</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.784,77	25.425	30.550	30.550	30.550	30.550
	<i>44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund</i>	<i>13.687,06</i>	<i>25.425</i>	<i>30.550</i>	<i>30.550</i>	<i>30.550</i>	<i>30.550</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 30.550 €</i>						
	<i>(Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)</i>						
	<i>44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land</i>	<i>97,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>(Erstattungen nach IfSG)</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.631,91	350	350	350	350	350
	<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>1.093,51</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>4.538,40</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 300 €</i>						
	<i>(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)</i>						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	75.799,90	99.862	87.999	87.999	104.049	101.549

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21103 Joseph-Kehrein-Schule Montabaur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.293,44	110.135	116.619	120.120	123.725	127.435
	50221000 Vergütungen	99.929,73	82.515	86.850	89.455	92.140	94.905
	50222000 Leistungszulagen	1.468,29	2.530	2.680	2.760	2.845	2.930
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	5.963,18	6.165	6.640	6.840	7.045	7.255
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.598,78	18.610	20.100	20.705	21.325	21.965
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	10,32	15	15	15	15	15
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	323,14	300	334	345	355	365
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.360,00	544.193	522.528	356.311	360.151	362.781
	52210000 Aufwendungen für Strom	4.861,54	36.000	36.000	37.440	38.565	39.335
	52220000 Aufwendungen für Gas	32.707,58	150.000	75.000	78.000	80.340	81.945
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.419,27	9.000	8.000	8.320	8.570	8.740
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.913,46	4.500	4.000	4.160	4.285	4.370
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.593,89	175.000	208.000	83.000	83.000	83.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 50.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 10.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 8.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2024:						
	- Errichtung Containeranlage; 100.000 €						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Turnhalle; 10.000 €						
	- Anstrich Klassenräume Gebäude II; 15.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.616,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 70.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.250	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.533	1.538	1.538	1.538	1.538
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.270,50	14.711	22.235	14.235	14.235	14.235
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 7.235 €						
	- Ausstattung Mensa; 3.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 4.000 €						
	Sonderbedarf in 2023:						
	- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.500 €						
	Sonderbedarf in 2024:						
	- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 8.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.968,01	27.699	44.755	6.618	6.618	6.618
	- jährlicher Pauschalansatz; 6.618 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 38.137 €						



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21103 Joseph-Kehrein-Schule Montabaur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	1.403,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze: - Erstattung Differenz Essenspreis/Elternanteil an Caterer (neues Abrechnungssystem); 50.000 € - Schließdienst; 1.500 €	36.605,50	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
E 11	- Abschreibungen	158.423,24	191.400	175.050	163.400	179.800	175.250
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	101.369,00	101.400	101.450	101.450	133.600	133.600
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	18.547,00	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	157,00	200	200	200	200	200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	33.900	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.350,24	37.350	54.850	43.200	27.450	22.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.698,17	15.654	14.445	14.445	14.445	14.445
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 755 €	0,00	775	755	755	755	755
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	5,60	150	50	50	50	50
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Dienstkleidung Hausmeister)	493,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	13,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	2.217,54	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.226,87	1.849	1.855	1.855	1.855	1.855
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	341	342	342	342	342
	56321000 Bücher	122,20	328	330	330	330	330
	56322000 Zeitschriften	251,20	388	389	389	389	389
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	184	185	185	185	185
	56331000 Porto	605,00	438	439	439	439	439
	56341000 Fernmeldegebühren	2.722,16	1.334	1.338	1.338	1.338	1.338
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	378	379	379	379	379
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	74,89	75	75	75	75	75

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21103 Joseph-Kehrein-Schule Montabaur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	7.928,41	4.300	4.314	4.314	4.314	4.314
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	50	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	70	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	509.774,85	861.382	828.642	654.276	678.121	679.911
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-433.974,95	-761.520	-740.643	-566.277	-574.072	-578.362
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-433.974,95	-761.520	-740.643	-566.277	-574.072	-578.362
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-433.974,95	-761.520	-740.643	-566.277	-574.072	-578.362

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21104 Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Klassen	Anzahl	10	11	13	13	13	13
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	75	64	86	86	86	86
Anzahl der Schüler	Anzahl	200	228	263	263	263	263
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	2.263,10	2.263,10	2.263,10	2.263,10	2.263,10	2.263,10
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-138.015,28	-397.800,00	-457.050,00	-202.050,00	-177.050,00	-177.050,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-13.937,86	-15.234,33	-17.899,83	-17.899,83	-17.899,83	-17.899,83
Schulbudget	Euro	-22.256,68	-26.388,00	-34.642,00	-29.355,00	-29.355,00	-29.355,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-60,99	-175,78	-201,96	-89,28	-78,23	-78,23
Budget/Klasse	Euro	-2.225,67	-2.398,91	-2.664,77	-2.258,08	-2.258,08	-2.258,08
Budget/Schüler	Euro	-111,28	-115,74	-131,72	-111,62	-111,62	-111,62
Ergebnis/Schüler	Euro	-69,69	-66,82	-68,06	-68,06	-68,06	-68,06
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-185,84	-238,04	-208,14	-208,14	-208,14	-208,14

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.390,67	58.853	43.808	48.808	48.808	46.308
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.284,55	6.453	6.558	6.558	6.558	6.558
	<i>jährliche Pauschalansätze:</i>						
	- Betreuende Grundschule; 6.138 €						
	- Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen; 420 €						
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.106,12	52.400	37.250	42.250	42.250	39.750
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.480,00	16.800	21.600	21.600	21.600	21.600
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	15.480,00	16.800	21.600	21.600	21.600	21.600
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2024; 21.600 €						
	(90 Kinder x 20 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,61	275	275	275	275	275
	44120000 Mieten und Pachten	275,61	275	275	275	275	275
	- jährlicher Pauschalansatz; 275 €						
	(Pachterträge aus Photovoltaikanlage)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.477,04	9.846	6.600	6.600	6.600	6.600
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	6.191,51	9.846	6.600	6.600	6.600	6.600
	- jährlicher Pauschalansatz; 6.600 €						
	(Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)						
	44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land	285,53	0	0	0	0	0
	(Erstattungen nach IfSG)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.280,62	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	280,00	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	5.000,62	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
	(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21104 Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	70.903,94	86.324	72.833	77.833	77.833	75.333
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.128,50	121.675	128.116	131.965	135.915	139.990
	50221000 Vergütungen	87.473,02	92.110	96.220	99.105	102.080	105.140
	50222000 Leistungszulagen	1.535,21	2.840	2.980	3.070	3.160	3.255
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	6.302,38	6.615	6.935	7.145	7.355	7.580
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.599,90	19.915	21.750	22.405	23.075	23.765
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	217,99	195	231	240	245	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.930,44	494.399	539.656	271.639	248.409	249.624
	52210000 Aufwendungen für Strom	11.217,97	32.000	32.000	33.280	34.280	34.965
	52220000 Aufwendungen für Gas	8.646,63	37.500	18.750	19.500	20.085	20.485
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.035,13	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- jährlicher Pauschalansatz: 9.000 €						
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.444,61	5.000	6.000	6.240	6.425	6.555
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.510,21	302.000	365.000	100.000	75.000	75.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und lfd. Gebäudeunterhaltung; 50.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 10.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2024:						
	- Einrichtung temporäre Containeranlage; 50.000 €						
	- Einbau LED-Leuchtmittel; 10.000 €						
	- Malerarbeiten Klassenräume; 10.000 €						
	- Sanierung Bodenbelag Klassenräume; 20.000 €						
	- Erneuerung Heizungsanlage; 160.000 € (Neuveranschlagung)						
	- Nachrüstung Jalousien Nordseite; 40.000 €						
	Sonderbedarf in 2025:						
	- Sanierung Toilettenanlage; 25.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.519,07	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.344,55	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.500 €						
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,38	1.143	1.311	1.311	1.311	1.311
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.625,16	9.380	12.169	12.169	12.169	12.169
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 6.169 €						
	- Ausstattung Mensa; 3.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 3.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.881,83	6.676	10.926	5.639	5.639	5.639
	- jährlicher Pauschalansatz; 5.639 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 5.287 €						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21104 Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 8.000 € (Nutzungsentgelt für schulische Nutzung der Löwensteinhalle Görgeshausen)	0,00	1.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze: - Erstattung Differenz Essenspreis/Elternanteil an Caterer (neues Abrechnungssystem); 23.500 €	17.716,16	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
E 11	- Abschreibungen	79.014,59	115.750	98.750	99.450	81.750	77.600
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturm	39.730,00	40.500	41.750	51.750	51.750	51.750
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	256,00	300	300	300	300	300
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	168,00	200	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.517,00	2.550	2.550	2.150	350	350
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	28.350	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.343,59	43.850	53.950	45.050	29.150	25.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.254,32	13.779	13.809	13.809	13.809	13.809
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 821 €	261,80	838	821	821	821	821
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	281,84	250	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Dienstkleidung Hausmeister)	1.392,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	1.996,34	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.787,15	1.379	1.582	1.582	1.582	1.582
	56244000 Unterhaltung Hardware	173,24	254	292	292	292	292
	56321000 Bücher	112,78	245	281	281	281	281
	56322000 Zeitschriften	217,02	290	332	332	332	332
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	137	158	158	158	158
	56331000 Porto	459,49	327	375	375	375	375
	56341000 Fernmeldegebühren	2.296,45	995	1.141	1.141	1.141	1.141
	56342000 Datenübertragungsgebühren	185,50	282	324	324	324	324
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	74,89	75	75	75	75	75

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21104 Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	5.349,16	3.208	3.679	3.679	3.679	3.679
	56412000 Kfz-Versicherungen (Traktor mit Anhänger)	451,44	550	550	550	550	550
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer (Traktor mit Anhänger)	176,00	176	176	176	176	176
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	357.327,85	745.603	780.331	516.863	479.883	481.023
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-286.423,91	-659.279	-707.498	-439.030	-402.050	-405.690
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-286.423,91	-659.279	-707.498	-439.030	-402.050	-405.690
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-286.423,91	-659.279	-707.498	-439.030	-402.050	-405.690

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21105 Grundschule am Hähnchen, Niederelbert

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Klassen	Anzahl	7	8	8	8	8	8
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	61	60	61	61	61	61
Anzahl der Schüler	Anzahl	120	142	137	137	137	137
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	3.819,18	3.819,18	4.004,20	4.004,20	4.004,20	4.004,20
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-108.994,95	-175.825,00	-266.300,00	-161.300,00	-161.300,00	-211.550,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-12.661,27	-8.806,96	-10.781,14	-10.781,14	-10.781,14	-10.781,14
Schulbudget	Euro	-23.644,34	-27.645,00	-20.997,00	-19.195,00	-19.195,00	-19.195,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-28,54	-46,04	-66,51	-40,28	-40,28	-52,83
Budget/Klasse	Euro	-3.377,76	-3.455,63	-2.624,63	-2.399,38	-2.399,38	-2.399,38
Budget/Schüler	Euro	-197,04	-194,68	-153,26	-140,11	-140,11	-140,11
Ergebnis/Schüler	Euro	-105,51	-62,02	-78,69	-78,69	-78,69	-78,69
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-207,56	-146,78	-176,74	-176,74	-176,74	-176,74

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.361,31	49.342	40.342	40.142	39.142	63.042
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>4.092,00</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>
	<i>Betreuende Grundschule</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 4.092 €</i>						
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>35.269,31</i>	<i>45.250</i>	<i>36.250</i>	<i>36.050</i>	<i>35.050</i>	<i>58.950</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.040,00	18.480	19.200	19.200	19.200	19.200
	<i>43500000 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>15.040,00</i>	<i>18.480</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>
	<i>Betreuende Grundschule / Elternbeiträge</i>						
	<i>- Ansatz 2024; 19.200 €</i>						
	<i>(80 Kinder x 20 € x 12 Monate)</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	952	952	952	952	952
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>952,00</i>	<i>952</i>	<i>952</i>	<i>952</i>	<i>952</i>	<i>952</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 952 €</i>						
	<i>(Pachterträge aus Photovoltaikanlage)</i>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.436,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>14.436,31</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>Beteiligung der Ortsgemeinde Niederelbert an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 7.000 €</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.539,99	550	550	550	550	550
	<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>239,99</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>1.300,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 €</i>						
	<i>(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)</i>						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	71.329,61	76.324	68.044	67.844	66.844	90.744

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21105 Grundschule am Hähnchen, Niederelbert

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.327,31	80.595	94.237	97.065	99.975	102.975
	50221000 Vergütungen	31.560,55	60.130	69.745	71.835	73.990	76.210
	50222000 Leistungszulagen	573,57	1.840	2.130	2.195	2.260	2.330
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	2.277,34	4.315	5.000	5.150	5.305	5.465
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.674,57	13.960	16.845	17.350	17.870	18.405
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	240,32	350	517	535	550	565
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.543,78	242.119	295.039	191.297	193.687	195.327
	52210000 Aufwendungen für Strom	14.638,62	32.000	32.000	33.280	34.280	34.965
	52220000 Aufwendungen für Gas	10.975,87	71.000	35.500	36.920	38.030	38.790
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.475,02	8.000	6.000	6.240	6.425	6.555
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.047,00	3.500	3.000	3.120	3.215	3.280
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.607,40	70.000	168.000	63.000	63.000	63.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 40.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 10.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 8.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2024:						
	- Errichtung Containeranlage; 80.000 €						
	- Einbau LED-Leuchtmittel; 5.000 €						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Turnhalle; 10.000 €						
	- Lüftung Serverraum; 10.000 € (Neuveranschlagung)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.125,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 36.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	372,47	834	823	823	823	823
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.300,87	5.924	7.873	7.873	7.873	7.873
	jährliche Pauschalansätze						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 3.873 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 2.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.771,61	13.861	5.343	3.541	3.541	3.541
	- jährlicher Pauschalansatz; 3.541 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 1.802 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Externer Hausmeisterservice)	65.229,37	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21105 Grundschule am Hähnchen, Niederelbert

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	83.752,54	107.975	93.050	85.800	76.000	123.500
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.313,00	41.875	34.350	34.350	34.350	84.600
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	27.949,00	27.950	27.950	27.950	27.950	27.950
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.975,00	17.300	2.000	2.000	350	350
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.515,54	20.850	28.750	21.500	13.350	10.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.210,50	8.893	9.396	9.396	9.396	9.396
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 637 €	11,11	566	637	637	637	637
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €	0,00	25	25	25	25	25
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Dienstkleidung Hausmeister)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	1.758,58	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	821,85	1.006	993	993	993	993
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	186	183	183	183	183
	56321000 Bücher	0,00	179	176	176	176	176
	56322000 Zeitschriften	188,00	211	209	209	209	209
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	82,59	100	99	99	99	99
	56331000 Porto	112,80	238	235	235	235	235
	56341000 Fernmeldegebühren	1.033,84	726	716	716	716	716
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	206	203	203	203	203
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	74,89	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	4.126,84	2.340	2.310	2.310	2.310	2.310
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	293.834,13	439.582	491.722	383.558	379.058	431.198
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-222.504,52	-363.258	-423.678	-315.714	-312.214	-340.454
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21105 Grundschule am Hähnchen, Niederelbert

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-222.504,52	-363.258	-423.678	-315.714	-312.214	-340.454
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-222.504,52	-363.258	-423.678	-315.714	-312.214	-340.454

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21106 Grundschule am Ahrbach, Ruppach-Goldhausen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Klassen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	34	41	52	52	52	52
Anzahl der Schüler	Anzahl	125	133	125	125	125	125
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	2.261,97	2.261,97	2.771,11	2.771,11	2.771,11	2.771,11
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-111.248,90	-162.200,00	-150.750,00	-145.750,00	-145.650,00	-145.650,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-11.935,29	-9.072,68	-19.873,95	-19.873,95	-19.873,95	-19.873,95
Schulbudget	Euro	-16.662,99	-31.627,00	-19.255,00	-17.475,00	-17.475,00	-17.475,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-49,18	-71,71	-54,40	-52,60	-52,56	-52,56
Budget/Klasse	Euro	-2.082,87	-3.953,38	-2.406,88	-2.184,38	-2.184,38	-2.184,38
Budget/Schüler	Euro	-133,30	-237,80	-154,04	-139,80	-139,80	-139,80
Ergebnis/Schüler	Euro	-95,48	-68,22	-158,99	-158,99	-158,99	-158,99
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-351,04	-221,28	-382,19	-382,19	-382,19	-382,19

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.055,24	34.092	24.192	24.192	24.192	23.342
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>4.181,27</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>
	<i>Betreuende Grundschule</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 4.092 €</i>						
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>19.873,97</i>	<i>30.000</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>19.250</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.960,00	11.040	13.200	13.200	13.200	13.200
	<i>43500000 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>9.960,00</i>	<i>11.040</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
	<i>Betreuende Grundschule / Elternbeiträge</i>						
	<i>- Ansatz 2024; 13.200 €</i>						
	<i>(55 Kinder x 20 € x 12 Monate)</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,02	439	439	439	439	439
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>439,02</i>	<i>439</i>	<i>439</i>	<i>439</i>	<i>439</i>	<i>439</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 439 €</i>						
	<i>(Pachterträge aus Photovoltaikanlage)</i>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.883,24</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Beteiligung der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schullturnhalle mit Mehrzwecknutzung</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.500 €</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.251,00	550	550	550	550	550
	<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>2.251,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 €</i>						
	<i>(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder, Hausmeisterpauschale)</i>						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21106 Grundschule am Ahrbach, Ruppach-Goldhausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.588,50	48.621	40.881	40.881	40.881	40.031
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.561,35	61.525	68.850	70.915	73.040	75.230
	50221000 Vergütungen	31.595,37	45.365	48.755	50.220	51.725	53.275
	50222000 Leistungszulagen	636,92	1.390	1.490	1.535	1.580	1.630
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	2.417,38	3.710	4.555	4.690	4.830	4.975
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.732,56	10.705	13.650	14.060	14.480	14.915
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	20,52	25	25	25	25	25
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	158,60	330	375	385	400	410
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.386,94	268.000	214.488	209.978	211.743	212.963
	52210000 Aufwendungen für Strom	5.872,17	20.000	20.000	20.800	21.425	21.850
	52220000 Aufwendungen für Gas	15.675,23	57.500	28.750	29.900	30.795	31.415
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.590,29	6.000	6.000	6.240	6.425	6.555
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.106,67	2.500	2.000	2.080	2.140	2.185
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.146,27	62.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 32.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 8.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sondebedarf in 2024:						
	- Einbau LED-Leuchtmittel; 5.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.656,24	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 35.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,93	813	795	795	795	795
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.395,85	5.823	6.742	6.742	6.742	6.742
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 3.742 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 1.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.704,71	18.364	5.201	3.421	3.421	3.421
	- jährlicher Pauschalansatz; 3.421 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 1.780 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen	43.115,16	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 55.000 € (Lohnkostenerstattungen für Einsatz des Gemeindearbeiters)						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Externer Hausmeisterservice)	3.948,42	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21106 Grundschule am Ahrbach, Ruppach-Goldhausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	75.611,34	93.350	81.150	78.550	71.850	69.550
	<i>53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	<i>10.620,00</i>	<i>11.650</i>	<i>10.650</i>	<i>10.650</i>	<i>10.550</i>	<i>10.550</i>
	<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>47.714,39</i>	<i>48.400</i>	<i>49.950</i>	<i>49.950</i>	<i>49.950</i>	<i>49.950</i>
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>112,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>17.164,95</i>	<i>17.950</i>	<i>20.400</i>	<i>17.800</i>	<i>11.200</i>	<i>8.900</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.442,36	8.304	7.736	7.736	7.736	7.736
	<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 418 €</i>	<i>42,86</i>	<i>376</i>	<i>418</i>	<i>418</i>	<i>418</i>	<i>418</i>
	<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
	<i>56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)</i>	<i>13,00</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>
	<i>56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)</i>	<i>1.492,12</i>	<i>1.493</i>	<i>1.493</i>	<i>1.493</i>	<i>1.493</i>	<i>1.493</i>
	<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>908,20</i>	<i>980</i>	<i>959</i>	<i>959</i>	<i>959</i>	<i>959</i>
	<i>56244000 Unterhaltung Hardware</i>	<i>0,00</i>	<i>181</i>	<i>177</i>	<i>177</i>	<i>177</i>	<i>177</i>
	<i>56321000 Bücher</i>	<i>0,00</i>	<i>174</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
	<i>56322000 Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>206</i>	<i>201</i>	<i>201</i>	<i>201</i>	<i>201</i>
	<i>56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	<i>38,29</i>	<i>98</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>
	<i>56331000 Porto</i>	<i>160,00</i>	<i>232</i>	<i>227</i>	<i>227</i>	<i>227</i>	<i>227</i>
	<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>1.487,40</i>	<i>707</i>	<i>692</i>	<i>692</i>	<i>692</i>	<i>692</i>
	<i>56342000 Datenübertragungsgebühren</i>	<i>418,80</i>	<i>201</i>	<i>196</i>	<i>196</i>	<i>196</i>	<i>196</i>
	<i>56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)</i>	<i>74,89</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
	<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)</i>	<i>3.806,80</i>	<i>2.280</i>	<i>2.231</i>	<i>2.231</i>	<i>2.231</i>	<i>2.231</i>
	<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	260.001,99	431.179	372.224	367.179	364.369	365.479
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-220.413,49	-382.558	-331.343	-326.298	-323.488	-325.448
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21106 Grundschule am Ahrbach, Ruppach-Goldhausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-220.413,49	-382.558	-331.343	-326.298	-323.488	-325.448
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-220.413,49	-382.558	-331.343	-326.298	-323.488	-325.448

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21107 Kastanienschule Welschneudorf

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Klassen	Anzahl	5	5	4	4	4	4
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	33	38	36	36	36	36
Anzahl der Schüler	Anzahl	83	94	79	79	79	79
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	1.292,79	1.292,79	1.276,91	1.276,91	1.276,91	1.276,91
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-62.481,96	-126.300,00	-172.700,00	-239.700,00	-79.700,00	-77.550,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-8.901,13	-7.193,71	-8.030,20	-8.030,20	-8.030,20	-8.030,20
Schulbudget	Euro	-15.239,58	-16.658,00	-15.430,00	-12.565,00	-12.565,00	-12.565,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-48,33	-97,70	-135,25	-187,72	-62,42	-60,73
Budget/Klasse	Euro	-3.047,92	-3.331,60	-3.857,50	-3.141,25	-3.141,25	-3.141,25
Budget/Schüler	Euro	-183,61	-177,21	-195,32	-159,05	-159,05	-159,05
Ergebnis/Schüler	Euro	-107,24	-76,53	-101,65	-101,65	-101,65	-101,65
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-269,73	-189,31	-223,06	-223,06	-223,06	-223,06

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.110,34	13.496	7.346	7.046	5.646	4.996
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.046,00</i>	<i>2.046</i>	<i>2.046</i>	<i>2.046</i>	<i>2.046</i>	<i>2.046</i>
	<i>Betreuende Grundschule</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.046 €</i>						
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.064,34</i>	<i>11.450</i>	<i>5.300</i>	<i>5.000</i>	<i>3.600</i>	<i>2.950</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	10.080	10.800	10.800	10.800	10.800
	<i>43500000 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>9.240,00</i>	<i>10.080</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
	<i>Betreuende Grundschule / Elternbeiträge</i>						
	<i>- Ansatz 2024; 10.800 €</i>						
	<i>(45 Kinder x 20 € x 12 Monate)</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	550	550	550	550	550
	<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
	<i>46290000 Sonstige laufende Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 €</i>						
	<i>(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)</i>						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.350,34	24.126	18.696	18.396	16.996	16.346
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.271,17	58.990	60.945	62.775	64.660	66.595
	<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>22.780,16</i>	<i>44.530</i>	<i>45.480</i>	<i>46.845</i>	<i>48.250</i>	<i>49.695</i>
	<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>415,19</i>	<i>1.370</i>	<i>1.400</i>	<i>1.440</i>	<i>1.485</i>	<i>1.530</i>
	<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>1.773,63</i>	<i>3.335</i>	<i>3.335</i>	<i>3.435</i>	<i>3.540</i>	<i>3.645</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>5.224,53</i>	<i>9.670</i>	<i>10.645</i>	<i>10.965</i>	<i>11.295</i>	<i>11.630</i>
	<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21107 Kastanienschule Welschneudorf

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	76,69	85	85	90	90	95
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.475,70	181.631	209.892	275.107	115.942	116.527
	52210000 Aufwendungen für Strom	3.612,04	6.000	6.000	6.240	6.425	6.555
	52220000 Aufwendungen für Gas	6.212,76	35.000	17.500	18.200	18.745	19.120
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.210,04	3.000	2.000	2.080	2.140	2.185
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	584,22	2.000	1.500	1.560	1.605	1.640
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.815,61	80.000	133.000	200.000	40.000	40.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und lfd. Gebäudeunterhaltung; 30.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 5.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2024:						
	- Sanierung Kanal; 50.000 €						
	- Einbau LED-Leuchtmittel; 5.000 €						
	- Grenzvermessung Container; 5.000 €						
	(Neuveranschlagung)						
	- Malerarbeiten Klassenräume und Flur; 8.000 €						
	- Erneuerung Eingangsbereich EG; 25.000 €						
	(Neuveranschlagung)						
	Sonderbedarf in 2025:						
	- Erneuerung Elektroinstallationen; 160.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.008,44	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 25.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	581	503	503	503	503
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.765,21	6.734	5.365	5.365	5.365	5.365
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 2.365 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 3.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.793,74	4.316	5.024	2.159	2.159	2.159
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.159 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 2.865 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.011,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Beteiligung an den lfd. Betriebs-/Unterhaltungs- und Personalkosten der Kurfürstenhalle Welschneudorf						
	- jährlicher Pauschalansatz; 14.000 €						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Externer Hausmeisterservice)	27.461,77	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	39.462,73	51.800	50.500	42.900	33.800	29.900
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.678,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	14.657,91	16.300	14.700	14.700	14.700	12.550

(alle Beträge in EUR)



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21107 Kastanienschule Welschneudorf

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.150	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.126,82	16.650	27.100	19.500	10.400	8.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.702,85	6.731	5.744	5.744	5.744	5.744
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 405 €	22,22	403	405	405	405	405
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €	0,00	25	25	25	25	25
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	1.334,18	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	579,90	701	606	606	606	606
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	129	112	112	112	112
	56321000 Bücher	0,00	125	108	108	108	108
	56322000 Zeitschriften	0,00	147	127	127	127	127
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	70	60	60	60	60
	56331000 Porto	35,70	166	144	144	144	144
	56341000 Fernmeldegebühren	1.034,58	506	437	437	437	437
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	143	124	124	124	124
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	74,89	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	2.583,09	1.630	1.410	1.410	1.410	1.410
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	224.912,45	299.152	327.081	386.526	220.146	218.766
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-209.562,11	-275.026	-308.385	-368.130	-203.150	-202.420
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-209.562,11	-275.026	-308.385	-368.130	-203.150	-202.420
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-209.562,11	-275.026	-308.385	-368.130	-203.150	-202.420

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21108 Waldschule Montabaur-Horresen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Klassen	Anzahl	11	11	12	12	12	12
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	34	47	61	61	61	61
Anzahl der Schüler	Anzahl	200	219	241	241	241	241
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	3.532,84	3.532,84	3.537,09	3.537,09	3.537,09	3.537,09
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-229.561,43	-250.700,00	-252.150,00	-235.750,00	-217.800,00	-217.800,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-5.857,78	-7.770,31	-6.713,94	-6.713,94	-6.713,94	-6.713,94
Schulbudget	Euro	-26.989,79	-37.883,00	-30.262,00	-29.915,00	-29.915,00	-29.915,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-64,98	-70,96	-71,29	-66,65	-61,58	-61,58
Budget/Klasse	Euro	-2.453,62	-3.443,91	-2.521,83	-2.492,92	-2.492,92	-2.492,92
Budget/Schüler	Euro	-134,95	-172,98	-125,57	-124,13	-124,13	-124,13
Ergebnis/Schüler	Euro	-29,29	-35,48	-27,86	-27,86	-27,86	-27,86
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-172,29	-165,33	-110,06	-110,06	-110,06	-110,06

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.032,00	33.195	38.558	38.108	24.508	22.008
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>7.838,55</i>	<i>7.495</i>	<i>10.158</i>	<i>10.158</i>	<i>10.158</i>	<i>10.158</i>
	<i>jährliche Pauschalansätze:</i>						
	<i>- Betreuende Grundschule; 6.138 €</i>						
	<i>- Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung; 3.600 €</i>						
	<i>- Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen; 420 €</i>						
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>26.193,45</i>	<i>25.700</i>	<i>28.400</i>	<i>27.950</i>	<i>14.350</i>	<i>11.850</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.135,00	11.700	20.400	20.400	20.400	20.400
	<i>43500000 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>9.135,00</i>	<i>11.700</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>
	<i>Betreuende Grundschule / Elternbeiträge</i>						
	<i>- Ansatz 2024; 20.400 €</i>						
	<i>(85 Kinder x 20 € x 12 Monate)</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127,27	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen</i>	<i>3.127,27</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>(Einspeisevergütung Photovoltaik-Anlage)</i>						
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
	<i>(Entgelte für die Nutzung des Mehrzweckbereiches der Turnhalle)</i>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.207,18	19.797	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund</i>	<i>8.713,53</i>	<i>17.797</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 17.000 €</i>						
	<i>(Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)</i>						
	<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>14.493,65</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Beteiligung der Stadt Montabaur an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21108 Waldschule Montabaur-Horresen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.997,25	350	350	350	350	350
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		46290000 Sonstige laufende Erträge	5.997,25	300	300	300	300	300
		- jährlicher Pauschalansatz; 300 €						
		(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.498,70</b>	<b>71.142</b>	<b>81.408</b>	<b>80.958</b>	<b>67.358</b>	<b>64.858</b>
		<b>(Summe E 1 bis E 7)</b>						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.579,78	113.680	127.967	131.805	135.760	139.835
		50221000 Vergütungen	58.921,13	85.405	95.735	98.605	101.565	104.610
		50222000 Leistungszulagen	1.166,15	2.630	2.960	3.050	3.140	3.235
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	4.505,91	6.400	7.150	7.365	7.585	7.815
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13.782,04	19.095	21.820	22.475	23.150	23.845
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	204,55	150	302	310	320	330
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.591,66	304.872	289.459	276.832	280.047	282.252
		52210000 Aufwendungen für Strom	10.430,33	36.000	36.000	37.440	38.565	39.335
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.712,38	10.000	5.000	5.200	5.355	5.465
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.823,70	10.000	8.000	8.320	8.570	8.740
		52250000 Aufwendungen für Holz	30.855,79	52.000	50.000	52.000	53.560	54.630
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.582,70	4.000	4.000	4.160	4.285	4.370
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.488,39	68.000	74.400	58.000	58.000	58.000
		jährliche Pauschalansätze:						
		- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 25.000 €						
		- Pflege Außenanlage; 10.000 €						
		- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 €						
		- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 8.000 €						
		- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
		Sonderbedarfe in 2024:						
		- Einbau LED-Leuchtmittel Turnhalle; 10.000 €						
		- Austausch Kesselregelung Turnhalle; 6.400 €						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.451,25	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 45.000 €						
		(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.459,33	1.160	1.271	1.271	1.271	1.271
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	619,50	9.456	12.978	12.978	12.978	12.978
		jährliche Pauschalansätze:						
		- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 5.978 €						
		- Ausstattung Mensa; 3.000 €						
		- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
		- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 2.000 €						
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher	3.229,74	17.756	5.810	5.463	5.463	5.463
		- jährlicher Pauschalansatz; 5.463 €						
		- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 347 €						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21108 Waldschule Montabaur-Horresen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	6.142,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze: - Erstattung Differenz Essenspreis/Elternanteil an Caterer (neues Abrechnungssystem); 40.500 € - Schließdienst; 1.500 €	24.796,04	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
E 11	- Abschreibungen	197.993,27	200.110	200.050	175.900	150.850	148.550
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.443,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulge	124.386,79	124.450	124.500	124.500	106.550	106.550
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportan	8.235,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	243,00	0	0	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.064,00	6.350	5.100	5.100	5.100	5.100
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.621,48	57.610	58.750	34.600	27.500	25.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.649,14	13.600	13.364	13.364	13.364	13.364
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 835 €	11,11	763	835	835	835	835
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	563,60	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Dienstkleidung Hausmeister)	815,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	2.217,54	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	928,00	1.399	1.533	1.533	1.533	1.533
	56244000 Unterhaltung Hardware	17,98	258	283	283	283	283
	56321000 Bücher	0,00	249	272	272	272	272
	56322000 Zeitschriften	0,00	294	322	322	322	322
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	139	153	153	153	153
	56331000 Porto	738,35	331	363	363	363	363
	56341000 Fernmeldegebühren	2.602,95	1.009	1.106	1.106	1.106	1.106
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	286	314	314	314	314
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	74,89	75	75	75	75	75

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21108 Waldschule Montabaur-Horresen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	15.063,22	3.253	3.564	3.564	3.564	3.564
	56412000 Kfz-Versicherungen (Aufsitzrasentraktor)	45,32	50	50	50	50	50
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
	56710000 Gewerbesteuer (PV-Anlage)	684,50	0	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer (PV-Anlage)	848,22	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	484.813,85	632.262	630.840	597.901	580.021	584.001
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-409.315,15	-561.120	-549.432	-516.943	-512.663	-519.143
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-409.315,15	-561.120	-549.432	-516.943	-512.663	-519.143
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-409.315,15	-561.120	-549.432	-516.943	-512.663	-519.143

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21109 Augst-Schule Neuhäusel

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Klassen	Anzahl	12	12	13	13	13	13
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	109	105	107	107	107	107
Anzahl der Schüler	Anzahl	234	244	260	260	260	260
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	7.897,55	7.897,55	7.897,55	7.897,55	7.897,55	7.897,55
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-246.050,55	-740.200,00	-770.150,00	-665.150,00	-265.150,00	-263.450,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-24.515,83	-22.107,20	-29.843,46	-29.843,46	-29.843,46	-29.843,46
Schulbudget	Euro	-43.894,35	-34.440,00	-35.825,00	-31.080,00	-31.080,00	-31.080,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-31,16	-93,73	-97,52	-84,22	-33,57	-33,36
Budget/Klasse	Euro	-3.657,86	-2.870,00	-2.755,77	-2.390,77	-2.390,77	-2.390,77
Budget/Schüler	Euro	-187,58	-141,15	-137,79	-119,54	-119,54	-119,54
Ergebnis/Schüler	Euro	-104,77	-90,60	-114,78	-114,78	-114,78	-114,78
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-224,92	-210,54	-278,91	-278,91	-278,91	-278,91

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.815,63	81.299	63.544	63.244	62.644	60.194
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>9.231,85</i>	<i>8.499</i>	<i>8.394</i>	<i>8.394</i>	<i>8.394</i>	<i>8.394</i>
	<i>jährliche Pauschalansätze:</i>						
	<i>- Betreuende Grundschule; 8.184 €</i>						
	<i>- Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen; 210 €</i>						
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>55.583,78</i>	<i>72.800</i>	<i>55.150</i>	<i>54.850</i>	<i>54.250</i>	<i>51.800</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.200,00	25.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	<i>43500000 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>23.200,00</i>	<i>25.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>
	<i>Betreuende Grundschule / Elternbeiträge</i>						
	<i>- Ansatz 2024; 19.200 €</i>						
	<i>(80 Kinder x 20 € x 12 Monate)</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>120,00</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
	<i>(Raummiete inkl. Nebenkosten)</i>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.589,94	18.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	<i>44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund</i>	<i>7.333,92</i>	<i>8.400</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 8.500 €</i>						
	<i>(Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)</i>						
	<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>7.256,02</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>Beteiligungen der Ortsgemeinden Neuhäusel und Eitelborn an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schullturnhalle mit Mehrzwecknutzung (26,02%)</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 8.000 €</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.532,35	550	550	550	550	550
	<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>922,09</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21109 Augst-Schule Neuhäusel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	46290000 Sonstige laufende Erträge	25.610,26	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
	(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>129.257,92</b>	<b>125.569</b>	<b>99.914</b>	<b>99.614</b>	<b>99.014</b>	<b>96.564</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.884,85	141.525	147.272	151.695	156.240	160.920
	50221000 Vergütungen	98.048,71	107.320	110.870	114.195	117.620	121.150
	50222000 Leistungszulagen	1.786,18	3.320	3.430	3.535	3.640	3.750
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	7.480,16	8.090	8.090	8.335	8.585	8.840
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	21.490,00	22.715	24.775	25.520	26.285	27.070
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	27	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.833,63	912.941	861.814	758.309	363.169	366.514
	52210000 Aufwendungen für Strom	18.124,34	52.000	52.000	54.080	55.700	56.815
	52220000 Aufwendungen für Gas	29.269,43	160.000	80.000	83.200	85.695	87.410
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.420,69	20.000	18.000	18.720	19.280	19.665
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	4.175,70	7.000	6.000	6.240	6.425	6.555
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.534,88	548.000	588.000	483.000	83.000	83.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 50.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 10.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 8.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2024:						
	- Sanierung Abwasserleitung Pausenhalle; 9.000 €						
	- Einbau Energiesparlüfter Medienraum; 3.000 € (Neuveranschlagung)						
	- Einbau LED-Leuchtmittel; 10.000 €						
	- Erneuerung Elektroinstallationen (Altbau); 230.000 €						
	- Einbau Brandschutztüren; 30.000 €						
	- Installation elektronische Schließanlage; 50.000 €						
	- Umbau Ganztagsraum zum Klassenraum; 15.000 €						
	- Erneuerung BMA Turnhalle; 25.000 € (Kostenbeteiligung OG)						
	- Erneuerung Beschallungsanlage Turnhalle; 23.000 € (Kostenbeteiligung OG)						
	- Erneuerung Treppengeländer; 60.000 € (3. Neuveranschlagung)						
	- Erneuerung Stromversorgung; 50.000 € (Neuveranschlagung)						
	Sonderbedarf in 2025:						
	- Sanierung Abwasserleitungen Schulgelände inkl. Kellerabdichtung; 400.000 € (2. Neuveranschlagung)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.439,67	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 70.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21109 Augst-Schule Neuhäusel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Anhänger / Rasenmähtraktor)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5,84	500	0	0	0	0
	52353000 Reifen (Anhänger)	0,00	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,36	1.248	1.331	1.331	1.331	1.331
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährliche Pauschalansätze: - Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 6.262 € - Ausstattung Mensa; 3.000 € - Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 € - Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 2.000 €	2.255,79	9.873	13.262	13.262	13.262	13.262
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher - jährlicher Pauschalansatz; 5.726 € - Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 4.745 €	3.935,65	13.070	10.471	5.726	5.726	5.726
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze: - Erstattung Differenz Essenspreis/Elternanteil an Caterer (neues Abrechnungssystem); 21.500 €	16.523,28	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
E 11	- Abschreibungen	154.202,83	195.750	165.450	152.300	137.700	132.100
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	31,00	50	50	50	50	50
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulge	101.875,00	101.900	101.900	101.900	101.900	100.200
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportan	10.201,00	10.300	10.250	10.250	10.250	10.250
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	186,00	200	200	200	200	200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	39.500	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.909,83	43.800	53.050	39.900	25.300	21.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.387,62	14.578	14.248	14.248	14.248	14.248
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 929 €	22,22	971	929	929	929	929
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 700 €	583,15	500	700	700	700	700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Dienstkleidung Hausmeister)	1.148,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21109 Augst-Schule Neuhäusel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	2.197,98	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.481,30	1.506	1.605	1.605	1.605	1.605
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	278	296	296	296	296
	56321000 Bücher	82,10	268	285	285	285	285
	56322000 Zeitschriften	532,25	316	337	337	337	337
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	160,83	150	160	160	160	160
	56331000 Porto	627,90	357	380	380	380	380
	56341000 Fernmeldegebühren	1.353,45	1.086	1.158	1.158	1.158	1.158
	56342000 Datenübertragungsgebühren	884,64	308	328	328	328	328
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren jährliche Pauschalansätze: - Rundfunkbeitrag; 75 € - Gebühr Kabelfernsehen; 205 €	277,69	280	280	280	280	280
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	29.956,41	3.502	3.734	3.734	3.734	3.734
	56412000 Kfz-Versicherungen (Anhänger)	27,26	30	30	30	30	30
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer (Anhänger)	52,00	52	52	52	52	52
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	542.308,93	1.264.794	1.188.784	1.076.552	671.357	673.782
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-413.051,01	-1.139.225	-1.088.870	-976.938	-572.343	-577.218
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-413.051,01	-1.139.225	-1.088.870	-976.938	-572.343	-577.218
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-413.051,01	-1.139.225	-1.088.870	-976.938	-572.343	-577.218

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21601 Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Klassen	Anzahl	21	24	24	24	24	24
Anzahl der Schüler	Anzahl	489	513	533	533	533	533
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	6.072,83	6.072,83	7.903,99	7.903,99	7.903,99	7.903,99
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-402.361,40	-476.450,00	-499.950,00	-442.800,00	-586.550,00	-586.550,00
Schulbudget	Euro	-60.931,78	-65.867,00	-73.532,00	-55.955,00	-55.955,00	-55.955,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-66,26	-78,46	-63,25	-56,02	-74,21	-74,21
Budget/Klasse	Euro	-2.901,51	-2.744,46	-3.063,83	-2.331,46	-2.331,46	-2.331,46
Budget/Schüler	Euro	-124,60	-128,40	-137,96	-104,98	-104,98	-104,98

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.920,86	145.090	134.500	134.500	250.400	245.050
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>390,81</i>	<i>840</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i>						
	<i>(Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen)</i>						
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>78.530,05</i>	<i>144.250</i>	<i>133.000</i>	<i>133.000</i>	<i>248.900</i>	<i>243.550</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.622,04	31.600	53.100	53.100	53.100	53.100
	<i>44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund</i>	<i>15.622,04</i>	<i>31.600</i>	<i>53.100</i>	<i>53.100</i>	<i>53.100</i>	<i>53.100</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz: 53.100 €</i>						
	<i>(Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.426,79	550	550	550	550	550
	<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>3.009,81</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz: 50 €</i>						
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>17.416,98</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
	<i>(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)</i>						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>114.969,69</b>	<b>177.240</b>	<b>188.150</b>	<b>188.150</b>	<b>304.050</b>	<b>298.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.255,78	129.115	137.506	141.625	145.870	150.245
	<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>105.384,46</i>	<i>97.690</i>	<i>104.140</i>	<i>107.265</i>	<i>110.480</i>	<i>113.795</i>
	<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.965,93</i>	<i>3.030</i>	<i>3.240</i>	<i>3.335</i>	<i>3.435</i>	<i>3.540</i>
	<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>8.047,10</i>	<i>7.615</i>	<i>7.615</i>	<i>7.845</i>	<i>8.080</i>	<i>8.320</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>22.793,72</i>	<i>20.720</i>	<i>22.370</i>	<i>23.040</i>	<i>23.730</i>	<i>24.445</i>
	<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>55,88</i>	<i>55</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>8,69</i>	<i>5</i>	<i>31</i>	<i>30</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.873,95	631.180	691.923	560.466	565.236	568.516
	<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>18.536,73</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>62.400</i>	<i>64.270</i>	<i>65.555</i>
	<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>33.544,77</i>	<i>150.000</i>	<i>75.000</i>	<i>78.000</i>	<i>80.340</i>	<i>81.945</i>
	<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>5.950,82</i>	<i>8.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.360</i>	<i>9.640</i>	<i>9.835</i>

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21601 Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	6.301,50	8.000	9.000	9.360	9.640	9.835
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	118.459,23	95.000	210.000	90.000	90.000	90.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und lfd. Unterhaltung Schule/Mensa; 63.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 10.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 €						
	- Überprüfung Gift-/Chemieschränke; 2.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2024:						
	- Einbau LED-Leuchtmittel; 10.000 €						
	- Reparatur Sicherheitsbeleuchtung; 5.000 €						
	- Reparatur Rauchmelder; 5.000 €						
	- Nachrüstung Sonnenschutz Flure 1. / 2. OG + 3 Räume; 25.000 € (4. Neuveranschlagung)						
	- Austausch Klassenraumtüren und Trittleche; 75.000 € (2. Neuveranschlagung)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93.949,07	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 100.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.715,76	2.456	2.524	2.524	2.524	2.524
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.691,84	15.554	18.873	18.873	18.873	18.873
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 11.873 €						
	- Ausstattung Mensa; 3.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 4.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.138,72	24.670	28.526	10.949	10.949	10.949
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.949 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 17.577 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.756,43	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 65.000 € (Beteiligung an den lfd. Unterhaltungskosten der Kreissporthalle II des Westerwaldkreises)						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.829,08	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Erstattung Differenz Essenspreis/Elternanteil an Caterer (neues Abrechnungssystem); 111.000 €						
	- Leasingkosten Wasserspender; 3.000 €						
E 11	- Abschreibungen	303.990,24	421.800	302.850	351.450	468.550	438.300
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.099,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	188.664,10	270.100	188.600	251.450	395.200	395.200

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21601 Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	1.213,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	76,00	100	100	100	100	100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	357,00	400	400	400	400	400
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.130,00	39.150	1.150	1.150	1.150	700
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.451,14	101.700	102.250	88.000	61.350	31.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.089,22	27.122	26.530	26.530	26.530	26.530
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 895 €	747,33	909	895	895	895	895
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	236,22	250	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Dienstkleidung Hausmeister)	948,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	4.326,84	4.327	4.327	4.327	4.327	4.327
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.126,69	6.462	6.544	6.544	6.544	6.544
	56244000 Unterhaltung Hardware	28,27	546	561	561	561	561
	56321000 Bücher	0,00	526	541	541	541	541
	56322000 Zeitschriften	548,12	622	639	639	639	639
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	90,12	295	303	303	303	303
	56331000 Porto	1.185,60	702	721	721	721	721
	56341000 Fernmeldegebühren	4.155,23	2.137	2.196	2.196	2.196	2.196
	56342000 Datenübertragungsgebühren	47,88	606	623	623	623	623
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	74,89	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	22.801,82	6.889	7.079	7.079	7.079	7.079
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	771,54	1.000	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	850.209,19	1.209.217	1.158.809	1.080.071	1.206.186	1.183.591
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-735.239,50	-1.031.977	-970.659	-891.921	-902.136	-884.891
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21601 Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-735.239,50	-1.031.977	-970.659	-891.921	-902.136	-884.891
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-735.239,50	-1.031.977	-970.659	-891.921	-902.136	-884.891

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21602 Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Klassen	Anzahl	22	22	22	22	22	22
Anzahl der Schüler	Anzahl	477	508	507	507	507	507
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	8.077,87	8.077,87	8.077,87	8.077,87	8.077,87	8.077,87
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-371.775,75	-705.200,00	-391.450,00	-521.450,00	-342.900,00	-369.300,00
Schulbudget	Euro	-46.102,37	-57.866,00	-69.485,00	-55.145,00	-55.145,00	-55.145,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-46,02	-87,30	-48,46	-64,55	-42,45	-45,72
Budget/Klasse	Euro	-2.095,56	-2.630,27	-3.158,41	-2.506,59	-2.506,59	-2.506,59
Budget/Schüler	Euro	-96,65	-113,91	-137,05	-108,77	-108,77	-108,77

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.743,79	92.085	66.800	66.100	76.700	86.075
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	439,66	735	1.050	1.050	1.050	1.050
	- jährlicher Pauschalansatz: 1.050 € (Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	62.304,13	91.350	65.750	65.050	75.650	85.025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.475,89	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	7.981,25	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	- jährlicher Pauschalansatz: 16.500 € (Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)						
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.494,64	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Beteiligung der Ortsgemeinde Nentershausen an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung						
	- jährlicher Pauschalansatz: 7.000 €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.533,43	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	4.741,66	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz: 50 €						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	8.705,65	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz: 500 € (u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	86,12	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	110.753,11	118.635	90.850	90.150	100.750	110.125
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.222,28	127.620	131.725	135.680	139.745	143.930
	50221000 Vergütungen	101.058,91	96.725	99.520	102.505	105.580	108.750
	50222000 Leistungszulagen	1.809,54	3.010	3.090	3.185	3.280	3.375
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	7.669,62	7.500	7.625	7.855	8.090	8.330
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	21.524,79	20.235	21.325	21.965	22.625	23.300

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21602 Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	104,40	105	80	80	80	80
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,02	45	85	90	90	95
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.461,54	891.823	525.417	637.717	442.897	446.452
	52210000 Aufwendungen für Strom	20.804,83	76.000	76.000	79.040	81.410	83.040
	52220000 Aufwendungen für Gas	31.449,48	140.000	70.000	72.800	74.985	76.485
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.343,26	12.000	12.000	12.480	12.855	13.110
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	5.695,05	8.000	8.000	8.320	8.570	8.740
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156.373,99	472.000	167.000	297.000	97.000	97.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 70.000 €						
	- Pflege Außenanlagen; 10.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 10.000 €						
	- Überprüfung Gift-/Chemieschränke; 2.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2024:						
	- Einbau LED-Leuchtmittel; 10.000 €						
	- Anstrich Klassenräume (Altbau); 10.000 €						
	(Neuveranschlagung)						
	- Netzersatzversorgung Rauchabzüge Turnhalle; 50.000 €						
	(Kostenbeteiligung OG)						
	(2. Neuveranschlagung)						
	Sonderbedarfe in 2025:						
	- Anstrich Fassade Bauteil D; 50.000 €						
	(Neuveranschlagung)						
	- Sanierung Sockel Bauteil E; 150.000 €						
	(2. Neuveranschlagung)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81.002,76	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 90.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	630,70	2.282	2.286	2.286	2.286	2.286
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.734,59	20.736	21.754	21.754	21.754	21.754
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 10.754 €						
	- Ausstattung Mensa; 3.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 6.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.363,28	13.805	24.377	10.037	10.037	10.037
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.037 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 14.340 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.040,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	(Verrechnungen mit der Ortsgemeinde)						

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21602 Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.023,54	48.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	jährlicher Pauschalansatz:						
	- Erstattung Differenz Essenspreis/Elternanteil an Caterer (neues Abrechnungssystem); 40.000 €						
	Sonderbedarf in 2024:						
	- Mehrbedarf Leihgeräte provisorischer Mensabetrieb; 10.000 €						
E 11	- Abschreibungen	190.415,91	233.700	198.100	186.550	185.050	205.050
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	123.231,00	127.000	123.250	123.250	144.700	171.100
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	11.168,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	39.200	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.016,91	56.300	63.650	52.100	29.150	22.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.932,60	25.065	24.046	24.046	24.046	24.046
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	22,22	796	752	752	752	752
	- allg. Fortbildungspauschale; 752 €						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	182,35	250	250	250	250	250
	- jährlicher Pauschalansatz; 250 €						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.168,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Dienstkleidung Hausmeister)						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	26	26	26	26	26
	- jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)						
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	3.264,13	3.265	3.265	3.265	3.265	3.265
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.035,09	6.252	6.257	6.257	6.257	6.257
	56244000 Unterhaltung Hardware	405,61	508	508	508	508	508
	56321000 Bücher	0,00	489	490	490	490	490
	56322000 Zeitschriften	312,08	578	579	579	579	579
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	274	275	275	275	275
	56331000 Porto	751,75	652	653	653	653	653
	56341000 Fernmeldegebühren	6.480,09	1.986	1.989	1.989	1.989	1.989
	56342000 Datenübertragungsgebühren	853,38	563	564	564	564	564
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	74,89	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen, Kosten für Kreisbildstelle)	8.158,49	6.401	6.413	6.413	6.413	6.413

(alle Beträge in EUR)



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21602 Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56412000 Kfz-Versicherungen (2 Roller)	185,48	200	200	200	200	200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>714.032,33</b>	<b>1.278.208</b>	<b>879.288</b>	<b>983.993</b>	<b>791.738</b>	<b>819.478</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-603.279,22</b>	<b>-1.159.573</b>	<b>-788.438</b>	<b>-893.843</b>	<b>-690.988</b>	<b>-709.353</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-603.279,22</b>	<b>-1.159.573</b>	<b>-788.438</b>	<b>-893.843</b>	<b>-690.988</b>	<b>-709.353</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-603.279,22</b>	<b>-1.159.573</b>	<b>-788.438</b>	<b>-893.843</b>	<b>-690.988</b>	<b>-709.353</b>

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 24110 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.444,24	22.295	22.608	23.290	23.980	24.705
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>15.513,11</i>	<i>16.865</i>	<i>17.085</i>	<i>17.600</i>	<i>18.125</i>	<i>18.670</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>294,32</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>545</i>	<i>560</i>	<i>580</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>1.185,72</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.300</i>	<i>1.335</i>	<i>1.375</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>3.386,02</i>	<i>3.605</i>	<i>3.655</i>	<i>3.765</i>	<i>3.880</i>	<i>3.995</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>23,04</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer</i>	<i>42,03</i>	<i>45</i>	<i>53</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>60</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.831,49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		<i>52480000 Sonstige bezogene Leistungen jährliche Pauschalansätze:</i>	<i>78.831,49</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
		- Turn- und Schwimmfahrten; 170.000 €						
		- Sachkundefahrten/Schulpraktika; 10.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10,09	117	132	132	132	132
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 107 €</i>	<i>0,00</i>	<i>112</i>	<i>107</i>	<i>107</i>	<i>107</i>	<i>107</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €</i>	<i>10,09</i>	<i>5</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>99.285,82</b>	<b>202.412</b>	<b>202.740</b>	<b>203.422</b>	<b>204.112</b>	<b>204.837</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-99.285,82</b>	<b>-202.412</b>	<b>-202.740</b>	<b>-203.422</b>	<b>-204.112</b>	<b>-204.837</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-99.285,82</b>	<b>-202.412</b>	<b>-202.740</b>	<b>-203.422</b>	<b>-204.112</b>	<b>-204.837</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.357,00	-2.850	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-102.642,82</b>	<b>-205.262</b>	<b>-206.240</b>	<b>-206.922</b>	<b>-207.612</b>	<b>-208.337</b>

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 24210 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.218,74	96.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		<i>41442000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz (Abrechnung Verwaltungskostenpauschale sowie Anschaffung von Schulbüchern mit dem Land / vgl. Konto 5245)</i>	<i>134.218,74</i>	<i>96.000</i>	<i>137.000</i>	<i>137.000</i>	<i>137.000</i>	<i>137.000</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.318,04	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz: 39.000 € (Entgelte Schulbuchausleihe / Schadenersatzzahlungen)</i>	<i>39.318,04</i>	<i>37.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>173.536,78</b>	<b>133.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.743,77	29.413	31.158	31.923	32.659	33.495
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>14.671,18</i>	<i>15.890</i>	<i>17.190</i>	<i>17.705</i>	<i>18.235</i>	<i>18.785</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>1,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>7.504,21</i>	<i>8.105</i>	<i>8.755</i>	<i>9.020</i>	<i>9.290</i>	<i>9.565</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>0,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>18,42</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>205</i>	<i>210</i>	<i>220</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-748,00</i>	<i>4.274</i>	<i>4.138</i>	<i>4.120</i>	<i>4.085</i>	<i>4.086</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-704,00</i>	<i>919</i>	<i>875</i>	<i>873</i>	<i>839</i>	<i>839</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.181,52	117.500	159.500	152.000	152.000	152.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € - Sonderbedarf in 2023: 7.500 € (3. Neuveranschlagung) (Ersatzbeschaffung von Laptops)</i>	<i>143,75</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- Sonderbedarf in 2024: 7.500 € (4. Neuveranschlagung) (Ersatzbeschaffung von Laptops)</i>						
		<i>52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz: 111.000 € (Anschaffung von Schulbüchern / vgl. Zuschuss vom Land Konto 41442; Verpackungsmaterial)</i>	<i>113.628,99</i>	<i>71.000</i>	<i>111.000</i>	<i>111.000</i>	<i>111.000</i>	<i>111.000</i>
		<i>52542000 Kostenerstattungen an das Land - jährlicher Pauschalansatz: 39.000 € (Weiterleitung von Erträgen aus entgeltlichen Ausleihen / Schadenersatzzahlungen; vgl. Konto 4321)</i>	<i>38.408,78</i>	<i>37.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 24210 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11,48	455	449	449	449	449
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>155</i>	<i>149</i>	<i>149</i>	<i>149</i>	<i>149</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 149 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>11,48</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	172.936,77	147.368	191.107	184.372	185.108	185.944
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	600,01	-14.368	-15.107	-8.372	-9.108	-9.944
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	600,01	-14.368	-15.107	-8.372	-9.108	-9.944
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.339,00	-5.500	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.738,99	-19.868	-19.557	-12.822	-13.558	-14.394

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 27100 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.662,95	112.570	123.570	74.570	74.570	74.570
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Förderprojekt "Lernzentrum")	0,00	49.000	49.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss für Deutschsprachkurse; vgl. Honorare Konto 52920001)	11.210,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis - jährlicher Pauschalansatz; 570 € (Sonderzuschuss Kreis-Volkshochschule)	570,00	1.570	570	570	570	570
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 46.000 € (Zuweisung vom Landesverband der Volkshochschulen)	49.117,69	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (ESF-Fördermittel über Verband der Volkshochschulen RLP e.V. für Alpha- und Grundbildungskurse; vgl. Honorare Konto 52920001)	21.765,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.470,68	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Studiengebühren für VHS-Kurse, Entgelte für Studienreisen der VHS)	74.231,30	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Studiengebühren für "Drittmittelprojekte")	11.239,38	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
		44110000 Erträge aus Verkäufen - jährlicher Pauschalansatz; 50 € (Einnahmen aus Bücherverkäufen Orientierungskurse)	0,00	0	50	50	50	50
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200,00	500	500	500	500	500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Spenden / Einnahmen aus Werbeanzeigen im Veranstaltungsprogramm)	200,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	168.333,63	263.070	244.120	195.120	195.120	195.120
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.623,45	141.555	152.658	157.240	161.950	166.810
		50221000 Vergütungen	92.386,07	106.865	116.595	120.095	123.695	127.405
		50222000 Leistungszulagen	1.715,27	3.320	3.610	3.720	3.830	3.945

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 27100 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	6.625,65	7.735	7.735	7.965	8.205	8.450	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.530,54	23.250	24.255	24.985	25.730	26.505	
	50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	28,64	0	0	0	0	0	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	71,64	75	80	80	85	85	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	265,70	310	383	395	405	420	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.842,06	192.000	223.500	204.580	204.640	204.685	
	52210000 Aufwendungen für Strom (Abrechnung Nebenkosten über Stadt Montabaur; vgl. PSK 52543)	1.500,21	4.000	2.000	2.080	2.140	2.185	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € - Sonderbedarf in 2024; 14.000 € (Umzug VHS ins OG)	425,43	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Abrechnung Reinigungskosten über Stadt Montabaur; vgl. PSK 52543)	5.681,28	10.000	5.000	0	0	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € - Sonderbedarf in 2023; 15.700 € (Einrichtung/Ausstattung Förderprojekt "Lernzentrum")	61,30	16.200	500	500	500	500	
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Beschaffung von Lehr- und Arbeitsbüchern)	368,18	500	500	500	500	500	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände jährliche Pauschalansätze: - Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof; 500 € - Abrechnung Nebenkosten mit Stadt Montabaur; 20.000 €	1.037,48	300	20.500	20.500	20.500	20.500	
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (u.a. Studienreisen)	740,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 100.000 € (Honorare für Lehrkräfte VHS-Kurse)	46.131,98	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	52920001 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 30.000 € (Honorare für Lehrkräfte Grundbildungs-/Deutschsprachkurse; vgl. Zuschüsse Konto 41490001 / 41442)	42.896,20	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	E 11	Abschreibungen	1.169,00	1.050	1.000	800	0	0
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.124,00	1.000	950	800	0	0

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 27100 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,00	50	50	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	52.262,46	76.330	53.534	28.534	28.534	28.534
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	36,64	1.720	1.724	1.724	1.724	1.724
	- allg. Fortbildungspauschale: 724 €						
	- jährlicher Sonderbedarf: 1.000 €						
	(Fortbildung Kursleiter/-innen)						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	2.570,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- jährlicher Pauschalansatz: 8.000 €						
	(Fahrtkostenerstattungen an Lehrkräfte VHS-Kurse)						
	56130001 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	1.176,60	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
	(Fahrtkostenerstattung für Lehrkräfte Grundbildungs-/Deutschsprachkurse; vgl. Zuschüsse Konto 41440 / 41442)						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.899,71	45.000	25.000	0	0	0
	(Abrechnung Nebenkosten über Stadt Montabaur; vgl. PSK 52543)						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.507,48	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €						
	(Pflege und Support "Verwaltungssoftware VHS")						
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	400	400	400	400	400
	- jährlicher Pauschalansatz: 400 €						
	(Unterhaltung EDV-Komponenten der VHS)						
	56322000 Zeitschriften	0,00	10	10	10	10	10
	- jährlicher Pauschalansatz: 10 €						
	(Abo "dis.kurs")						
	56341000 Femmeldegebühren	998,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	(Telefon- und Internetanschluss VHS)						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	393,12	400	400	400	400	400
	- jährlicher Pauschalansatz: 400 €						
	(u.a. Gema-Gebühren für Musiknutzung, Kopiervergütung urheberrechtlich geschützter Werke)						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.691,79	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- jährlicher Pauschalansatz: 6.000 €						
	(Veranstaltungsprogramm, Werbematerial, Einführung neues Corporate Identity)						
	- Sonderbedarf in 2023: 4.000 €						
	(Retestierung nach LOWK)						
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	191,82	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
	56419000 Sonstige Versicherungen	38,10	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz: 50 €						
	(Elektronikversicherung)						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 27100 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Verband der Volkshochschulen: 4.500 €	3.758,04	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	273.896,97	410.935	430.692	391.154	395.124	400.029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-105.563,34	-147.865	-186.572	-196.034	-200.004	-204.909
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-105.563,34	-147.865	-186.572	-196.034	-200.004	-204.909
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.280,00	-20.500	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-125.843,34	-168.365	-207.022	-216.484	-220.454	-225.359



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.956,12	9.995	11.190	11.525	11.870	12.230
		50221000 Vergütungen	1.471,73	7.595	8.580	8.835	9.105	9.375
		50222000 Leistungszulagen	28,70	230	260	270	275	285
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	112,48	570	645	665	685	705
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	309,45	1.570	1.675	1.725	1.775	1.830
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	28,65	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,11	30	30	30	30	35
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.667,56	9.769	9.769	9.769	9.769	9.769
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Beschaffung über Büchereiring)	2.969,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beteiligung an den Personalkosten der Stadt Montabaur für die Betreuung des Büchereirings - jährlicher Pauschalansatz: 7.669 € (HFA-Beschluss vom 25.11.1999)	7.669,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz: 100 € (Abgabe Künstlersozialkasse / vorsorglich)	29,31	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	301,13	2.220	2.218	2.218	2.218	2.218
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale: 43 €	0,00	45	43	43	43	43
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz: 25 €	8,00	25	25	25	25	25
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit - jährlicher Pauschalansatz: 1.900 € (u.a. Werbung, Veranstaltungen, Lesungen)	293,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	250	250	250	250	250
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>12.924,81</b>	<b>21.984</b>	<b>23.177</b>	<b>23.512</b>	<b>23.857</b>	<b>24.217</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-12.924,81</b>	<b>-21.984</b>	<b>-23.177</b>	<b>-23.512</b>	<b>-23.857</b>	<b>-24.217</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.924,81	-21.984	-23.177	-23.512	-23.857	-24.217
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-277,00	-450	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.201,81	-22.434	-23.677	-24.012	-24.357	-24.717

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 28120 Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	312	0	0	0	0
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.674,02	330.440	299.543	308.530	317.780	327.310
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>33.303,33</i>	<i>36.265</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>145.357,62</i>	<i>201.565</i>	<i>239.105</i>	<i>246.280</i>	<i>253.665</i>	<i>261.275</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>3.086,14</i>	<i>6.270</i>	<i>7.440</i>	<i>7.665</i>	<i>7.895</i>	<i>8.130</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>13.154,41</i>	<i>14.070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>11.099,86</i>	<i>15.205</i>	<i>12.180</i>	<i>12.545</i>	<i>12.920</i>	<i>13.310</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>31.522,75</i>	<i>43.145</i>	<i>40.375</i>	<i>41.585</i>	<i>42.835</i>	<i>44.120</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>2.067,83</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>108,48</i>	<i>110</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>95</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-1.697,00</i>	<i>9.754</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-1.599,00</i>	<i>2.096</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>269,60</i>	<i>360</i>	<i>348</i>	<i>360</i>	<i>370</i>	<i>380</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 200 €</i>						
		<i>(Abgabe Künstlersozialkasse)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	826,14	8.631	9.211	9.211	9.211	9.211
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>295,58</i>	<i>7.631</i>	<i>7.661</i>	<i>7.661</i>	<i>7.661</i>	<i>7.661</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 1.661 €</i>						
		<i>- jährlicher Sonderbedarf; 6.000 €</i>						
		<i>(u.a. Änderungen VersammlungsstättenVO, Fortbildung neue Mitarbeiter)</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>359,92</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>						
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>170,64</i>	<i>200</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 550 €</i>						
		<i>(Diensthandy / Mobiler Internet-Stück)</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>237.500,16</b>	<b>339.271</b>	<b>308.954</b>	<b>317.941</b>	<b>327.191</b>	<b>336.721</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 28120 Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-237.500,16	-338.959	-308.954	-317.941	-327.191	-336.721
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-237.500,16	-338.959	-308.954	-317.941	-327.191	-336.721
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.867,00	-35.800	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-273.367,16	-374.759	-345.004	-353.991	-363.241	-372.771

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 28130 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.948,54	18.520	18.841	19.410	19.985	20.580
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>12.869,52</i>	<i>13.955</i>	<i>14.165</i>	<i>14.590</i>	<i>15.030</i>	<i>15.480</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>241,42</i>	<i>430</i>	<i>440</i>	<i>455</i>	<i>465</i>	<i>480</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>983,31</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.135</i>	<i>1.165</i>	<i>1.200</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>2.824,25</i>	<i>3.005</i>	<i>3.100</i>	<i>3.195</i>	<i>3.290</i>	<i>3.385</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>24,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>6,04</i>	<i>5</i>	<i>11</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>jährlicher Zuschuss:</i>						
		<i>- Deutsch-Texanische Gesellschaft e.V.; 2.500 € (HFA-Beschluss vom 26.02.2013)</i>						
		<i>Sonderbedarf in 2023:</i>						
		<i>- Jubiläum; 2.500 € (2. Neuveranschlagung)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	116	111	111	111	111
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>116</i>	<i>111</i>	<i>111</i>	<i>111</i>	<i>111</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 111 €</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>16.948,54</b>	<b>23.636</b>	<b>21.452</b>	<b>22.021</b>	<b>22.596</b>	<b>23.191</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-16.948,54</b>	<b>-23.636</b>	<b>-21.452</b>	<b>-22.021</b>	<b>-22.596</b>	<b>-23.191</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-16.948,54</b>	<b>-23.636</b>	<b>-21.452</b>	<b>-22.021</b>	<b>-22.596</b>	<b>-23.191</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.269,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-20.217,54</b>	<b>-27.036</b>	<b>-24.852</b>	<b>-25.421</b>	<b>-25.996</b>	<b>-26.591</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.443,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	28.819,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.213,61	57.160	99.700	102.690	105.755	108.925
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.967,80	80.000	67.000	67.000	67.000	67.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	192.031,79	216.384	268.503	221.903	221.903	221.903
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	289.213,20	353.544	435.203	391.593	394.658	397.828
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260.394,20	-351.844	-433.503	-389.893	-392.958	-397.828
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-260.394,20	-351.844	-433.503	-389.893	-392.958	-397.828
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.136,00	-78.350	-80.350	-80.350	-80.350	-80.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-340.530,20	-430.194	-513.853	-470.243	-473.308	-478.178
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	277.700	15.000	15.000	15.000	15.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	277.700	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-277.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-340.530,20	-707.894	-528.853	-485.243	-488.308	-493.178

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21101 Eisenbachtal-Grundschule Girod

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.435,14	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	9.120	10.800	10.800	10.800	10.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.072,52	150	150	150	150	150
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>13.307,66</b>	<b>16.316</b>	<b>17.996</b>	<b>17.996</b>	<b>17.996</b>	<b>17.996</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.947,08	39.990	41.063	42.300	43.565	44.870
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.859,71	247.778	198.304	175.350	176.350	177.030
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.492,93	4.982	5.016	5.016	5.016	5.016
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>172.299,72</b>	<b>292.750</b>	<b>244.383</b>	<b>222.666</b>	<b>224.931</b>	<b>226.916</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.992,06</b>	<b>-276.434</b>	<b>-226.387</b>	<b>-204.670</b>	<b>-206.935</b>	<b>-208.920</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-158.992,06</b>	<b>-276.434</b>	<b>-226.387</b>	<b>-204.670</b>	<b>-206.935</b>	<b>-208.920</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-158.992,06</b>	<b>-276.434</b>	<b>-226.387</b>	<b>-204.670</b>	<b>-206.935</b>	<b>-208.920</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.893,16	115.200	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>25.893,16</b>	<b>115.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	56.424,71	85.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>56.424,71</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-30.531,55</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-189.523,61</b>	<b>-246.234</b>	<b>-226.387</b>	<b>-204.670</b>	<b>-206.935</b>	<b>-208.920</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21102 Grundschule im Buchfinkenland, Horbach

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.586,78	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.440,00	8.160	7.200	7.200	7.200	7.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633,76	633	633	633	633	633
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.034,27	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	591,19	550	550	550	550	550
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>25.286,00</b>	<b>21.889</b>	<b>16.429</b>	<b>16.429</b>	<b>16.429</b>	<b>16.429</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.851,10	40.845	45.305	46.660	48.065	49.510
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.910,40	458.341	344.429	211.932	212.692	213.217
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.614,63	5.806	6.256	6.256	6.256	6.256
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>267.376,13</b>	<b>504.992</b>	<b>395.990</b>	<b>264.848</b>	<b>267.013</b>	<b>268.983</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.090,13</b>	<b>-483.103</b>	<b>-379.561</b>	<b>-248.419</b>	<b>-250.584</b>	<b>-252.554</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-242.090,13</b>	<b>-483.103</b>	<b>-379.561</b>	<b>-248.419</b>	<b>-250.584</b>	<b>-252.554</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-242.090,13</b>	<b>-483.103</b>	<b>-379.561</b>	<b>-248.419</b>	<b>-250.584</b>	<b>-252.554</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.625,16	349.600	0	0	0	950.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>6.625,16</b>	<b>349.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	66.150,39	735.500	15.000	200.000	500.000	3.000.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>66.150,39</b>	<b>735.500</b>	<b>15.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-59.525,23</b>	<b>-385.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.050.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-301.615,36</b>	<b>-869.003</b>	<b>-394.561</b>	<b>-448.419</b>	<b>-750.584</b>	<b>-2.302.554</b>



## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21103 Joseph-Kehrein-Schule Montabaur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.079,39	8.809	7.019	7.019	7.019	7.019
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.950,00	14.328	12.780	12.780	12.780	12.780
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,15	25.425	30.550	30.550	30.550	30.550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.156,29	350	350	350	350	350
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>34.377,83</b>	<b>48.912</b>	<b>50.699</b>	<b>50.699</b>	<b>50.699</b>	<b>50.699</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.293,44	110.135	116.619	120.120	123.725	127.435
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.396,48	544.193	522.528	356.311	360.151	362.781
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.597,81	14.404	13.695	13.695	13.695	13.695
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>362.287,73</b>	<b>668.732</b>	<b>652.842</b>	<b>490.126</b>	<b>497.571</b>	<b>503.911</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.909,90</b>	<b>-619.820</b>	<b>-602.143</b>	<b>-439.427</b>	<b>-446.872</b>	<b>-453.212</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-327.909,90</b>	<b>-619.820</b>	<b>-602.143</b>	<b>-439.427</b>	<b>-446.872</b>	<b>-453.212</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-327.909,90</b>	<b>-619.820</b>	<b>-602.143</b>	<b>-439.427</b>	<b>-446.872</b>	<b>-453.212</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.414,83	204.800	0	0	800.000	325.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>12.414,83</b>	<b>204.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>325.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	205.769,74	238.000	526.000	1.000.000	750.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>205.769,74</b>	<b>238.000</b>	<b>526.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-193.354,91</b>	<b>-33.200</b>	<b>-526.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>325.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-521.264,81</b>	<b>-653.020</b>	<b>-1.128.143</b>	<b>-1.439.427</b>	<b>-396.872</b>	<b>-128.212</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21104 Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.284,55	6.453	6.558	6.558	6.558	6.558
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300,00	16.800	21.600	21.600	21.600	21.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,61	275	275	275	275	275
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045,74	9.846	6.600	6.600	6.600	6.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.480,62	550	550	550	550	550
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>30.386,52</b>	<b>33.924</b>	<b>35.583</b>	<b>35.583</b>	<b>35.583</b>	<b>35.583</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.128,50	121.675	128.116	131.965	135.915	139.990
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.779,94	494.399	539.656	271.639	248.409	249.624
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.646,01	12.529	13.059	13.059	13.059	13.059
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>268.554,45</b>	<b>628.603</b>	<b>680.831</b>	<b>416.663</b>	<b>397.383</b>	<b>402.673</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.167,93</b>	<b>-594.679</b>	<b>-645.248</b>	<b>-381.080</b>	<b>-361.800</b>	<b>-367.090</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-238.167,93</b>	<b>-594.679</b>	<b>-645.248</b>	<b>-381.080</b>	<b>-361.800</b>	<b>-367.090</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-238.167,93</b>	<b>-594.679</b>	<b>-645.248</b>	<b>-381.080</b>	<b>-361.800</b>	<b>-367.090</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.276,12	230.400	0	250.000	100.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>55.276,12</b>	<b>230.400</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	96.311,89	196.500	160.000	600.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>96.311,89</b>	<b>196.500</b>	<b>160.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-41.035,77</b>	<b>33.900</b>	<b>-160.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-279.203,70</b>	<b>-560.779</b>	<b>-805.248</b>	<b>-731.080</b>	<b>-261.800</b>	<b>-367.090</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21105 Grundschule am Hähnchen, Niederelbert

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.092,00	4.092	4.092	4.092	4.092	4.092
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.005,00	18.480	19.200	19.200	19.200	19.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	952	952	952	952	952
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.436,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	239,99	550	550	550	550	550
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>34.725,30</b>	<b>31.074</b>	<b>31.794</b>	<b>31.794</b>	<b>31.794</b>	<b>31.794</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.327,31	80.595	94.237	97.065	99.975	102.975
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.692,04	242.119	295.039	191.297	193.687	195.327
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.452,95	7.643	8.646	8.646	8.646	8.646
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>229.472,30</b>	<b>330.357</b>	<b>397.922</b>	<b>297.008</b>	<b>302.308</b>	<b>306.948</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.747,00</b>	<b>-299.283</b>	<b>-366.128</b>	<b>-265.214</b>	<b>-270.514</b>	<b>-275.154</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-194.747,00</b>	<b>-299.283</b>	<b>-366.128</b>	<b>-265.214</b>	<b>-270.514</b>	<b>-275.154</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-194.747,00</b>	<b>-299.283</b>	<b>-366.128</b>	<b>-265.214</b>	<b>-270.514</b>	<b>-275.154</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.116,31	153.600	0	0	650.000	650.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>9.116,31</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	493.218,01	304.000	3.000	500.000	1.400.000	1.250.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>493.218,01</b>	<b>304.000</b>	<b>3.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.250.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-484.101,70</b>	<b>-150.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-600.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-678.848,70</b>	<b>-449.683</b>	<b>-369.128</b>	<b>-765.214</b>	<b>-1.020.514</b>	<b>-875.154</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21106 Grundschule am Ahrbach, Ruppach-Goldhausen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.158,27	4.092	4.092	4.092	4.092	4.092
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	11.040	13.200	13.200	13.200	13.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,02	439	439	439	439	439
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.251,00	550	550	550	550	550
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>18.731,53</b>	<b>18.621</b>	<b>20.781</b>	<b>20.781</b>	<b>20.781</b>	<b>20.781</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.561,35	61.525	68.850	70.915	73.040	75.230
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.002,51	268.000	214.488	209.978	211.743	212.963
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.007,22	7.054	6.986	6.986	6.986	6.986
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>202.571,08</b>	<b>336.579</b>	<b>290.324</b>	<b>287.879</b>	<b>291.769</b>	<b>295.179</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.839,55</b>	<b>-317.958</b>	<b>-269.543</b>	<b>-267.098</b>	<b>-270.988</b>	<b>-274.398</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-183.839,55</b>	<b>-317.958</b>	<b>-269.543</b>	<b>-267.098</b>	<b>-270.988</b>	<b>-274.398</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-183.839,55</b>	<b>-317.958</b>	<b>-269.543</b>	<b>-267.098</b>	<b>-270.988</b>	<b>-274.398</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.593,51	153.600	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>346.593,51</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	619.512,79	73.000	3.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>619.512,79</b>	<b>73.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-272.919,28</b>	<b>80.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-456.758,83</b>	<b>-237.358</b>	<b>-272.543</b>	<b>-267.098</b>	<b>-270.988</b>	<b>-274.398</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21107 Kastanienschule Welschneudorf

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.046,00	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.215,00	10.080	10.800	10.800	10.800	10.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	550	550	550	550	550
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>11.261,00</b>	<b>12.676</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>	<b>13.396</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.271,17	58.990	60.945	62.775	64.660	66.595
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.733,44	181.631	209.892	275.107	115.942	116.527
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.104,37	5.481	4.994	4.994	4.994	4.994
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>182.108,98</b>	<b>246.102</b>	<b>275.831</b>	<b>342.876</b>	<b>185.596</b>	<b>188.116</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.847,98</b>	<b>-233.426</b>	<b>-262.435</b>	<b>-329.480</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.720</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-170.847,98</b>	<b>-233.426</b>	<b>-262.435</b>	<b>-329.480</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.720</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-170.847,98</b>	<b>-233.426</b>	<b>-262.435</b>	<b>-329.480</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.720</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.791,34	115.200	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>7.791,34</b>	<b>115.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	55.548,39	21.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>55.548,39</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-47.757,05</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-218.605,03</b>	<b>-139.226</b>	<b>-262.435</b>	<b>-329.480</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.720</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21108 Waldschule Montabaur-Horresen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.582,55	7.495	10.158	10.158	10.158	10.158
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.075,00	11.700	20.400	20.400	20.400	20.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.364,04	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.284,87	19.797	19.000	19.000	19.000	19.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.369,05	350	350	350	350	350
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>44.675,51</b>	<b>45.442</b>	<b>53.008</b>	<b>53.008</b>	<b>53.008</b>	<b>53.008</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.579,78	113.680	127.967	131.805	135.760	139.835
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.393,28	304.872	289.459	276.832	280.047	282.252
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.770,08	12.350	12.614	12.614	12.614	12.614
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>277.743,14</b>	<b>430.902</b>	<b>430.040</b>	<b>421.251</b>	<b>428.421</b>	<b>434.701</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.067,63</b>	<b>-385.460</b>	<b>-377.032</b>	<b>-368.243</b>	<b>-375.413</b>	<b>-381.693</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-233.067,63</b>	<b>-385.460</b>	<b>-377.032</b>	<b>-368.243</b>	<b>-375.413</b>	<b>-381.693</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-233.067,63</b>	<b>-385.460</b>	<b>-377.032</b>	<b>-368.243</b>	<b>-375.413</b>	<b>-381.693</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.605,45	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>220.605,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.109,27	26.300	16.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>21.109,27</b>	<b>26.300</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>199.496,18</b>	<b>-26.300</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-33.571,45</b>	<b>-411.760</b>	<b>-393.032</b>	<b>-368.243</b>	<b>-375.413</b>	<b>-381.693</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21109 Augst-Schule Neuhäusel

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.231,85	8.499	8.394	8.394	8.394	8.394
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.100,00	25.200	19.200	19.200	19.200	19.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.433,08	18.400	16.500	16.500	16.500	16.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.247,06	550	550	550	550	550
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>73.131,99</b>	<b>52.769</b>	<b>44.764</b>	<b>44.764</b>	<b>44.764</b>	<b>44.764</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	128.884,85	141.525	147.272	151.695	156.240	160.920
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.773,58	912.941	861.814	758.309	363.169	366.514
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	38.933,96	13.328	13.498	13.498	13.498	13.498
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>397.592,39</b>	<b>1.067.794</b>	<b>1.022.584</b>	<b>923.502</b>	<b>532.907</b>	<b>540.932</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.460,40</b>	<b>-1.015.025</b>	<b>-977.820</b>	<b>-878.738</b>	<b>-488.143</b>	<b>-496.168</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-324.460,40</b>	<b>-1.015.025</b>	<b>-977.820</b>	<b>-878.738</b>	<b>-488.143</b>	<b>-496.168</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-324.460,40</b>	<b>-1.015.025</b>	<b>-977.820</b>	<b>-878.738</b>	<b>-488.143</b>	<b>-496.168</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.218,78	268.800	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>42.218,78</b>	<b>268.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	100.709,50	266.500	15.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>100.709,50</b>	<b>266.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-58.490,72</b>	<b>2.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-382.951,12</b>	<b>-1.012.725</b>	<b>-992.820</b>	<b>-878.738</b>	<b>-488.143</b>	<b>-496.168</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21601 Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	390,81	840	1.500	1.500	1.500	1.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.463,79	31.600	53.100	53.100	53.100	53.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20.426,79	550	550	550	550	550
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>30.281,39</b>	<b>32.990</b>	<b>55.150</b>	<b>55.150</b>	<b>55.150</b>	<b>55.150</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.222,41	129.115	137.506	141.625	145.870	150.245
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.824,25	631.180	691.923	560.466	565.236	568.516
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	37.689,32	25.872	25.780	25.780	25.780	25.780
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>532.735,98</b>	<b>786.167</b>	<b>855.209</b>	<b>727.871</b>	<b>736.886</b>	<b>744.541</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.454,59</b>	<b>-753.177</b>	<b>-800.059</b>	<b>-672.721</b>	<b>-681.736</b>	<b>-689.391</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-502.454,59</b>	<b>-753.177</b>	<b>-800.059</b>	<b>-672.721</b>	<b>-681.736</b>	<b>-689.391</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-502.454,59</b>	<b>-753.177</b>	<b>-800.059</b>	<b>-672.721</b>	<b>-681.736</b>	<b>-689.391</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.328,05	1.323.162	1.514.781	6.114.781	3.190.000	1.100.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>151.328,05</b>	<b>1.323.162</b>	<b>1.514.781</b>	<b>6.114.781</b>	<b>3.190.000</b>	<b>1.100.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	265.754,12	2.750.000	5.778.000	6.500.000	2.050.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>265.754,12</b>	<b>2.750.000</b>	<b>5.778.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-114.426,07</b>	<b>-1.426.838</b>	<b>-4.263.219</b>	<b>-385.219</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.100.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-616.880,66</b>	<b>-2.180.015</b>	<b>-5.063.278</b>	<b>-1.057.940</b>	<b>458.264</b>	<b>410.609</b>



## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21602 Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	439,66	735	1.050	1.050	1.050	1.050
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,12	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.826,34	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.354,02	550	550	550	550	550
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>38.706,14</b>	<b>27.285</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.222,28	127.620	131.725	135.680	139.745	143.930
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.645,40	891.823	525.417	637.717	442.897	446.452
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.931,77	23.815	23.296	23.296	23.296	23.296
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>533.799,45</b>	<b>1.043.258</b>	<b>680.438</b>	<b>796.693</b>	<b>605.938</b>	<b>613.678</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.093,31</b>	<b>-1.015.973</b>	<b>-655.338</b>	<b>-771.593</b>	<b>-580.838</b>	<b>-588.578</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-495.093,31</b>	<b>-1.015.973</b>	<b>-655.338</b>	<b>-771.593</b>	<b>-580.838</b>	<b>-588.578</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-495.093,31</b>	<b>-1.015.973</b>	<b>-655.338</b>	<b>-771.593</b>	<b>-580.838</b>	<b>-588.578</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.455,27	448.000	0	350.000	690.000	590.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>-41.455,27</b>	<b>448.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>690.000</b>	<b>590.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	56.967,55	833.500	358.000	1.600.000	1.040.000	200.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>56.967,55</b>	<b>833.500</b>	<b>358.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>200.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-98.422,82</b>	<b>-385.500</b>	<b>-358.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>390.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-593.516,13</b>	<b>-1.401.473</b>	<b>-1.013.338</b>	<b>-2.021.593</b>	<b>-930.838</b>	<b>-198.578</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 24110 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.444,24	22.295	22.608	23.290	23.980	24.705
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.796,47	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10,09	117	132	132	132	132
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>82.250,80</b>	<b>202.412</b>	<b>202.740</b>	<b>203.422</b>	<b>204.112</b>	<b>204.837</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.250,80</b>	<b>-202.412</b>	<b>-202.740</b>	<b>-203.422</b>	<b>-204.112</b>	<b>-204.837</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-82.250,80</b>	<b>-202.412</b>	<b>-202.740</b>	<b>-203.422</b>	<b>-204.112</b>	<b>-204.837</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.357,00	-2.850	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-85.607,80</b>	<b>-205.262</b>	<b>-206.240</b>	<b>-206.922</b>	<b>-207.612</b>	<b>-208.337</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-85.607,80</b>	<b>-205.262</b>	<b>-206.240</b>	<b>-206.922</b>	<b>-207.612</b>	<b>-208.337</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 24210 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.243,10	96.000	137.000	137.000	137.000	137.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.600,10	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	179.843,20	133.000	176.000	176.000	176.000	176.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.383,14	24.340	26.275	27.060	27.865	28.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.186,90	117.500	159.500	152.000	152.000	152.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11,48	205	199	199	199	199
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	174.581,52	142.045	185.974	179.259	180.064	180.899
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.261,68	-9.045	-9.974	-3.259	-4.064	-4.899
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.261,68	-9.045	-9.974	-3.259	-4.064	-4.899
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.339,00	-5.500	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	922,68	-14.545	-14.424	-7.709	-8.514	-9.349
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	922,68	-14.545	-14.424	-7.709	-8.514	-9.349

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 27100 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.847,95	112.570	123.570	74.570	74.570	74.570
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.183,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	500	500	500	500	500
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>156.230,95</b>	<b>263.070</b>	<b>244.120</b>	<b>195.120</b>	<b>195.120</b>	<b>195.120</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.599,56	141.555	152.658	157.240	161.950	166.810
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.599,00	192.000	223.500	204.580	204.640	204.685
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	54.450,36	76.080	53.284	28.284	28.284	28.284
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>274.648,92</b>	<b>409.635</b>	<b>429.442</b>	<b>390.104</b>	<b>394.874</b>	<b>399.779</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.417,97</b>	<b>-146.565</b>	<b>-185.322</b>	<b>-194.984</b>	<b>-199.754</b>	<b>-204.659</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-118.417,97</b>	<b>-146.565</b>	<b>-185.322</b>	<b>-194.984</b>	<b>-199.754</b>	<b>-204.659</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.280,00	-20.500	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-138.697,97</b>	<b>-167.065</b>	<b>-205.772</b>	<b>-215.434</b>	<b>-220.204</b>	<b>-225.109</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-138.697,97</b>	<b>-167.065</b>	<b>-205.772</b>	<b>-215.434</b>	<b>-220.204</b>	<b>-225.109</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.932,23	9.995	11.190	11.525	11.870	12.230
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.732,36	9.769	9.769	9.769	9.769	9.769
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	301,13	2.220	2.218	2.218	2.218	2.218
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>12.965,72</b>	<b>21.984</b>	<b>23.177</b>	<b>23.512</b>	<b>23.857</b>	<b>24.217</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.965,72</b>	<b>-21.984</b>	<b>-23.177</b>	<b>-23.512</b>	<b>-23.857</b>	<b>-24.217</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-12.965,72</b>	<b>-21.984</b>	<b>-23.177</b>	<b>-23.512</b>	<b>-23.857</b>	<b>-24.217</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277,00	-450	-500	-500	-500	-500
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-13.242,72</b>	<b>-22.434</b>	<b>-23.677</b>	<b>-24.012</b>	<b>-24.357</b>	<b>-24.717</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-13.242,72</b>	<b>-22.434</b>	<b>-23.677</b>	<b>-24.012</b>	<b>-24.357</b>	<b>-24.717</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 28120 Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	312	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	241.164,12	318.800	299.543	308.530	317.780	327.310
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	797,70	8.631	9.211	9.211	9.211	9.211
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>241.961,82</b>	<b>327.631</b>	<b>308.954</b>	<b>317.941</b>	<b>327.191</b>	<b>336.721</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.961,82</b>	<b>-327.319</b>	<b>-308.954</b>	<b>-317.941</b>	<b>-327.191</b>	<b>-336.721</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-241.961,82</b>	<b>-327.319</b>	<b>-308.954</b>	<b>-317.941</b>	<b>-327.191</b>	<b>-336.721</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.867,00	-35.800	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-277.828,82</b>	<b>-363.119</b>	<b>-345.004</b>	<b>-353.991</b>	<b>-363.241</b>	<b>-372.771</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-277.828,82</b>	<b>-363.119</b>	<b>-345.004</b>	<b>-353.991</b>	<b>-363.241</b>	<b>-372.771</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 28130 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.948,54	18.520	18.841	19.410	19.985	20.580
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	116	111	111	111	111
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	16.948,54	23.636	21.452	22.021	22.596	23.191
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.948,54	-23.636	-21.452	-22.021	-22.596	-23.191
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.948,54	-23.636	-21.452	-22.021	-22.596	-23.191
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.269,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.217,54	-27.036	-24.852	-25.421	-25.996	-26.591
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.217,54	-27.036	-24.852	-25.421	-25.996	-26.591

# **Stellenplan zum Teilhaushalt 5**



Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 5</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Verwaltung</b>						
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Beschäftigte/r	E7		0,300	0,300	0,300	s. Teilhaushalt 1,7
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung</b>						
Beschäftigte/r	E14	IV	0,333	0,333	0,333	vorbeh. Stellenbewertung , tats. besetzt E13, s. Teilhaushalt 4, 6
<b>Sachgebiet 4.3 Bildung</b>						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung , tats. besetzt A9
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,807	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,667	0,615	0,615	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E6		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E6		0,667	0,000	0,641	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E6		0,462	1,000	0,385	Tz 18/39
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E6		0,385	0,410	0,385	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E5		0,231	0,230	0,231	Tz 9/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,282	0,282	0,282	Tz 11/39
Beschäftigte/r	E5		0,256	0,256	0,256	Tz 10/39
Beschäftigte/r	E5		0,231	0,231	0,231	Tz 9/39
Beschäftigte/r	E5		0,436	0,435	0,436	Tz 17/39, Elternzeit
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,744	0,717	0,718	Tz 29/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,897	0,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,124	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,124	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,124	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E3		0,154	0,000	0,000	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E3		0,249	0,193	0,249	Tz 9,73/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,193	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,249	0,128	0,249	Tz 9,73/39
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,102	0,102	Tz 3,98/39
Beschäftigte/r	E3		0,129	0,129	0,129	Tz 5,02/39
Beschäftigte/r	E3		0,129	0,129	0,129	Tz 5,02/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,034	0,000	0,000	Tz 1,33/39
Beschäftigte/r	E3		0,231	0,231	0,231	Tz 9/39
Beschäftigte/r	E3		0,306	0,306	0,306	Tz 11,94/39
Beschäftigte/r	E3		0,142	0,142	0,142	Tz 5,53/39
Beschäftigte/r	E3		0,095	0,095	0,095	Tz 3,69/39
Beschäftigte/r	E3		0,136	0,136	0,136	Tz 5,31/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,272	0,272	0,272	Tz 10,62/39
Beschäftigte/r	E3		0,068	0,068	0,068	Tz 2,65/40
Beschäftigte/r	E3		0,153	0,128	0,153	Tz 5,97/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,000	0,000	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,193	0,192	0,193	Tz 7,52/39
Beschäftigte/r	E3		0,193	0,192	0,193	Tz 7,52/39
Beschäftigte/r	E3		0,147	0,147	0,147	Tz 5,75/39
Beschäftigte/r	E3		0,183	0,183	0,183	Tz 7,15/39
Beschäftigte/r	E3		0,154	0,000	0,000	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E3		0,259	0,259	0,259	Tz 10,1/39
Beschäftigte/r	E3		0,100	0,100	0,100	Tz 3,76/39
Beschäftigte/r	E3		0,182	0,182	0,182	Tz 7,08/39
Beschäftigte/r	E3		0,299	0,219	0,299	Tz 11,65/39
Beschäftigte/r	E3		0,151	0,189	0,151	Tz 5,9/39
Beschäftigte/r	E3		0,154	0,000	0,000	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E3		0,363	0,363	0,363	Tz 14,15/39
Beschäftigte/r	E3		0,301	0,301	0,301	Tz 11,72/39
Beschäftigte/r	E3		0,289	0,289	0,289	Tz 11,28/39
Beschäftigte/r	E3		0,113	0,113	0,113	Tz 4,42/39
Beschäftigte/r	E2		0,141	0,148	0,141	Tz 5,5/39
<b>Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung</b>						
Amtfrau/Amtmann	A11	III	0,000	0,575	0,575	kw; Tz 23/40; Eintritt Ruhestand 12/2023
Beschäftigte/r	E11		1,000	0,897	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E10
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Inspektor	E9c/A9	III	0,575	0,000	0,000	Tz 23/40
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	0,000	tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,500	0,513	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,769	1,000	Tz 30/39, tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E6		0,692	0,692	0,692	Tz 27/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>			<b>1,575</b>	<b>1,575</b>	<b>1,575</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>26,093</b>	<b>24,391</b>	<b>23,212</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>27,668</b>	<b>25,966</b>	<b>24,787</b>	

# **Teilhaushalt 6**

- Soziales, Jugend,  
Gesundheit und Sport -

Der Teilhaushalt 6 umfasst die folgenden Produkte:

### **31110 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Produktbeschreibung:	Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Westerwaldkreis
Ziele:	Sicherung des Lebensunterhalts
Zielgruppen:	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.1 – Bürgerdienste, Soziales (Uwe Kusber)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **31230 Einmalige Leistungen - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Produktbeschreibung:	Grundsicherung für Arbeitssuchende
Ziele:	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt
Zielgruppen:	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.1 – Bürgerdienste, Soziales (Uwe Kusber)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **31300 Hilfen für Asylbewerber**

Produktbeschreibung:	Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Westerwaldkreis
Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Zielgruppen:	Asylbewerber
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.1 – Bürgerdienste, Soziales (Uwe Kusber)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **31410 Soziale Einrichtungen (Generationen- und Integrationsbüro)**

Produktbeschreibung:	Koordination der Flüchtlingshilfe in der Verbandsgemeinde, Organisation der ehrenamtlichen Betreuung, Erweiterung des Betreuungs- und Bildungsangebotes, Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Stadt und der Ortsgemeinden zu Handlungsbedarfen aufgrund des demografischen Wandels
Ziele:	Integration der Asylbewerber in die Gesellschaft, Entwicklung generationenbezogener und -übergreifender Konzepte, Gewinnung und Unterstützung ehrenamtlicher Mitarbeiter, Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppen:	Asylbewerber, EinwohnerInnen, Behörden, Institutionen, Räte und Ausschüsse
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.1 – Bürgerdienste, Soziales (Judith Gläser)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger
Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Zielgruppen:	Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.1 – Bürgerdienste, Soziales (Uwe Kusber)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktbeschreibung:	Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten
Ziele:	Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppen:	Anspruchsberechtigte EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.1 – Bürgerdienste, Soziales (Doris Marx)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**36200 Jugendarbeit**

Produktbeschreibung:	Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.1 – Bürgerdienste, Soziales (Uwe Kusber)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**36310 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Produktbeschreibung:	Sozialarbeit in den Schulen der Verbandsgemeinde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderschutzbund sowie Durchführung besonderer Projekte
Ziele:	Betreuung und Prävention
Zielgruppen:	SchülerInnen, LehrerInnen und Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Regina Stahlhofen)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

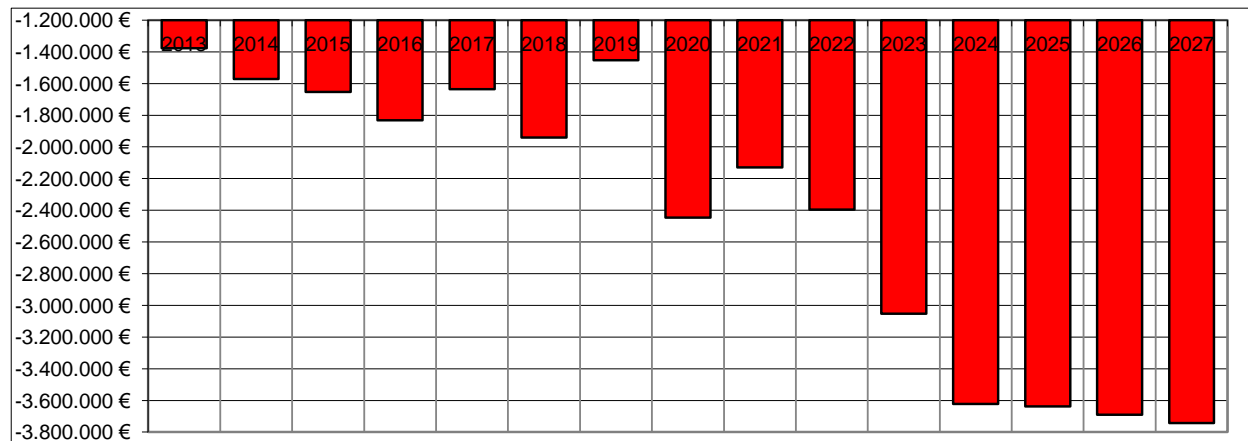
**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbeschreibung:	Leistungen der Verbandsgemeinde für die Verwaltung der Kindertagesstätten und die Bereitstellung von Hortplätzen
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien, Kinder
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3 – Bildung (Christiane Becker)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**42100 Förderung des Sports**

Produktbeschreibung:	Förderung einzelner Sportangebote von überörtlicher Bedeutung, Übernahme der nicht gedeckten Kosten des Hallen- und Freibades der Verbandsgemeindewerke
Ziele:	Förderung des Schwimmsports, Sicherstellung des Schulschwimmens und der Freizeitgestaltung, Gewährleistung besonderer Sportangebote
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine, Gäste
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.1 – Bürgerdienste, Soziales (Uwe Kusber)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert



**Entwicklung der Jahresergebnisse****Teilfinanzhaushalt 6****Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

- Fehlanzeige -

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

- Fehlanzeige -

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275.257,04	244.700	244.700	208.200	208.200	208.200
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.493,92	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.828,14	5.000	5.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.934,98	91.400	91.400	59.900	59.900	59.900
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.406.689,99	1.300.100	1.503.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100
		42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
		42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	214.353,40	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		42190001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	15.562,86	0	3.000	0	0	0
		42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen von Sonstigen	1.176.773,73	1.150.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.094,25	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.094,25	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.305,86	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	98.305,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.611	1.561	1.561	1.561	1.561
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.796.347,14</b>	<b>1.665.411</b>	<b>1.869.361</b>	<b>1.829.861</b>	<b>1.829.861</b>	<b>1.829.861</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	794.378,70	1.204.948	1.380.368	1.417.255	1.454.021	1.493.781
		50211000 Dienstbezüge	328.380,73	356.705	449.975	463.475	477.375	491.705
		50221000 Vergütungen	256.599,62	444.030	452.880	466.465	480.455	494.870
		50222000 Leistungszulagen	5.289,77	13.760	13.830	14.240	14.670	15.110
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	147.300,72	146.585	188.070	193.710	199.520	205.510
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	17.816,73	31.140	36.120	37.210	38.320	39.470
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	51.950,99	80.870	92.320	95.085	97.945	100.880
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	19.043,97	14.380	14.580	15.015	15.460	15.940
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	203,32	270	260	260	260	260
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-16.788,00	95.945	108.337	107.854	106.940	106.947
		50712000 Beihilferückstellungen	-15.811,00	20.627	22.916	22.847	21.977	21.970
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	391,85	642	1.086	1.100	1.105	1.125
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,17	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.338,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	349,20	500	500	500	500	500



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52353000 Reifen	173,15	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	63,95	500	500	500	500	500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40,38	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	4.793,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.793,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.372.757,89	1.523.700	1.765.350	1.756.400	1.771.500	1.784.300
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	860.700,86	1.000.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	434.657,03	446.300	506.950	529.500	544.600	557.400
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Weiterleitung von Landeszuweisungen)	77.400,00	77.400	77.400	45.900	45.900	45.900
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.844.479,98	1.781.950	2.123.950	2.093.950	2.093.950	2.093.950
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	378.364,15	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	55424000 des örtlichen Trägers an Landkreise / kreisfreie Städte	49.393,49	38.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	987.969,16	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	55710001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	403.728,68	100.000	30.000	0	0	0
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	25.024,50	43.950	43.950	43.950	43.950	43.950
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	52.336,12	80.238	90.074	69.274	68.474	68.474
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.284,03	9.878	17.314	8.514	7.714	7.714
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	8.472,38	9.485	11.080	11.080	11.080	11.080
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.127,19	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.715,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	50	50	50	50	50
	56321000 Bücher	31,50	300	250	250	250	250
	56341000 Fermeldegebühren	1.172,16	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.031,41	45.050	45.550	33.550	33.550	33.550
	56412000 Kfz-Versicherungen	273,29	300	300	300	300	300
	56419000 Sonstige Versicherungen	16,07	25	20	20	20	20
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	200	260	260	260	260
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.040,36	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	56552000 Pauschalwertberichtigung	22,05	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.070.710,86	4.598.986	5.367.892	5.345.029	5.396.095	5.448.655
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.274.363,72	-2.933.575	-3.498.531	-3.515.168	-3.566.234	-3.618.794

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.274.363,72	-2.933.575	-3.498.531	-3.515.168	-3.566.234	-3.618.794
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.619,00	-119.900	-123.450	-123.450	-123.450	-123.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.395.982,72	-3.053.475	-3.621.981	-3.638.618	-3.689.684	-3.742.244

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	291.426,92	244.700	244.700	208.200	208.200	208.200
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.404.895,62	1.300.100	1.503.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.948,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.016,14	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.611	1.561	1.561	1.561	1.561
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.820.286,68	1.665.411	1.869.361	1.829.861	1.829.861	1.829.861
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	833.388,39	1.090.622	1.251.986	1.289.425	1.327.975	1.367.735
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990,32	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.373.389,85	1.523.700	1.765.350	1.756.400	1.771.500	1.784.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.630.948,12	1.781.950	2.123.950	2.093.950	2.093.950	2.093.950
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	58.372,02	69.988	79.824	59.024	58.224	58.224
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.899.088,70	4.469.610	5.224.460	5.202.149	5.254.999	5.307.559
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.078.802,02	-2.804.199	-3.355.099	-3.372.288	-3.425.138	-3.477.698
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.078.802,02	-2.804.199	-3.355.099	-3.372.288	-3.425.138	-3.477.698
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.619,00	-119.900	-123.450	-123.450	-123.450	-123.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.200.421,02	-2.924.099	-3.478.549	-3.495.738	-3.548.588	-3.601.148
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.200.421,02	-2.924.099	-3.478.549	-3.495.738	-3.548.588	-3.601.148

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 6  
Teilfinanzhaushalt 6  
Investitionen Teilhaushalt 6

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	100	100	100	100	100
		<i>42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.200,65	8.804	9.150	9.403	9.645	9.930
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>1.824,51</i>	<i>1.985</i>	<i>2.145</i>	<i>2.210</i>	<i>2.275</i>	<i>2.345</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>5.886,92</i>	<i>4.060</i>	<i>4.060</i>	<i>4.180</i>	<i>4.305</i>	<i>4.435</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>114,80</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>130</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>732,07</i>	<i>790</i>	<i>855</i>	<i>880</i>	<i>905</i>	<i>935</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>450,17</i>	<i>305</i>	<i>450</i>	<i>465</i>	<i>475</i>	<i>490</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>1.237,80</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>865</i>	<i>890</i>	<i>920</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>114,60</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>35</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-93,00</i>	<i>534</i>	<i>516</i>	<i>514</i>	<i>510</i>	<i>510</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-88,00</i>	<i>115</i>	<i>109</i>	<i>109</i>	<i>105</i>	<i>105</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>20,78</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.393,49	38.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		<i>55424000 Kostenbeteiligung an Landkreise</i>	<i>49.393,49</i>	<i>38.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 130.000 €</i>						
		<i>(VG-Anteil an HLU-Leistungen des Westerwaldkreises)</i>						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	65,60	82	80	80	80	80
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>32</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 30 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>43,55</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
		<i>56552000 Pauschalwertberichtigung</i>	<i>22,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>59.659,74</b>	<b>46.886</b>	<b>139.230</b>	<b>139.483</b>	<b>139.725</b>	<b>140.010</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-59.659,74</b>	<b>-46.776</b>	<b>-139.120</b>	<b>-139.373</b>	<b>-139.615</b>	<b>-139.900</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.659,74	-46.776	-139.120	-139.373	-139.615	-139.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.512,00	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-61.171,74	-48.376	-140.770	-141.023	-141.265	-141.550

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 31230 Einmalige Leistungen - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.305,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Erstattung Personalkosten vg-eigener ARGE-Mitarbeiter)</i>	<i>98.305,86</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	322	322	322	322	322
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>322</i>	<i>322</i>	<i>322</i>	<i>322</i>	<i>322</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>98.305,86</b>	<b>100.322</b>	<b>100.322</b>	<b>100.322</b>	<b>100.322</b>	<b>100.322</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.758,97	123.825	130.701	133.863	136.910	140.371
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>70.378,63</i>	<i>70.475</i>	<i>76.115</i>	<i>78.400</i>	<i>80.750</i>	<i>83.175</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>23.609,31</i>	<i>25.790</i>	<i>27.855</i>	<i>28.690</i>	<i>29.550</i>	<i>30.440</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>2.695,03</i>	<i>4.530</i>	<i>4.530</i>	<i>4.665</i>	<i>4.805</i>	<i>4.950</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-3.566,00</i>	<i>18.956</i>	<i>18.325</i>	<i>18.244</i>	<i>18.089</i>	<i>18.090</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-3.358,00</i>	<i>4.074</i>	<i>3.876</i>	<i>3.864</i>	<i>3.716</i>	<i>3.716</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	378.364,15	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		<i>55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise</i>	<i>378.364,15</i>	<i>400.000</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 420.000 € (VG-Anteil an SGB II-Leistungen des Westerwaldkreises)</i>						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	566,98	451	983	983	983	983
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>401</i>	<i>383</i>	<i>383</i>	<i>383</i>	<i>383</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 383 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>566,98</i>	<i>50</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 600 €</i>						
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>468.690,10</b>	<b>524.276</b>	<b>551.684</b>	<b>554.846</b>	<b>557.893</b>	<b>561.354</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-370.384,24</b>	<b>-423.954</b>	<b>-451.362</b>	<b>-454.524</b>	<b>-457.571</b>	<b>-461.032</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-370.384,24</b>	<b>-423.954</b>	<b>-451.362</b>	<b>-454.524</b>	<b>-457.571</b>	<b>-461.032</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.424,00	-11.750	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-376.808,24</b>	<b>-435.704</b>	<b>-457.912</b>	<b>-461.074</b>	<b>-464.121</b>	<b>-467.582</b>

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 31300 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.493,92	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		<i>41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale / Freiwillige Weiterleitung durch Westerwaldkreis)</i>	<i>182.493,92</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.406.689,99	1.300.000	1.503.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		<i>42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - jährlicher Pauschalansatz: 200.000 € (u.a. Ersatzansprüche gegen Leistungsempfänger)</i>	<i>214.353,40</i>	<i>150.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
		<i>42190001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (u.a. Ersatzansprüche gegen Leistungsempfänger)</i>	<i>15.562,86</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen von Sonstigen - jährlicher Pauschalansatz: 1.300.000 € (Kostenerstattung des Westerwaldkreises; vgl. Aufwendungen Konto 5571)</i>	<i>1.176.773,73</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	283	233	233	233	233
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>233</i>	<i>233</i>	<i>233</i>	<i>233</i>	<i>233</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.589.183,91</b>	<b>1.445.283</b>	<b>1.648.233</b>	<b>1.645.233</b>	<b>1.645.233</b>	<b>1.645.233</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.392,26	391.580	478.841	492.171	505.623	519.893
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>90.029,39</i>	<i>91.240</i>	<i>101.675</i>	<i>104.725</i>	<i>107.865</i>	<i>111.105</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>46.511,13</i>	<i>185.750</i>	<i>233.450</i>	<i>240.455</i>	<i>247.665</i>	<i>255.095</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>877,68</i>	<i>5.760</i>	<i>7.030</i>	<i>7.240</i>	<i>7.460</i>	<i>7.680</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>35.732,20</i>	<i>36.080</i>	<i>40.885</i>	<i>42.110</i>	<i>43.375</i>	<i>44.675</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>1.477,58</i>	<i>11.595</i>	<i>18.770</i>	<i>19.335</i>	<i>19.915</i>	<i>20.510</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>9.993,14</i>	<i>30.330</i>	<i>45.805</i>	<i>47.180</i>	<i>48.595</i>	<i>50.050</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>2.643,58</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>875</i>	<i>900</i>	<i>930</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>38,56</i>	<i>40</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-4.589,00</i>	<i>24.541</i>	<i>24.478</i>	<i>24.370</i>	<i>24.164</i>	<i>24.164</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-4.322,00</i>	<i>5.274</i>	<i>5.178</i>	<i>5.161</i>	<i>4.964</i>	<i>4.964</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>120</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>640</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 50 €</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 31300 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.391.697,84	1.300.000	1.530.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylb/G)	987.969,16	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		- jährlicher Pauschalansatz: 1.500.000 € (Aufwendungen im Rahmen der Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern; vgl. Erstattung Konto 4239)						
		55710001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylb/G)	403.728,68	100.000	30.000	0	0	0
		(Aufwendungen im Rahmen der Betreuung und Unterbringung von Kriegsflüchtlings aus der Ukraine)						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.624,37	22.332	24.145	24.145	24.145	24.145
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	159,00	1.982	2.495	2.495	2.495	2.495
		- allg. Fortbildungspauschale; 2.495 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	5.994,13	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		- jährlicher Pauschalansatz: 7.000 € (Betreuung Asylbewerber im Außendienst)						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.715,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		- jährlicher Pauschalansatz: 3.400 € (Pflege und Support "Care4")						
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz: 50 € (vorsorglicher Ansatz)						
		56321000 Bücher	0,00	100	100	100	100	100
		- jährlicher Pauschalansatz: 100 € (Kommentar zum Asylbewerberleistungsgesetz)						
		56341000 Fernmeldegebühren	715,20	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		- jährlicher Pauschalansatz: 1.100 € (Diensthandys Asylbetreuung)						
		56551000 Einzelwertberichtigung	1.040,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.579.714,47	1.713.962	2.033.036	2.016.366	2.029.818	2.044.088
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.469,44	-268.679	-384.803	-371.133	-384.585	-398.855
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.469,44	-268.679	-384.803	-371.133	-384.585	-398.855
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.573,00	-41.950	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.103,56	-310.629	-426.653	-412.983	-426.435	-440.705

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 31410 Soziale Einrichtungen (Generationen- und Integrationsbüro)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.328,14	36.500	36.500	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.828,14	5.000	5.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Zuwendung vom Land für Gemeindeschwester plus: 31.500 € (Weiterleitung; vgl. Konto 54190001)	31.500,00	31.500	31.500	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Kostenbeteiligung von Privatpersonen für Veranstaltungen / Ausflüge; vgl. Aufwendungen Konto 5639)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>33.328,14</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.644,69	40.745	44.415	45.745	47.120	48.525
		50221000 Vergütungen	86.354,56	33.105	33.790	34.805	35.850	36.925
		50222000 Leistungszulagen	1.694,15	1.030	1.050	1.080	1.115	1.145
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	6.869,38	2.555	2.555	2.630	2.710	2.790
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	15.423,85	3.855	6.860	7.065	7.280	7.495
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	40	40	40	40
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	222,95	120	120	125	125	130
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Transporter)	1.338,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (Transporter)	349,20	500	500	500	500	500
		52353000 Reifen - jährlicher Pauschalansatz: 200 € (Transporter / vorsorglich)	173,15	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Ausstattung Generationen- und Integrationsbüro)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	63,95	500	500	500	500	500
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz: 100 € (Abgabe Künstlersozialkasse)	40,38	100	100	100	100	100

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 31410 Soziale Einrichtungen (Generationen- und Integrationsbüro)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.345,07	46.500	46.500	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Zuweisungen Gemeindegewer plus an Caritasverband Westwald-Rhein-Lahn e.V./ VGR-Beschluss vom 25.03.2021)	12.845,07	15.000	15.000	0	0	0
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Weiterleitung von Landeszuweisungen) (Weiterleitung der Landeszuwendung Gemeindegewer plus an Caritasverband Westwald-Rhein-Lahn e.V.; vgl. Konto 41442 / VGR-Beschluss vom 25.03.2021)	31.500,00	31.500	31.500	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	27.749,56	31.269	31.316	19.316	19.316	19.316
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 186 €	0,00	194	186	186	186	186
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Fahrtkostenerstattung an ehrenamtliche Helfer)	1.583,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Zelt-/Containeranlage Schnelltestzentrum)	20.127,19	0	0	0	0	0
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	50	50	50	50	50
	56341000 Fermeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Diensthandys Integrations- und Generationenbeauftragte)	456,96	500	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen jährliche Pauschalansätze Generationen- und Integrationsbüro - Veranstaltungen/Vorträge/Ausflüge; 7.000 € - Ehrenamtsinitiative "Ich bin dabei"; 7.000 € - Arbeitsmittel; 1.000 € - Gemeindegewer plus; 7.000 € (vorsorglich) (VGR-Beschluss vom 25.03.2021) Sonderbedarf in 2024 - Aufwendungen Bundesprojekt "Chancen-Patenschaften jung & alt"; vgl. Erträge Konto 41441; 5.000 €	5.142,18	27.000	27.000	15.000	15.000	15.000
	56412000 Kfz-Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Transporter)	273,29	300	300	300	300	300
	56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 20 € (Elektronikversicherung für Geräte Gemeindegewer plus)	16,07	25	20	20	20	20
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährliche Mitgliedsbeiträge - Demenz-Netzwerk; 50 € - Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V.; 150 € - Levato; 60 €	150,00	200	260	260	260	260

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 31410 Soziale Einrichtungen (Generationen- und Integrationsbüro)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	184.704,49	121.814	125.531	68.361	69.736	71.141
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.376,35	-81.314	-85.031	-64.361	-65.736	-67.141
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151.376,35	-81.314	-85.031	-64.361	-65.736	-67.141
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.768,00	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-161.144,35	-91.214	-95.031	-74.361	-75.736	-77.141

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.375,58	3.464	3.480	3.563	3.639	3.739
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>1.824,51</i>	<i>1.985</i>	<i>2.005</i>	<i>2.065</i>	<i>2.125</i>	<i>2.190</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>732,07</i>	<i>790</i>	<i>850</i>	<i>875</i>	<i>900</i>	<i>930</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>45</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-93,00</i>	<i>534</i>	<i>483</i>	<i>481</i>	<i>476</i>	<i>476</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-88,00</i>	<i>115</i>	<i>102</i>	<i>102</i>	<i>98</i>	<i>98</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	4.793,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>4.793,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
		<i>55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche jährlicher Zuschuss</i>	<i>0,00</i>	<i>8.150</i>	<i>8.150</i>	<i>8.150</i>	<i>8.150</i>	<i>8.150</i>
		<i>- Förderverein Westerwaldkreis Tafel Montabaur e.V.; 8.150 € (HFA-Beschluss vom 04.06.2020)</i>						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11,53	37	37	37	37	37
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 12 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>11,53</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 25 €</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>7.180,11</b>	<b>16.451</b>	<b>16.467</b>	<b>16.550</b>	<b>16.626</b>	<b>16.726</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-7.180,11</b>	<b>-16.441</b>	<b>-16.457</b>	<b>-16.540</b>	<b>-16.616</b>	<b>-16.716</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-7.180,11</b>	<b>-16.441</b>	<b>-16.457</b>	<b>-16.540</b>	<b>-16.616</b>	<b>-16.716</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388,00	-500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.568,11	-16.941	-16.957	-17.040	-17.116	-17.216

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.359,74	50.730	51.435	52.975	54.565	56.205
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>35.311,83</i>	<i>38.410</i>	<i>38.870</i>	<i>40.035</i>	<i>41.235</i>	<i>42.475</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>662,32</i>	<i>1.190</i>	<i>1.210</i>	<i>1.245</i>	<i>1.285</i>	<i>1.320</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>2.698,09</i>	<i>2.945</i>	<i>2.945</i>	<i>3.035</i>	<i>3.125</i>	<i>3.220</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>7.687,50</i>	<i>8.185</i>	<i>8.410</i>	<i>8.660</i>	<i>8.920</i>	<i>9.190</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	573,39	1.148	1.136	1.136	1.136	1.136
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>541,89</i>	<i>1.098</i>	<i>1.086</i>	<i>1.086</i>	<i>1.086</i>	<i>1.086</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 286 €</i>						
		<i>- jährlicher Sonderbedarf; 800 €</i>						
		<i>(Fortbildung Rentenversicherungsrecht)</i>						
		<i>56321000 Bücher</i>	<i>31,50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
		<i>(Rentenversicherungsrecht)</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>46.933,13</b>	<b>51.878</b>	<b>52.571</b>	<b>54.111</b>	<b>55.701</b>	<b>57.341</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-46.933,13</b>	<b>-51.878</b>	<b>-52.571</b>	<b>-54.111</b>	<b>-55.701</b>	<b>-57.341</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-46.933,13</b>	<b>-51.878</b>	<b>-52.571</b>	<b>-54.111</b>	<b>-55.701</b>	<b>-57.341</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.533,00	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-55.466,13</b>	<b>-60.528</b>	<b>-61.221</b>	<b>-62.761</b>	<b>-64.351</b>	<b>-65.991</b>

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 36200 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 3.300 €</i>						
		<i>(Zuweisung des Westerwaldkreises für dezentrale Jugendarbeit)</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.405,25	7.990	8.101	8.345	8.595	8.855
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>5.641,50</i>	<i>6.020</i>	<i>6.120</i>	<i>6.305</i>	<i>6.495</i>	<i>6.685</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>102,19</i>	<i>180</i>	<i>190</i>	<i>195</i>	<i>200</i>	<i>210</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>430,79</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>495</i>	<i>510</i>	<i>525</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>1.213,20</i>	<i>1.290</i>	<i>1.290</i>	<i>1.330</i>	<i>1.370</i>	<i>1.410</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>17,57</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>25</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.150,00	230.000	274.950	305.500	314.600	322.400
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>228.150,00</i>	<i>230.000</i>	<i>274.950</i>	<i>305.500</i>	<i>314.600</i>	<i>322.400</i>
		<i>(Zuschuss zu den Betriebskosten HdJ)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.024,50	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
		<i>55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche</i>	<i>25.024,50</i>	<i>35.800</i>	<i>35.800</i>	<i>35.800</i>	<i>35.800</i>	<i>35.800</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
		<i>- Zuschüsse für Jugendfahrten/-freizeiten; 32.500 €</i>						
		<i>(Beschluss VGR vom 01.07.2021)</i>						
		<i>- Weiterleitung Kreiszuwendung an HdJ; 3.300 €</i>						
		<i>(vgl. Konto 41443)</i>						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	49	42	42	42	42
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>39</i>	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>37</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 37 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 5 €</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>260.579,75</b>	<b>273.839</b>	<b>318.893</b>	<b>349.687</b>	<b>359.037</b>	<b>367.097</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-260.579,75</b>	<b>-270.539</b>	<b>-315.593</b>	<b>-346.387</b>	<b>-355.737</b>	<b>-363.797</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 36200 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-260.579,75	-270.539	-315.593	-346.387	-355.737	-363.797
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.181,00	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-261.760,75	-271.839	-316.943	-347.737	-357.087	-365.147

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.434,98	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>59.434,98</i>	<i>59.900</i>	<i>59.900</i>	<i>59.900</i>	<i>59.900</i>	<i>59.900</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
		<i>- Zuweisungen für Ferienbetreuung: 14.000 €</i>						
		<i>- Zuwendung vom Land für Schulsozialarbeit: 45.900 € (Weiterleitung: vgl. Konto 54190001)</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.094,25	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>16.094,25</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 16.000 € (Elternbeiträge Ferienbetreuung)</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>75.529,23</b>	<b>74.900</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.264,39	29.520	30.022	30.920	31.845	32.810
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>25.114,29</i>	<i>22.350</i>	<i>22.520</i>	<i>23.195</i>	<i>23.890</i>	<i>24.610</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>484,23</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>710</i>	<i>730</i>	<i>755</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>1.919,84</i>	<i>1.675</i>	<i>1.970</i>	<i>2.030</i>	<i>2.090</i>	<i>2.155</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>5.364,04</i>	<i>4.705</i>	<i>4.740</i>	<i>4.880</i>	<i>5.030</i>	<i>5.180</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>286,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>15,36</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer</i>	<i>80,13</i>	<i>80</i>	<i>82</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>90</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.561,96	247.200	262.900	269.900	275.900	280.900
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>193.661,96</i>	<i>201.300</i>	<i>217.000</i>	<i>224.000</i>	<i>230.000</i>	<i>235.000</i>
		<i>(Zuweisungen an den Deutschen Kinderschutzbund e.V./ HFA-Beschluss vom 25.11.2021)</i>						
		<i>54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Weiterleitung von Landeszuweisungen)</i>	<i>45.900,00</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 45.900 € (Weiterleitung der Landeszuweisung an den Deutschen Kinderschutzbund: vgl. Konto 41442)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.943,83	18.483	18.899	18.899	18.899	18.899
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>133</i>	<i>49</i>	<i>49</i>	<i>49</i>	<i>49</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale: 49 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>86,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen jährliche Pauschalansätze - Ferienbetreuung; 13.500 € - Waldjugendspiele; 2.500 € - Projekt "Lernen durch Abenteuer"; 2.500 €	11.857,03	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	284.770,18	295.203	311.821	319.719	326.644	332.609
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-209.240,95	-220.303	-235.921	-243.819	-250.744	-256.709
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-209.240,95	-220.303	-235.921	-243.819	-250.744	-256.709
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.053,00	-5.150	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-214.293,95	-225.453	-241.171	-249.069	-255.994	-261.959

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	936	936	936	936	936
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.097,03	531.026	605.966	621.572	636.952	653.847
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>155.200,91</i>	<i>181.095</i>	<i>257.315</i>	<i>265.035</i>	<i>272.985</i>	<i>281.175</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>51.779,39</i>	<i>154.335</i>	<i>114.070</i>	<i>117.490</i>	<i>121.015</i>	<i>124.645</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.354,40</i>	<i>4.790</i>	<i>3.540</i>	<i>3.645</i>	<i>3.755</i>	<i>3.870</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>82.834,71</i>	<i>79.180</i>	<i>113.355</i>	<i>116.755</i>	<i>120.260</i>	<i>123.865</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>3.970,88</i>	<i>11.585</i>	<i>8.950</i>	<i>9.220</i>	<i>9.495</i>	<i>9.780</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>11.031,46</i>	<i>31.665</i>	<i>24.375</i>	<i>25.105</i>	<i>25.860</i>	<i>26.635</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>13.304,26</i>	<i>8.790</i>	<i>8.990</i>	<i>9.260</i>	<i>9.535</i>	<i>9.825</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>69,60</i>	<i>130</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-7.982,00</i>	<i>48.710</i>	<i>61.948</i>	<i>61.676</i>	<i>61.153</i>	<i>61.153</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-7.517,00</i>	<i>10.469</i>	<i>13.105</i>	<i>13.061</i>	<i>12.564</i>	<i>12.564</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>50,42</i>	<i>277</i>	<i>198</i>	<i>205</i>	<i>210</i>	<i>215</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.743,25	6.275	13.277	4.477	3.677	3.677
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>1.583,14</i>	<i>5.925</i>	<i>12.977</i>	<i>4.177</i>	<i>3.377</i>	<i>3.377</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 2.377 €</i>						
		<i>- Sonderbedarfe in 2024; 10.600 € (Teamfortbildung / Kita-Akademie)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2025; 1.800 € (Kita-Akademie)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2026; 1.000 € (Teamfortbildung)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2027; 1.000 € (Teamfortbildung)</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>127,91</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 200 €</i>						
		<i>56321000 Bücher</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>32,20</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 € (u.a. Besprechungen Kita-Leitungen)</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	305.840,28	537.301	619.243	626.049	640.629	657.524
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-305.840,28	-536.365	-618.307	-625.113	-639.693	-656.588
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-305.840,28	-536.365	-618.307	-625.113	-639.693	-656.588
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.247,00	-37.100	-45.550	-45.550	-45.550	-45.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-351.087,28	-573.465	-663.857	-670.663	-685.243	-702.138

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 42100 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.880,14	17.264	18.257	18.698	19.127	19.606
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>9.122,78</i>	<i>9.925</i>	<i>10.720</i>	<i>11.040</i>	<i>11.375</i>	<i>11.715</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>3.660,36</i>	<i>3.955</i>	<i>4.270</i>	<i>4.400</i>	<i>4.530</i>	<i>4.665</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>145</i>	<i>150</i>	<i>155</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-465,00</i>	<i>2.670</i>	<i>2.581</i>	<i>2.569</i>	<i>2.548</i>	<i>2.548</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-438,00</i>	<i>574</i>	<i>546</i>	<i>544</i>	<i>524</i>	<i>523</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	860.700,86	1.000.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
		<i>54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe</i>	<i>860.700,86</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.181.000</i>	<i>1.181.000</i>	<i>1.181.000</i>	<i>1.181.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 1.181.000 €</i>						
		<i>(Zahlungswirksamer Verlustausgleich Mons-Tabor-Bad)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	57,61	112	159	159	159	159
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>62</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale: 59 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>57,61</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>872.638,61</b>	<b>1.017.376</b>	<b>1.199.416</b>	<b>1.199.857</b>	<b>1.200.286</b>	<b>1.200.765</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-872.638,61</b>	<b>-1.017.326</b>	<b>-1.199.366</b>	<b>-1.199.807</b>	<b>-1.200.236</b>	<b>-1.200.715</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-872.638,61</b>	<b>-1.017.326</b>	<b>-1.199.366</b>	<b>-1.199.807</b>	<b>-1.200.236</b>	<b>-1.200.715</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.940,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-874.578,61</b>	<b>-1.019.326</b>	<b>-1.201.466</b>	<b>-1.201.907</b>	<b>-1.202.336</b>	<b>-1.202.815</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	685,00	100	100	100	100	100
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10	10	10	10	10
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>685,00</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.308,74	8.165	8.545	8.800	9.050	9.335
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	43.674,48	38.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	43,55	82	80	80	80	80
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>54.026,77</b>	<b>46.247</b>	<b>138.625</b>	<b>138.880</b>	<b>139.130</b>	<b>139.415</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.341,77</b>	<b>-46.137</b>	<b>-138.515</b>	<b>-138.770</b>	<b>-139.020</b>	<b>-139.305</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-53.341,77</b>	<b>-46.137</b>	<b>-138.515</b>	<b>-138.770</b>	<b>-139.020</b>	<b>-139.305</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.512,00	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-54.853,77</b>	<b>-47.737</b>	<b>-140.165</b>	<b>-140.420</b>	<b>-140.670</b>	<b>-140.955</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-54.853,77</b>	<b>-47.737</b>	<b>-140.165</b>	<b>-140.420</b>	<b>-140.670</b>	<b>-140.955</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-769,69	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>-769,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>769,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>769,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>769,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 31230 Einmalige Leistungen - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.016,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	322	322	322	322	322
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>108.016,14</b>	<b>100.322</b>	<b>100.322</b>	<b>100.322</b>	<b>100.322</b>	<b>100.322</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.225,78	101.195	108.940	112.195	115.545	119.005
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	217.848,65	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	384,63	451	983	983	983	983
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>318.459,06</b>	<b>501.646</b>	<b>529.923</b>	<b>533.178</b>	<b>536.528</b>	<b>539.988</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.442,92</b>	<b>-401.324</b>	<b>-429.601</b>	<b>-432.856</b>	<b>-436.206</b>	<b>-439.666</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-210.442,92</b>	<b>-401.324</b>	<b>-429.601</b>	<b>-432.856</b>	<b>-436.206</b>	<b>-439.666</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.424,00	-11.750	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-216.866,92</b>	<b>-413.074</b>	<b>-436.151</b>	<b>-439.406</b>	<b>-442.756</b>	<b>-446.216</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-216.866,92</b>	<b>-413.074</b>	<b>-436.151</b>	<b>-439.406</b>	<b>-442.756</b>	<b>-446.216</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 31300 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	182.493,92	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.404.210,62	1.300.000	1.503.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	283	233	233	233	233
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.586.704,54</b>	<b>1.445.283</b>	<b>1.648.233</b>	<b>1.645.233</b>	<b>1.645.233</b>	<b>1.645.233</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	188.218,86	362.295	449.800	463.255	477.110	491.380
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.394.536,41	1.300.000	1.530.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.474,67	12.332	14.145	14.145	14.145	14.145
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.591.229,94</b>	<b>1.674.677</b>	<b>1.993.995</b>	<b>1.977.450</b>	<b>1.991.305</b>	<b>2.005.575</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.525,40</b>	<b>-229.394</b>	<b>-345.762</b>	<b>-332.217</b>	<b>-346.072</b>	<b>-360.342</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-4.525,40</b>	<b>-229.394</b>	<b>-345.762</b>	<b>-332.217</b>	<b>-346.072</b>	<b>-360.342</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.573,00	-41.950	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-46.098,40</b>	<b>-271.344</b>	<b>-387.612</b>	<b>-374.067</b>	<b>-387.922</b>	<b>-402.192</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-46.098,40</b>	<b>-271.344</b>	<b>-387.612</b>	<b>-374.067</b>	<b>-387.922</b>	<b>-402.192</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 31410 Soziale Einrichtungen (Generationen- und Integrationsbüro)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.303,08	36.500	36.500	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	36.303,08	40.500	40.500	4.000	4.000	4.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.644,69	40.745	44.415	45.745	47.120	48.525
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.345,07	46.500	46.500	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35.160,56	31.269	31.316	19.316	19.316	19.316
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	193.140,64	121.814	125.531	68.361	69.736	71.141
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.837,56	-81.314	-85.031	-64.361	-65.736	-67.141
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-156.837,56	-81.314	-85.031	-64.361	-65.736	-67.141
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.768,00	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-166.605,56	-91.214	-95.031	-74.361	-75.736	-77.141
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-166.605,56	-91.214	-95.031	-74.361	-75.736	-77.141

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10	10	10	10	10
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	10	10	10	10	10
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.579,26	2.830	2.915	3.000	3.085	3.185
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11,53	37	37	37	37	37
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.590,79	11.017	11.102	11.187	11.272	11.372
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.590,79	-11.007	-11.092	-11.177	-11.262	-11.362
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.590,79	-11.007	-11.092	-11.177	-11.262	-11.362
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.978,79	-11.507	-11.592	-11.677	-11.762	-11.862
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.978,79	-11.507	-11.592	-11.677	-11.762	-11.862

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.359,74	50.730	51.435	52.975	54.565	56.205
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	573,39	1.148	1.136	1.136	1.136	1.136
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>46.933,13</b>	<b>51.878</b>	<b>52.571</b>	<b>54.111</b>	<b>55.701</b>	<b>57.341</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.933,13</b>	<b>-51.878</b>	<b>-52.571</b>	<b>-54.111</b>	<b>-55.701</b>	<b>-57.341</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-46.933,13</b>	<b>-51.878</b>	<b>-52.571</b>	<b>-54.111</b>	<b>-55.701</b>	<b>-57.341</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.533,00	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-55.466,13</b>	<b>-60.528</b>	<b>-61.221</b>	<b>-62.761</b>	<b>-64.351</b>	<b>-65.991</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-55.466,13</b>	<b>-60.528</b>	<b>-61.221</b>	<b>-62.761</b>	<b>-64.351</b>	<b>-65.991</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 36200 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.405,25	7.990	8.101	8.345	8.595	8.855
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228.150,00	230.000	274.950	305.500	314.600	322.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-25.111,42	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	49	42	42	42	42
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>210.443,83</b>	<b>273.839</b>	<b>318.893</b>	<b>349.687</b>	<b>359.037</b>	<b>367.097</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.443,83</b>	<b>-270.539</b>	<b>-315.593</b>	<b>-346.387</b>	<b>-355.737</b>	<b>-363.797</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-210.443,83</b>	<b>-270.539</b>	<b>-315.593</b>	<b>-346.387</b>	<b>-355.737</b>	<b>-363.797</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.181,00	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-211.624,83</b>	<b>-271.839</b>	<b>-316.943</b>	<b>-347.737</b>	<b>-357.087</b>	<b>-365.147</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-211.624,83</b>	<b>-271.839</b>	<b>-316.943</b>	<b>-347.737</b>	<b>-357.087</b>	<b>-365.147</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.629,92	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.948,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	88.577,92	74.900	75.900	75.900	75.900	75.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.025,44	29.520	30.022	30.920	31.845	32.810
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	239.561,96	247.200	262.900	269.900	275.900	280.900
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.943,83	18.233	18.649	18.649	18.649	18.649
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	284.531,23	294.953	311.571	319.469	326.394	332.359
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-195.953,31	-220.053	-235.671	-243.569	-250.494	-256.459
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-195.953,31	-220.053	-235.671	-243.569	-250.494	-256.459
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.053,00	-5.150	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-201.006,31	-225.203	-240.921	-248.819	-255.744	-261.709
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-201.006,31	-225.203	-240.921	-248.819	-255.744	-261.709

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	936	936	936	936	936
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.493,78	473.072	532.608	548.530	564.930	581.825
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.722,25	6.275	13.277	4.477	3.677	3.677
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>324.216,03</b>	<b>479.347</b>	<b>545.885</b>	<b>553.007</b>	<b>568.607</b>	<b>585.502</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.216,03</b>	<b>-478.411</b>	<b>-544.949</b>	<b>-552.071</b>	<b>-567.671</b>	<b>-584.566</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-324.216,03</b>	<b>-478.411</b>	<b>-544.949</b>	<b>-552.071</b>	<b>-567.671</b>	<b>-584.566</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.247,00	-37.100	-45.550	-45.550	-45.550	-45.550
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-369.463,03</b>	<b>-515.511</b>	<b>-590.499</b>	<b>-597.621</b>	<b>-613.221</b>	<b>-630.116</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-369.463,03</b>	<b>-515.511</b>	<b>-590.499</b>	<b>-597.621</b>	<b>-613.221</b>	<b>-630.116</b>



## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 42100 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.896,54	14.080	15.205	15.660	16.130	16.610
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	861.332,82	1.000.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	57,61	112	159	159	159	159
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>874.286,97</b>	<b>1.014.192</b>	<b>1.196.364</b>	<b>1.196.819</b>	<b>1.197.289</b>	<b>1.197.769</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-874.286,97</b>	<b>-1.014.142</b>	<b>-1.196.314</b>	<b>-1.196.769</b>	<b>-1.197.239</b>	<b>-1.197.719</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-874.286,97</b>	<b>-1.014.142</b>	<b>-1.196.314</b>	<b>-1.196.769</b>	<b>-1.197.239</b>	<b>-1.197.719</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.940,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-876.226,97</b>	<b>-1.016.142</b>	<b>-1.198.414</b>	<b>-1.198.869</b>	<b>-1.199.339</b>	<b>-1.199.819</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-876.226,97</b>	<b>-1.016.142</b>	<b>-1.198.414</b>	<b>-1.198.869</b>	<b>-1.199.339</b>	<b>-1.199.819</b>

# **Stellenplan zum Teilhaushalt 6**

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 6</b>						
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen</b>						
Beschäftigte/r	E9a		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 7; vorbeh. Stellenbew.
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung</b>						
<b>Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales</b>						
Amtfrau, Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	Jobcenter
Amtfrau, Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	0,875	1,000	tats. besetzt A9; FQS
Beschäftigte/r	S11		0,603	0,603	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39; vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E8		0,500	0,628	0,500	Tz 19,5/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Obersekretär/in	E6/A7		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,000	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,000	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,000	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,000	0,000	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,000	0,000	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,154	0,308	0,308	Tz 6/39, kw
Beschäftigte/r	E3		0,167	0,141	0,167	Tz 6,5/39, kw
Beschäftigte/r	E3		0,154	0,308	0,308	Tz 6/39, kw
<b>Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung</b>						
Beschäftigte/r	E14	IV	0,333	0,333	0,333	s. Teilhaushalt 4, 5, vorbeh. Stellenbewertung, tats. bestz E13
<b>Sachgebiet 4.3 Bildung</b>						
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	0,700	0,500	1,000	Tz 28/40
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	0,500	1,000	0,000	Tz 20/40, Elternzeit
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	E 9c/A10	III	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r, Amtsrat/rätin	E12		0,872	1,000	0,872	Sachgebietsleiterstelle, vorbeh. Stellenbewertung, Tz 34/39
Beschäftigte/r	E9c		0,615	0,615	0,615	Tz 24/39
Beschäftigte/r	E9a		0,000	0,193	0,000	s. Teilhaushalt 5
Beschäftigte/r	E6/ A7		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>			<b>9,200</b>	<b>6,375</b>	<b>7,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>			<b>7,162</b>	<b>7,998</b>	<b>7,009</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>			<b>16,362</b>	<b>14,373</b>	<b>14,009</b>	

# **Teilhaushalt 7**

**- Gestaltung Umwelt -**

Der Teilhaushalt 7 umfasst die folgenden Produkte:

### **51120 Verbandsgemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Produktbeschreibung:	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.1 – Planen und Bauen (Gerd Becher)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Produktbeschreibung:	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Zusammenarbeit mit Sanierungsträgern
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.1 – Planen und Bauen (Sandra Lorenz)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **52100 Bau- und Grundstücksordnung**

Produktbeschreibung:	Beteiligung an baurechtlichen Verfahren
Ziele:	Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen
Zielgruppen:	Bauherren und -frauen, Gewerbebetrieb
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Bebauungspläne
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.1 – Planen und Bauen (Andreas Marx)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **54100 Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung:	Verwaltungsmäßige Abwicklung der Tiefbauangelegenheiten für die Stadt Montabaur und die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Montabaur
Ziele:	Bedarfsgerechte und effiziente Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppen:	Stadt Montabaur und Ortsgemeinden der VG Montabaur
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.5 – Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau, Beiträge (Kay Bröhl)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**54700 ÖPNV**

Produktbeschreibung:	Anruf-Sammel-Taxi
Ziele:	Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot
Zielgruppen:	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Verträge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.2 – Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung (Petra Ramroth)
Kennzahlen:	Zuschussbedarf / Einwohner (Teilergebnishaushalt) Zuschussbedarf / Fahrgast (Teilergebnishaushalt)

**55210 Gewässerunterhaltung**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen
Ziele:	Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz
Zielgruppen:	Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.3 – Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe (Markus Kuch)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung:	Friedhofsbedarfsplanung, Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren, Entwurf von Friedhofssatzungen und Verwaltung der Friedhofsbelegung für die verbandsangehörigen Gemeinden
Ziele:	Effiziente und wirtschaftliche Verwaltung der Friedhöfe
Zielgruppen:	Stadt Montabaur und Ortsgemeinden der VG Montabaur
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.3 – Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe (Gabriele Heidrich)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**55400 Naturschutz und Landschaftspflege (Klimaschutz)**

Produktbeschreibung:	Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die den lokalen Klimaschutz vorantreiben sowie die Klimaanpassung in der Region gewährleisten
Ziele:	Förderung des kommunalen Klimaschutzes sowie Entwicklung und Umsetzung einer Klimaanpassungsstrategie
Zielgruppen:	Bürger/-innen, Gewerbe und Industrie, Stadt und Ortsgemeinden
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Klimaschutzmanagement (Stabstelle) (Max Weber)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**55510 Kommunale Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung:	Personalbestellung für die kommunalen Forstreviere und Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Forstamt
Ziele:	Sicherstellung der kommunalen Beförderung und Waldbewirtschaftung
Zielgruppen:	Stadt Montabaur und Ortsgemeinden der VG Montabaur
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.2 – Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung (Nadja Fischbach)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**56100 Umweltschutz (Biodiversität)**

Produktbeschreibung:	Durchführen von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in der Region und Aufgaben der Landespflege auf VG-Ebene
Ziele:	Erhöhen der Biodiversität innerhalb der VG, Schärfen des Bewusstseins in der Bevölkerung für Naturschutzbelange, Verwalten der Kompensationsflächen von VG, Stadt und Ortsgemeinden
Zielgruppen:	Bürger/-innen, Stadt und Ortsgemeinden
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.3 – Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe (Aglaia Abel)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**57110 Kommunale Wirtschaftsförderung**

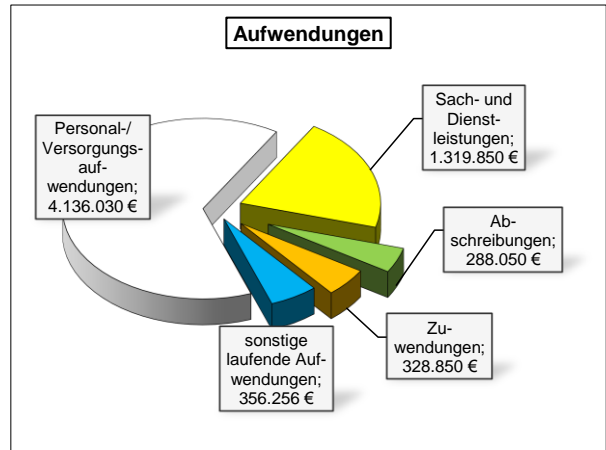
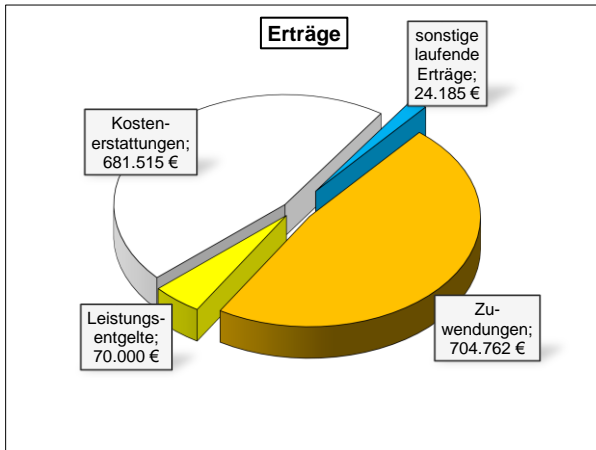
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Marketing und Akquisition, Beratung und Kontaktpflege
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.2 – Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung (Petra Ramroth)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**57520 Kommunale Tourismusförderung**

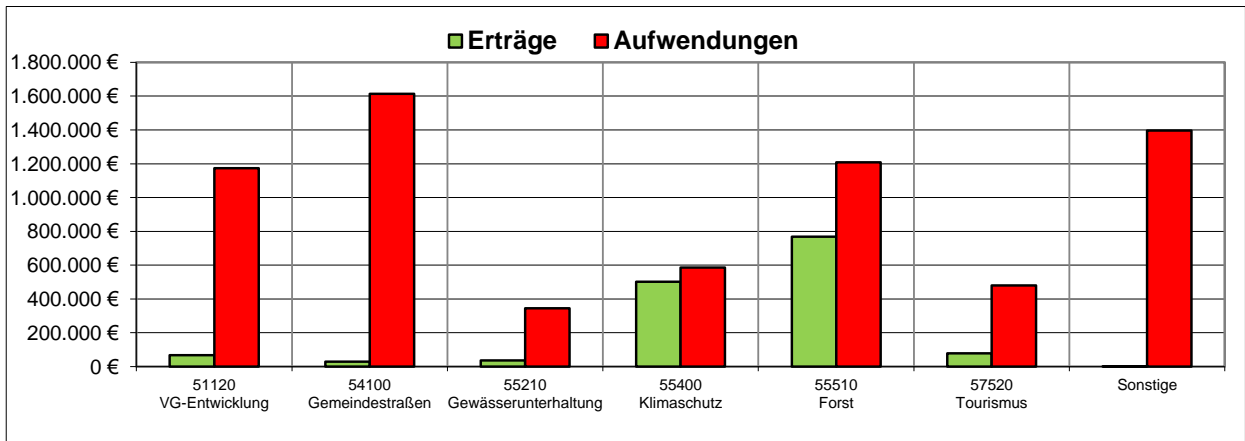
Produktbeschreibung:	Werben für touristische Ziele, Anlage und Unterhaltung von Premium- und Themenwanderwegen, Anlage und Unterhaltung von Radwegen
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenwerbung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.2 – Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung (Karin Maas)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

## Teilergebnishaushalt 7

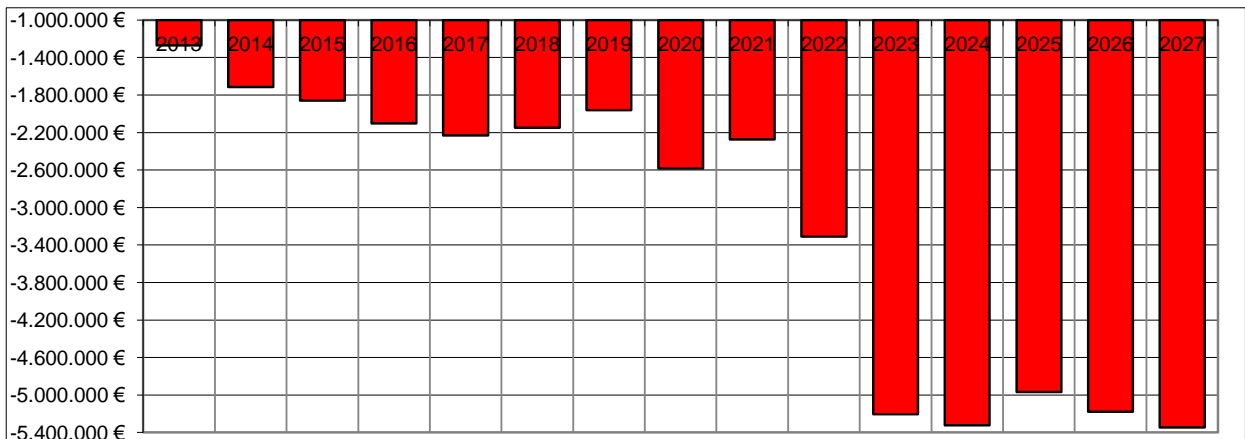
### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Produktübersicht



### Entwicklung der Jahresergebnisse





**Teilfinanzhaushalt 7****Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landeszuwendung Renaturierung „Gackenbach / 2. Abschnitt“) .....	135.000 Euro
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Bundeszuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED) .....	520.000 Euro
3. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landeszuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED) .....	1.200.000 Euro
4. Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen (Wirtschaftsförderung – Rückzahlung Vorfinanzierungsdarlehen).....	40.565 Euro
5. Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen (Wirtschaftsförderung – Rückzahlung Liquiditätsdarlehen) .....	150.000 Euro
6. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuwendung Naturpark Nassau Touristische Entwicklung Gelbachtal)	1.190 Euro

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Dorferneuerung – Gewährung von Dorferneuerungszuschüssen) .....	100.000 Euro
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gewässerunterhaltung – Renaturierung „Gackenbach / 2. Abschnitt“) .....	150.000 Euro
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gewässerunterhaltung – Hochwasserrückhaltebecken „Stelzenbach“) .....	50.000 Euro
4. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Klimaschutz – Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED).....	2.080.000 Euro
5. Auszahlungen für Finanzanlagen (Wirtschaftsförderung – Stammkapital zur Gründung AÖR).....	20.000 Euro
6. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Tourismusförderung – Touristische Entwicklung Gelbachtal) .....	2.380 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266.596,22	271.230	704.762	509.686	405.183	344.425
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	76.830	338.237	151.667	52.258	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	209.544,06	140.000	161.400	155.000	150.000	140.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	291,54	0	0	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	21.047,00	21.000	300	0	0	0
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	5.424,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.500,00	0	1.500	0	0	1.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.789,00	27.900	197.825	197.525	197.425	197.425
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.315,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.315,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.635,45	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen	4.152,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	40.482,50	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.499,28	671.010	681.515	671.515	671.515	671.515
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben	8.449,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	428.490,38	421.070	434.075	424.075	424.075	424.075
		44243100 Forstumlage	180.245,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich	-2.191,39	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.250,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.255,59	25.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25.026,60	29.235	24.185	24.185	24.185	24.185
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	321,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	767,31	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
		46290000 Sonstige laufende Erträge	23.834,47	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103,82	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>992.072,55</b>	<b>1.085.475</b>	<b>1.480.462</b>	<b>1.275.386</b>	<b>1.170.883</b>	<b>1.110.125</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.709.590,29	3.781.385	4.136.030	4.251.802	4.368.790	4.492.681
		50211000 Dienstbezüge	465.255,27	717.265	830.445	855.360	881.020	907.450
		50221000 Vergütungen	1.214.795,69	1.540.709	1.658.195	1.707.940	1.759.190	1.811.960
		50221100 Vergütungen der Forstarbeiter	325.789,89	396.650	411.430	423.775	436.485	449.580
		50222000 Leistungszulagen	28.545,74	60.270	62.640	64.525	66.465	68.440
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	172.521,75	283.055	332.075	341.980	352.235	362.805

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	93.661,30	115.090	124.595	128.335	132.185	136.150
	50321000 Beiträge zu Versorgungskassen Forstarbeiter	25.162,08	29.635	29.635	30.525	31.440	32.385
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	256.949,06	311.175	347.935	358.370	369.115	380.195
	50421000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Forstarbeiter	68.880,54	84.615	87.165	89.780	92.475	95.250
	50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	11.100,91	4.035	4.435	4.560	4.690	4.830
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.015,01	1.075	995	995	995	995
	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-23.836,00	192.928	199.927	199.049	197.363	197.363
	50712000 Beihilferückstellungen	-22.447,00	41.463	42.292	42.153	40.547	40.548
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	89.110,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.086,65	3.420	4.326	4.455	4.585	4.730
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.028,33	1.487.050	1.319.850	733.060	674.220	659.330
	52210000 Aufwendungen für Strom	776,33	3.800	2.700	2.810	2.890	2.950
	52220000 Aufwendungen für Gas	656,04	7.500	2.500	2.600	2.680	2.730
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	27.500	18.000	5.000	5.000	5.000
	52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	125.554,65	208.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.245,57	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.829,48	28.000	30.000	26.000	26.000	26.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285,76	7.250	3.450	1.450	1.450	1.450
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	69,48	77.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.643,76	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	146.501,08	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	441.466,18	965.700	859.700	291.700	232.700	217.700
E 11	- Abschreibungen	129.981,39	192.400	288.050	388.500	441.950	439.800
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.075,93	11.850	12.900	10.450	6.050	800
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	75.084,00	138.800	123.500	126.950	133.450	136.650
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.857,00	1.900	105.900	209.900	261.900	261.900
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.217,08	29.700	33.950	33.950	33.950	33.950
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.747,38	10.150	11.800	7.250	6.600	6.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.619,45	171.850	328.850	178.850	178.850	178.850
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.543,00	116.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	0,00	0	150.000	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	23.226,45	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	850,00	850	850	850	850	850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	182.141,49	309.010	356.256	318.146	309.996	309.996
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16.852,59	28.760	32.556	29.056	27.556	27.556
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	26.058,71	43.260	44.260	44.260	43.260	43.260
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.945,51	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	515,99	600	600	600	600	600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.939,44	21.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	14.147,49	29.000	53.000	54.000	54.000	54.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.244,30	35.250	14.280	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.653,65	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	13,00	200	0	0	0	0
	56321000 Bücher	2.980,28	4.100	5.000	5.000	4.750	4.750
	56322000 Zeitschriften	717,60	870	900	900	900	900
	56341000 Fernmeldegebühren	5.240,56	6.900	13.150	13.150	12.750	12.750
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	42.405,11	72.750	79.830	63.500	58.500	58.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.756,60	34.450	44.450	44.450	44.450	44.450
	56419000 Sonstige Versicherungen	33,65	350	350	350	350	350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.220,52	9.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	76,53	1.000	750	750	750	750
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	321,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	18,96	20	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.929.360,95	5.941.695	6.429.036	5.870.358	5.973.806	6.080.657
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.937.288,40	-4.856.220	-4.948.574	-4.594.972	-4.802.923	-4.970.532
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,20	0	0	0	0	0
	47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	0,20	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,20	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.937.288,20	-4.856.220	-4.948.574	-4.594.972	-4.802.923	-4.970.532
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.893,00	-347.600	-373.950	-373.950	-373.950	-373.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.308.181,20	-5.203.820	-5.322.524	-4.968.922	-5.176.873	-5.344.482

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	238.923,68	243.330	506.937	312.161	207.758	147.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.150,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.472,14	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.593,46	671.010	681.515	671.515	671.515	671.515
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.712,10	29.235	24.185	24.185	24.185	24.185
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	732.851,38	1.057.575	1.282.637	1.077.861	973.458	912.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.673.152,22	3.551.209	3.899.211	4.016.000	4.136.280	4.260.170
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826.784,03	1.487.050	1.319.850	733.060	674.220	659.330
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.306,65	171.850	328.850	178.850	178.850	178.850
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	184.784,49	308.010	355.506	317.396	309.246	309.246
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.705.027,39	5.518.119	5.903.417	5.245.306	5.298.596	5.407.596
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.972.176,01	-4.460.544	-4.620.780	-4.167.445	-4.325.138	-4.494.896
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,20	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,20	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.972.175,81	-4.460.544	-4.620.780	-4.167.445	-4.325.138	-4.494.896
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.893,00	-347.600	-373.950	-373.950	-373.950	-373.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.343.068,81	-4.808.144	-4.994.730	-4.541.395	-4.699.088	-4.868.846
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.500,00	0	1.856.190	550.000	520.000	520.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	80,77	40.565	190.565	40.565	40.565	40.565
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	51.580,77	40.565	2.046.755	590.565	560.565	560.565
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92.950,93	140.000	2.180.000	2.180.000	1.140.000	100.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	48.057,60	75.000	202.380	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	141.008,53	215.000	2.402.380	2.180.000	1.140.000	100.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-89.427,76	-174.435	-355.625	-1.589.435	-579.435	460.565
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.432.496,57	-4.982.579	-5.350.355	-6.130.830	-5.278.523	-4.408.281

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 7  
Teilfinanzhaushalt 7  
Investitionen Teilhaushalt 7

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

Leistung 51120 VG-Entwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.369,04	0	21.400	15.000	10.000	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>52.369,04</i>	<i>0</i>	<i>21.400</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
		<i>- Plan 2024:</i>						
		<i>Zuwendung Radverkehrskonzept VG Montabaur; 6.400 €</i>						
		<i>Zuwendung Landschaftsplan; 15.000 €</i>						
		<i>- Plan 2025:</i>						
		<i>Zuwendung Landschaftsplan; 15.000 €</i>						
		<i>- Plan 2026:</i>						
		<i>Zuwendung Landschaftsplan; 10.000 €</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.315,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	<i>7.315,00</i>	<i>14.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €</i>						
		<i>(u.a. Negativbescheinigung Vorkaufrecht, Freistellungs- und Sanierungsbescheinigungen)</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.250,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Kostenbeteiligung Stadt Montabaur am Radverkehrskonzept; vgl. Konto 5292)</i>						
		<i>44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Aufwandsentschädigungen von privaten Unternehmen)</i>	<i>15.250,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23.498,29	25.250	20.250	20.250	20.250	20.250
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>23.394,47</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 20.000 €</i>						
		<i>(u.a. anteilige Bauscheingebühren des Kreises)</i>						
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>103,82</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>98.432,33</b>	<b>54.250</b>	<b>66.650</b>	<b>50.250</b>	<b>45.250</b>	<b>35.250</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.630,38	502.577	546.142	560.866	575.575	591.404
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>98.865,82</i>	<i>106.560</i>	<i>166.640</i>	<i>171.640</i>	<i>176.790</i>	<i>182.090</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>157.109,21</i>	<i>240.015</i>	<i>197.505</i>	<i>203.430</i>	<i>209.535</i>	<i>215.820</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>3.115,60</i>	<i>7.440</i>	<i>6.130</i>	<i>6.315</i>	<i>6.505</i>	<i>6.700</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>40.608,72</i>	<i>43.855</i>	<i>67.935</i>	<i>69.975</i>	<i>72.070</i>	<i>74.235</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>11.982,42</i>	<i>18.020</i>	<i>14.445</i>	<i>14.880</i>	<i>15.325</i>	<i>15.785</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>32.980,62</i>	<i>49.680</i>	<i>42.720</i>	<i>44.000</i>	<i>45.320</i>	<i>46.680</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>2.690,23</i>	<i>1.565</i>	<i>1.565</i>	<i>1.610</i>	<i>1.660</i>	<i>1.710</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>66,50</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-4.727,00</i>	<i>28.662</i>	<i>40.118</i>	<i>39.942</i>	<i>39.604</i>	<i>39.603</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-4.451,00</i>	<i>6.160</i>	<i>8.486</i>	<i>8.459</i>	<i>8.136</i>	<i>8.136</i>

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

Leistung 51120 VG-Entwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	389,26	540	518	535	550	565
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.624,23	415.000	425.000	175.000	120.000	110.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.624,23	415.000	425.000	175.000	120.000	110.000
	Sonderbedarfe in 2024:						
	- Freiflächen PV-Planung; 10.000 €						
	- weitere Änderungen Flächennutzungsplan; 20.000 €						
	- Radverkehrskonzept; 10.000 € (vgl. Erstattung Stadt; Konto 44243)						
	- Planerische Umsetzung Maßnahmen Radverkehrskonzept; 50.000 €						
	- Überarbeitung Teilflächennutzungsplan Windenergie; 100.000 €						
	- Fortschreibung Landschaftsplan; 105.000 €						
	- Neuaufstellung Flächennutzungsplan; 130.000 €						
	Sonderbedarfe in 2025:						
	- Fortschreibung Landschaftsplan; 75.000 €						
	- Neuaufstellung Flächennutzungsplan; 100.000 €						
	Sonderbedarfe in 2026:						
	- Fortschreibung Landschaftsplan; 20.000 €						
	- Neuaufstellung Flächennutzungsplan; 100.000 €						
	Sonderbedarfe in 2027:						
	- Fortschreibung Landschaftsplan; 10.000 €						
	- Neuaufstellung Flächennutzungsplan; 100.000 €						
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.543,00	116.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zuschüsse an Stadt und Ortsgemeinden ohne verbandsgemeindeeigene Turnhallen)	117.543,00	116.000	118.000	118.000	118.000	118.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.405,31	34.448	32.964	25.464	25.464	25.464
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.095,65	5.448	7.364	4.864	4.864	4.864
	- allg. Fortbildungspauschale; 1.864 €						
	- jährlicher Sonderbedarf; 3.000 € (Bauleitplanung)						
	- Sonderbedarf in 2024; 2.500 € (Spezialfortbildung für einen Mitarbeiter)						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	703,86	800	800	800	800	800
	- jährlicher Pauschalansatz; 800 €						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.093,31	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (vorsorglich) (u.a. FNP Windenergie, PV-Freiflächen, Interkommunale Zusammenarbeit, Einzelhandelsfragen)						
	- Sonderbedarf in 2024; 5.000 € (Beratungsleistungen Ultranet)						
	56321000 Bücher	723,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Bauplanungsrecht / Baugesetzbuch)						



Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

Leistung 51120 VG-Entwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz: 550 € (Abo "Baurecht")	518,40	550	550	550	550	550
	56341000 Fernmeldegebühren (Handygebühren)	246,33	400	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Radverkehrskonzept, Ultramet)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz: 500 €	24,42	500	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - jährlicher Mitgliedsbeitrag: AGFK-RLP e.V.; 1.500 €	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	500.202,92	1.068.025	1.122.106	879.330	839.039	844.868
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-401.770,59	-1.013.775	-1.055.456	-829.080	-793.789	-809.618
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-401.770,59	-1.013.775	-1.055.456	-829.080	-793.789	-809.618
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.719,00	-53.550	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-453.489,59	-1.067.325	-1.107.556	-881.180	-845.889	-861.718

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.539,44	239.459	241.556	248.800	256.275	263.955
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>171.953,41</i>	<i>182.424</i>	<i>184.125</i>	<i>189.650</i>	<i>195.340</i>	<i>201.200</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>3.161,13</i>	<i>5.670</i>	<i>5.720</i>	<i>5.890</i>	<i>6.070</i>	<i>6.250</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>13.133,69</i>	<i>13.795</i>	<i>13.835</i>	<i>14.250</i>	<i>14.680</i>	<i>15.120</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>35.721,41</i>	<i>37.065</i>	<i>37.335</i>	<i>38.455</i>	<i>39.610</i>	<i>40.795</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer</i>	<i>569,80</i>	<i>505</i>	<i>541</i>	<i>555</i>	<i>575</i>	<i>590</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	73.293,00	137.000	121.700	125.150	131.650	134.850
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>73.293,00</i>	<i>137.000</i>	<i>121.700</i>	<i>125.150</i>	<i>131.650</i>	<i>134.850</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.878,71	1.757	1.718	1.718	1.718	1.718
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 868 €</i>	<i>1.530,70</i>	<i>907</i>	<i>868</i>	<i>868</i>	<i>868</i>	<i>868</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>	<i>19,57</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56341000 Femmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 400 € (Diensthandy)</i>	<i>328,44</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit - jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>299.711,15</b>	<b>378.216</b>	<b>364.974</b>	<b>375.668</b>	<b>389.643</b>	<b>400.523</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-299.711,15</b>	<b>-378.216</b>	<b>-364.974</b>	<b>-375.668</b>	<b>-389.643</b>	<b>-400.523</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-299.711,15	-378.216	-364.974	-375.668	-389.643	-400.523
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.144,00	-29.500	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-330.855,15	-407.716	-396.324	-407.018	-420.993	-431.873

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 52100 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	63	63	63	63	63
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>63</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.324,71	161.561	179.777	184.776	189.814	195.169
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>24.716,36</i>	<i>26.640</i>	<i>39.720</i>	<i>40.910</i>	<i>42.140</i>	<i>43.405</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>65.999,28</i>	<i>86.835</i>	<i>84.380</i>	<i>86.910</i>	<i>89.520</i>	<i>92.205</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.209,85</i>	<i>2.700</i>	<i>2.610</i>	<i>2.690</i>	<i>2.770</i>	<i>2.850</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>10.152,18</i>	<i>10.965</i>	<i>16.990</i>	<i>17.500</i>	<i>18.025</i>	<i>18.565</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>5.040,66</i>	<i>6.515</i>	<i>5.805</i>	<i>5.980</i>	<i>6.160</i>	<i>6.345</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>14.079,56</i>	<i>18.480</i>	<i>17.770</i>	<i>18.305</i>	<i>18.850</i>	<i>19.420</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>308,05</i>	<i>470</i>	<i>670</i>	<i>690</i>	<i>710</i>	<i>730</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-1.219,00</i>	<i>7.166</i>	<i>9.563</i>	<i>9.520</i>	<i>9.440</i>	<i>9.440</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-1.148,00</i>	<i>1.540</i>	<i>2.023</i>	<i>2.016</i>	<i>1.939</i>	<i>1.939</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>185,77</i>	<i>250</i>	<i>246</i>	<i>255</i>	<i>260</i>	<i>270</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	74,26	958	911	911	911	911
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>758</i>	<i>717</i>	<i>717</i>	<i>717</i>	<i>717</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale: 711 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>74,26</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 200 €</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>119.398,97</b>	<b>162.519</b>	<b>180.688</b>	<b>185.687</b>	<b>190.725</b>	<b>196.080</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-119.398,97</b>	<b>-162.456</b>	<b>-180.625</b>	<b>-185.624</b>	<b>-190.662</b>	<b>-196.017</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-119.398,97</b>	<b>-162.456</b>	<b>-180.625</b>	<b>-185.624</b>	<b>-190.662</b>	<b>-196.017</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.284,00	-18.800	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-139.682,97</b>	<b>-181.256</b>	<b>-201.075</b>	<b>-206.074</b>	<b>-211.112</b>	<b>-216.467</b>

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 52200 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.205,03	0	0	0	0	0
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>2.441,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>44,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>186,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>532,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.205,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.205,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,20	0	0	0	0	0
		<i>47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich (Zinsen ZVK-Darlehen)</i>	<i>0,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.204,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-620,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.824,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz: 5.000 € (Dienstleistungen der Verbandsgemeinde in Tiefbaumaßnahmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.053,99	29.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben - jährliche Pauschalansätze: Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken; 15.000 € Erstattung Aus- und Fortbildungskosten VG-Werke; 2.000 €</i>	<i>8.449,45</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Stadt/OG für Leistungen Straßenbeleuchtung)</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich (Erstattungen nach AAG)</i>	<i>-2.191,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für die Beseitigung von Ölspuren)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz: 2.500 € (Kostenerstattungen von Privatpersonen für die Beseitigung von Ölspuren)</i>	<i>2.795,93</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.207,31	2.936	2.936	2.936	2.936	2.936
		<i>46270000 Versicherungserstattungen - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Kostenerstattungen von Versicherungen für die Beseitigung von Ölspuren)</i>	<i>767,31</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>46290000 Sonstige laufende Erträge - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Verwaltungspauschalen bei Schadensfällen / Ölspurbeseitigungen)</i>	<i>440,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>10.261,30</b>	<b>36.936</b>	<b>29.436</b>	<b>29.436</b>	<b>29.436</b>	<b>29.436</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	743.005,60	1.250.227	1.277.291	1.312.640	1.348.246	1.386.142
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>94.203,13</i>	<i>280.435</i>	<i>297.315</i>	<i>306.235</i>	<i>315.420</i>	<i>324.885</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>461.899,95</i>	<i>588.500</i>	<i>583.550</i>	<i>601.055</i>	<i>619.090</i>	<i>637.660</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>8.247,40</i>	<i>18.310</i>	<i>18.160</i>	<i>18.705</i>	<i>19.265</i>	<i>19.845</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>52.468,27</i>	<i>111.870</i>	<i>122.485</i>	<i>126.160</i>	<i>129.945</i>	<i>133.845</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>36.055,79</i>	<i>43.250</i>	<i>44.610</i>	<i>45.950</i>	<i>47.325</i>	<i>48.745</i>

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	97.144,41	113.905	121.710	125.360	129.120	132.995
	50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	2.251,71	1.000	1.000	1.030	1.060	1.095
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	39,90	80	80	80	80	80
	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.252,00	75.430	71.578	71.263	70.659	70.660
	50712000 Beihilferückstellungen	-4.946,00	16.212	15.147	15.092	14.517	14.517
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	893,04	1.235	1.662	1.710	1.765	1.815
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.100,54	405.250	130.250	80.250	80.250	80.250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	0,00	250	250	250	250	250
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe - jährlicher Pauschalansatz; 40.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken)	0,00	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährliche Pauschalansätze: Digitalisierung B-Pläne; 10.000 € Beseitigung von Ölsuren; 30.000 € (vgl. Kostenerstattungen Konten 4425 / 4429 / 4627) - Sonderbedarf in 2023; 300.000 € (Digitalisierung B-Pläne / Beratung und Unterstützung im Rahmen der Einführung WKB) - Sonderbedarf in 2024; 50.000 € (Digitalisierung B-Pläne / Beratung und Unterstützung im Rahmen der Einführung WKB)	320.100,54	330.000	90.000	40.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	6.269,93	6.000	7.050	7.050	6.050	800
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.269,93	6.000	7.050	7.050	6.050	800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.310,61	56.264	66.706	66.706	66.706	66.706
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 5.456 € - jährlicher Sonderbedarf; 4.000 € (Fortbildungsbedarf Beitragsrecht / WKB)	9.644,92	8.514	9.456	9.456	9.456	9.456
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €	12.249,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	515,99	500	500	500	500	500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Softwarepflege - "KKG" / Ausbau- und Erschließungsrecht; 5.500 € - "ITWO"; 7.500 € - "SIB-Bauwerke"; € - "GeoMedia Kommunal"; 8.000 € - "GSA Straßenerhaltung"; 10.000 €	7.655,09	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (vorsorglich)	9.560,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	13,00	200	0	0	0	0
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz: 2.200 € (Fachliteratur Straßen- und Tiefbau / Beitragsrecht)	2.134,97	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz: 3.100 € (Diensthandys Mitarbeiter Tiefbau)	2.431,58	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz: 150 €	71,40	150	150	150	150	150
	56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz: 50 € (Elektronikversicherung für mobile EDV-Geräte)	33,65	50	50	50	50	50
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.113.686,68	1.717.741	1.481.297	1.466.646	1.501.252	1.533.898
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.103.425,38	-1.680.805	-1.451.861	-1.437.210	-1.471.816	-1.504.462
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.103.425,38	-1.680.805	-1.451.861	-1.437.210	-1.471.816	-1.504.462
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.282,00	-128.750	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.235.707,38	-1.809.555	-1.584.561	-1.569.910	-1.604.516	-1.637.162



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 54700 ÖPNV

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl beförderte Personen	Anzahl	1.442	1.399	1.442	1.442	1.442	1.442
Einwohnerzahl 31.12. (VG)	Einwohner (31.12.)	43.370	42.849	43.370	43.370	43.370	43.370
Zuschussbedarf	Euro	-23.226,45	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschussbedarf/Einwohner	Euro	-0,54	-0,58	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69
Zuschussbedarf/Fahrgast	Euro	-16,11	-17,87	-20,80	-20,80	-20,80	-20,80

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.983,32	5.440	5.505	5.675	5.845	6.015
	50221000 Vergütungen	3.865,92	4.190	4.255	4.385	4.515	4.650
	50222000 Leistungszulagen	74,42	130	130	135	140	140
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	295,53	315	315	325	335	345
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	735,33	790	790	815	840	865
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,12	15	15	15	15	15
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Austausch Fahrplankästen / ALF-Schilder)						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abgabe Künstlersozialkasse)	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.226,45	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	23.226,45	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- jährlicher Pauschalansatz: 30.000 € (Betriebskostenanteile an die RMV -ALF-)						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	524,79	629	629	629	629	629
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	19	19	19	19	19
	- allg. Fortbildungspauschale; 19 €						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	0,00	10	10	10	10	10
	- jährlicher Pauschalansatz: 10 €						
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	524,79	600	600	600	600	600
	- jährlicher Pauschalansatz: 600 € (ALF-Fahrscheinblöcke)						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 54700 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.734,56	32.119	37.184	37.354	37.524	37.694
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.734,56	-32.119	-37.184	-37.354	-37.524	-37.694
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.734,56	-32.119	-37.184	-37.354	-37.524	-37.694
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-657,00	-750	-800	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.391,56	-32.869	-37.984	-38.154	-38.324	-38.494

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.071,00	26.800	32.875	32.875	32.875	32.875
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>27.071,00</i>	<i>26.800</i>	<i>32.875</i>	<i>32.875</i>	<i>32.875</i>	<i>32.875</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,21	4.010	4.015	4.015	4.015	4.015
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.113,21</i>	<i>4.010</i>	<i>4.015</i>	<i>4.015</i>	<i>4.015</i>	<i>4.015</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 4.015 €</i>						
		<i>(Erstattung der Unterhaltungskosten des RRB Sandbach durch die OG Niedererbach / 50 %)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>28.184,21</b>	<b>30.810</b>	<b>36.890</b>	<b>36.890</b>	<b>36.890</b>	<b>36.890</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.872,10	72.812	104.225	107.355	110.570	113.890
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>0,00</i>	<i>20.065</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>19.454,24</i>	<i>27.035</i>	<i>78.605</i>	<i>80.965</i>	<i>83.390</i>	<i>85.895</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>471,22</i>	<i>840</i>	<i>2.440</i>	<i>2.515</i>	<i>2.590</i>	<i>2.665</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>10.130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>1.494,42</i>	<i>2.030</i>	<i>5.860</i>	<i>6.035</i>	<i>6.215</i>	<i>6.405</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>4.392,44</i>	<i>5.895</i>	<i>17.170</i>	<i>17.685</i>	<i>18.215</i>	<i>18.760</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.397</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>59,78</i>	<i>60</i>	<i>150</i>	<i>155</i>	<i>160</i>	<i>165</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.622,79	235.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		<i>52315000 Unterhaltung der Wasserläufe</i>	<i>125.554,65</i>	<i>208.000</i>	<i>168.000</i>	<i>168.000</i>	<i>168.000</i>	<i>168.000</i>
		<i>- jährliche Pauschalansätze:</i>						
		<i>Unterhaltung Wasserläufe; 120.000 €</i>						
		<i>Unterhaltung RRB Sandbach; 8.000 €</i>						
		<i>Beseitigung "Bärenklau"; 20.000 €</i>						
		<i>Reparaturarbeiten; 20.000 €</i>						
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	<i>69,48</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>						
		<i>(Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken)</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>12.998,66</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 25.000 €</i>						
		<i>(Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	30.142,08	32.650	36.900	36.900	36.900	36.900
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>1.791,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>27.217,08</i>	<i>29.700</i>	<i>33.950</i>	<i>33.950</i>	<i>33.950</i>	<i>33.950</i>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.134,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.027,24	3.547	2.191	2.191	2.191	2.191
	<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	0,00	1.217	597	597	597	597
	- allg. Fortbildungspauschale: 591 €						
	- Sonderbedarf in 2023: 600 € (Fortbildung neuer Mitarbeiter)						
	<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	48,65	1.000	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
	<i>56321000 Bücher</i>	0,00	200	200	200	200	200
	- jährlicher Pauschalansatz: 200 € (DIN-Vorschriften Wasserbau)						
	<i>56322000 Zeitschriften</i>	0,00	110	120	120	120	120
	- jährlicher Pauschalansatz: 120 € (Abo "Natur und Landschaft")						
	<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	959,63	1.000	750	750	750	750
	- jährliche Pauschalansätze: Überwachungssystem Stadtbach Montabaur; 200 € Diensthandy; 550 €						
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	18,96	20	30	30	30	30
	- jährlicher Pauschalansatz: 30 € (RRB Sandbach Niedererbach)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	195.664,21	344.009	338.316	341.446	344.661	347.981
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-167.480,00	-313.199	-301.426	-304.556	-307.771	-311.091
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-167.480,00	-313.199	-301.426	-304.556	-307.771	-311.091
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.039,00	-11.800	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-173.519,00	-324.999	-307.676	-310.806	-314.021	-317.341

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.704,16	105.315	105.904	109.075	112.345	115.715
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>72.234,62</i>	<i>79.835</i>	<i>80.365</i>	<i>82.775</i>	<i>85.260</i>	<i>87.815</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.348,33</i>	<i>2.470</i>	<i>2.500</i>	<i>2.575</i>	<i>2.650</i>	<i>2.730</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>5.518,72</i>	<i>6.040</i>	<i>5.885</i>	<i>6.060</i>	<i>6.245</i>	<i>6.430</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>15.493,03</i>	<i>16.855</i>	<i>17.035</i>	<i>17.545</i>	<i>18.070</i>	<i>18.615</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>79,80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>29,66</i>	<i>35</i>	<i>39</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>45</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	5.806,00	5.850	5.850	3.400	0	0
		<i>53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (FriedhofsGIS)</i>	<i>5.806,00</i>	<i>5.850</i>	<i>5.850</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,00	850	850	850	850	850
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>850,00</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 850 €</i> <i>(Zuweisung an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.870,23	8.058	17.000	17.000	17.000	17.000
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>395,60</i>	<i>2.648</i>	<i>1.620</i>	<i>1.620</i>	<i>1.620</i>	<i>1.620</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale: 620 €</i> <i>- jährlicher Sonderbedarf: 1.000 €</i> <i>- Sonderbedarf in 2023: 1.000 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 50 €</i>						
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates Softwarepflege</i>	<i>4.275,43</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>- "eIFRIED": 10.000 €</i> <i>- "FriedhofsGIS": 5.000 €</i>						
		<i>56322000 Zeitschriften</i>	<i>199,20</i>	<i>210</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 230 €</i> <i>(Abo "Friedhofskultur")</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz: 100 € (u.a. Aufkleber für Einsegnungen / ungepflegte Gräber)	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	106.230,39	120.073	129.604	130.325	130.195	133.565
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-106.230,39	-120.073	-129.604	-130.325	-130.195	-133.565
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-106.230,39	-120.073	-129.604	-130.325	-130.195	-133.565
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.211,00	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-124.441,39	-138.473	-148.004	-148.725	-148.595	-151.965

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege (Klimaschutz)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209,00	87.830	502.237	315.661	216.258	164.000
		<i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>76.830</i>	<i>338.237</i>	<i>151.661</i>	<i>52.258</i>	<i>0</i>
		<i>- Zuwendungen vom Bund:</i>						
		<i>Erstellung integriertes Klimaschutzkonzept (IKK): 38.537 € (40 %)</i>						
		<i>Erstellung kommunale Wärmeplanung (kWP): 187.200 € (90 %)</i>						
		<i>Personal-/Sachkosten Klimaanpassungsmanager: 112.500 € (80 %)</i>						
		<i>41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden</i>	<i>209,00</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Zuschüsse Naturpark Nassau für Maßnahmen Biodiversität / ab 2024 über Produkt 56100)</i>						
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>164.000</i>	<i>164.000</i>	<i>164.000</i>	<i>164.000</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>209,00</b>	<b>87.830</b>	<b>502.237</b>	<b>315.661</b>	<b>216.258</b>	<b>164.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.805,24	113.720	206.203	212.390	218.760	225.325
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>76.964,48</i>	<i>86.370</i>	<i>160.230</i>	<i>165.035</i>	<i>169.990</i>	<i>175.090</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.452,84</i>	<i>2.680</i>	<i>4.980</i>	<i>5.130</i>	<i>5.285</i>	<i>5.440</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>5.881,21</i>	<i>6.460</i>	<i>10.420</i>	<i>10.735</i>	<i>11.055</i>	<i>11.385</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>16.311,99</i>	<i>17.990</i>	<i>30.090</i>	<i>30.995</i>	<i>31.920</i>	<i>32.880</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>194,72</i>	<i>220</i>	<i>483</i>	<i>495</i>	<i>510</i>	<i>530</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.807,14	57.500	239.500	26.500	22.500	17.500
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>(Saatgut für Umsetzung Biodiversität)</i>						
		<i>- Sonderbedarfe in 2023:</i>						
		<i>Beet Innenhof Augst-Schule: 10.000 €</i>						
		<i>Flächenmanagement weitere Schulen: 5.000 €</i>						
		<i>Allgemeine Flächenpflege: 5.000 €</i>						
		<i>(ab 2024 über Produkt 56100)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>263,96</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Sonderbedarf in 2023: 5.000 €</i>						
		<i>(Nistkästen und Insektenhotels Biodiversität)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2024: 3.000 €</i>						
		<i>(Nistkästen und Insektenhotels Biodiversität)</i>						
		<i>(ab 2024 über Produkt 56100)</i>						

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege (Klimaschutz)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Nutzungsentgelt Stadthalle Montabaur)	464,80	0	500	500	500	500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährliche Pauschalansätze: Klimaschutzmanagement; 17.000 € (u.a. Prozessunterstützung Durchführung Workshops, Machbarkeitsstudien Erneuerbare Energien, Moderation im Rahmen der Akteursbeteiligung) Klimaanpassungsmanagement; 9.000 € (bis 2025) (u.a. Prozessunterstützung, Akteursbeteiligung Erstellung Klimaanpassungskonzept) - Sonderbedarfe in 2023: Konzept Straßenbeleuchtung; 15.000 € Vorstudie kalte Nahwärme Schulzentrum Montabaur; 15.000 € - Sonderbedarfe in 2024: Erstellung kommunale Wärmeplanung; 208.000 € Aktualisierung CO2-Bilanz; 5.000 € - Sonderbedarf in 2026: Aktualisierung CO2-Bilanz; 5.000 €	29.078,38	30.000	239.000	26.000	22.000	17.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	104.000	208.000	260.000	260.000
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	104.000	208.000	260.000	260.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.024,30	21.027	20.543	20.543	12.393	12.393
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 743 € - jährliche Sonderbedarfe: Klimaschutzmanager; 1.500 € Klimaanpassungsmanager; 1.500 € (bis 2025)	736,61	2.527	3.743	3.743	2.243	2.243
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährliche Pauschalansätze: Klimaschutzmanager; 1.000 € Klimaanpassungsmanager; 1.000 € (bis 2025)	365,58	500	2.000	2.000	1.000	1.000
	56321000 Bücher - jährliche Pauschalansätze: Klimaschutzmanager; 250 € Klimaanpassungsmanager; 250 €	62,57	200	500	500	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren - jährliche Pauschalansätze: Diensthandy Klimaschutzmanager; 400 € Diensthandy Klimaanpassungsmanager; 400 € (bis 2025)	0,00	800	800	800	400	400
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit - jährliche Pauschalansätze: Klimaschutzmanagement; 8.500 € (u.a. Pflege Homepage, Durchführung von Veranstaltungen/Kampagnen, Druck Flyer) Klimaanpassungsmanagement; 3.000 € (bis 2025) (u.a. Beteiligung / Druck Erstellung Klimaanpassungskonzept)	2.859,54	15.000	13.500	13.500	8.500	8.500



Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege (Klimaschutz)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	- Sonderbedarf in 2024 / 2025: Einrichtung Messestand; 2.000 € 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	134.636,68	192.247	570.246	467.433	513.653	515.218
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-134.427,68	-104.417	-68.009	-151.772	-297.395	-351.218
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-134.427,68	-104.417	-68.009	-151.772	-297.395	-351.218
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.071,00	-1.350	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-150.498,68	-105.767	-84.259	-168.022	-313.645	-367.468

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.175,02	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>157.175,02</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 140.000 €</i>						
		<i>(Zuschuss zu den Personalkosten der Förster / 30 %)</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.154,59	607.000	627.000	627.000	627.000	627.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>427.377,17</i>	<i>400.000</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 420.000 €</i>						
		<i>(Erstattung Personalkosten für Arbeitseinsätze der Forstarbeiter in den Gemeinden)</i>						
		<i>44243100 Forstumlage</i>	<i>180.245,25</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 200.000 €</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>6.532,17</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>- jährliche Pauschalansätze:</i>						
		<i>Erstattung Handygebühren / Motorsägenkurse: 1.000 €</i>						
		<i>Verwaltungskostenbeiträge der Jagdgenossenschaften: 6.000 €</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	936	936	936	936	936
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>771.329,61</b>	<b>747.936</b>	<b>767.936</b>	<b>767.936</b>	<b>767.936</b>	<b>767.936</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	780.637,46	1.062.389	1.112.306	1.142.405	1.172.515	1.204.866
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>247.469,96</i>	<i>283.565</i>	<i>326.770</i>	<i>336.575</i>	<i>346.670</i>	<i>357.070</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>2.314,39</i>	<i>41.725</i>	<i>17.625</i>	<i>18.155</i>	<i>18.700</i>	<i>19.260</i>
		<i>50221100 Vergütungen der Forstarbeiter</i>	<i>325.789,89</i>	<i>396.650</i>	<i>411.430</i>	<i>423.775</i>	<i>436.485</i>	<i>449.580</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>6.088,02</i>	<i>13.640</i>	<i>12.790</i>	<i>13.175</i>	<i>13.570</i>	<i>13.975</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>69.292,58</i>	<i>106.235</i>	<i>124.605</i>	<i>128.345</i>	<i>132.195</i>	<i>136.160</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>405,61</i>	<i>3.200</i>	<i>1.365</i>	<i>1.405</i>	<i>1.450</i>	<i>1.490</i>
		<i>50321000 Beiträge zu Versorgungskassen Forstarbeiter</i>	<i>25.162,08</i>	<i>29.635</i>	<i>29.635</i>	<i>30.525</i>	<i>31.440</i>	<i>32.385</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>1.994,50</i>	<i>8.960</i>	<i>3.890</i>	<i>4.005</i>	<i>4.125</i>	<i>4.250</i>
		<i>50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Forstarbeiter</i>	<i>68.880,54</i>	<i>84.615</i>	<i>87.165</i>	<i>89.780</i>	<i>92.475</i>	<i>95.250</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>5.850,92</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.030</i>	<i>1.060</i>	<i>1.095</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>634,32</i>	<i>635</i>	<i>555</i>	<i>555</i>	<i>555</i>	<i>555</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-12.638,00</i>	<i>76.273</i>	<i>78.668</i>	<i>78.324</i>	<i>77.660</i>	<i>77.660</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-11.902,00</i>	<i>16.391</i>	<i>16.642</i>	<i>16.586</i>	<i>15.955</i>	<i>15.956</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)</i>	<i>51.034,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	260,65	65	166	170	175	180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.811,80	34.005	41.074	41.074	41.074	41.074
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale: 5.124 € (Förster und Waldarbeiter)	779,48	5.355	5.124	5.124	5.124	5.124
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz: 25.000 €	12.210,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - jährlicher Pauschalansatz: 3.000 € (Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung)	1.945,51	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz: 100 € (Landeswaldgesetz RLP)	59,40	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € (Diensthandys Förster/Waldarbeiter; vgl. Erstattung Konto 4429)	240,00	700	6.000	6.000	6.000	6.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz: 100 €	0,00	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - jährlicher Mitgliedsbeitrag: Fachbeirat "Forst und Jagd" des Gemeinde- und Städtebundes; 1.500 €	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	76,53	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	797.449,26	1.096.394	1.153.380	1.183.479	1.213.589	1.245.940
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.119,65	-348.458	-385.444	-415.543	-445.653	-478.004
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.119,65	-348.458	-385.444	-415.543	-445.653	-478.004
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.169,00	-52.150	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-80.288,65	-400.608	-439.844	-469.943	-500.053	-532.404

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 56100 Umweltschutz (Biodiversität)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	47.739	49.175	50.650	52.165
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>37.170</i>	<i>38.285</i>	<i>39.435</i>	<i>40.615</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.790</i>	<i>2.875</i>	<i>2.960</i>	<i>3.050</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.770</i>	<i>8.005</i>	<i>8.245</i>	<i>8.490</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- Sonderbedarfe in 2024: <i>Beetpflege Augst-Schule und Eisenbachschule: 3.000 €</i> <i>Flächenmanagement (Mahd) weitere Schulen: 5.000 €</i> <i>Neue Projekte Ansaat / Pflanzungen: 5.000 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- Sonderbedarf in 2024: 2.000 € <i>(Nistkästen und Insektenhotels Biodiversität)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	7.783	2.783	2.783	2.783
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>333</i>	<i>333</i>	<i>333</i>	<i>333</i>
		- allg. Fortbildungspauschale: 133 € - Sonderbedarf in 2024: 200 €						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		- jährlicher Pauschalansatz: 50 €						
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- Sonderbedarf in 2024: 5.000 € <i>(Eintragung Kompensationsflächen in GeoMedia)</i>						
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		- jährlicher Pauschalansatz: 400 € <i>(Diensthandy)</i>						
		<i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		- jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € <i>(Umweltbildungsangebote Biodiversität an Schulen)</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.522</b>	<b>51.958</b>	<b>53.433</b>	<b>54.948</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 56100 Umweltschutz (Biodiversität)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-70.522	-51.958	-53.433	-54.948
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-70.522	-51.958	-53.433	-54.948
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-71.772	-53.208	-54.683	-56.198

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.917,98	71.440	102.422	105.485	108.640	111.895
		50221000 Vergütungen	43.870,97	54.175	73.330	75.530	77.795	80.130
		50222000 Leistungszulagen	861,59	1.680	2.270	2.340	2.410	2.480
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	3.442,74	4.080	7.080	7.290	7.510	7.735
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.402,25	11.205	19.240	19.815	20.410	21.025
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	0,00	0	200	200	200	200
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	59,04	60	60	60	60	60
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)	38.076,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	205,39	240	242	250	255	265
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.112,87	220.650	205.650	150.650	150.650	150.650
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	637,33	500	500	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof, u.a. Arbeitseinsatz Unternehmersgespräch)						
		52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	146.501,08	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 150.000 € (Abrechnung Verwaltungskosten mit der VGM-net)						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.974,46	100.150	55.150	150	150	150
		- jährlicher Pauschalansatz; 150 € (Abgabe Künstlersozialkasse)						
		- Sonderbedarf in 2023; 100.000 € (Weiterentwicklung Wirtschaftsförderungskonzept; ggfs. Maßnahmenumsetzung)						
		- Sonderbedarf in 2024; 55.000 € (Weiterentwicklung Wirtschaftsförderung / Standortmarketingprozess)						
E 11	-	Abschreibungen	1.857,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.857,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.000	180.000	30.000	30.000	30.000
		54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 30.000 € (vorsorglich) (Kostenbeteiligung Landarzt plus gGmbH)						

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten - Sonderbedarf in 2024: 150.000 € (Risikoausgleich an VGM-net / vorsorglich)	0,00	0	150.000	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.211,60	20.887	42.244	47.244	47.244	47.244
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale: 694 € - Sonderbedarf in 2024: 1.000 € (Einarbeitung / zusätzlicher Personalbedarf)	236,87	337	1.694	694	694	694
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz: 50 €	46,20	50	50	50	50	50
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € (ab 2025) (Pflege und Support "CRM-Software")	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz: 30.000 € (u.a. Aufwendungen Unternehmerversprech, Unternehmerstammtische)	9.428,59	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - jährlicher Mitgliedsbeitrag: Initiative Region Mittelrhein e.V.: 500 € Regiopoleregion Mittelrhein-Westerwald: 10.000 € (ab 2024)	500,00	500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	271.099,45	344.877	532.216	335.279	338.434	341.689
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-271.099,45	-344.877	-532.216	-335.279	-338.434	-341.689
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-271.099,45	-344.877	-532.216	-335.279	-338.434	-341.689
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.311,00	-9.550	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-280.410,45	-354.427	-541.616	-344.679	-347.834	-351.089

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.772,16	16.600	8.250	6.150	6.050	7.550
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenbeteiligung andere Gemeinden)	291,54	0	0	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden (Zuwendung Naturpark Nassau - Förderung Masterplan Gelbachtal)	20.838,00	10.000	300	0	0	0
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen - jährlicher Pauschalansatz; 5.500 € (Spenden für die Durchführung "Gelbachtag")	5.424,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen (Spenden für die Durchführung "Gelbachtag")	1.500,00	0	1.500	0	0	1.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.718,00	1.100	950	650	550	550
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.635,45	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (u.a. regionale Produkte, Wanderkarten, Broschüren)	4.152,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen - jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten / Gutscheinen für Dritte; u.a. "Ticket Regional"; vgl. Konto 5292)	40.482,50	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.927,49	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährliche Pauschalansätze: Provisionen "Deskline" / Ferienwohnungen; 7.000 € Provisionen "Ticket Regional"; 7.000 €	8.927,49	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	321,00	50	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	321,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>83.656,10</b>	<b>127.650</b>	<b>77.250</b>	<b>75.150</b>	<b>75.050</b>	<b>76.550</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.964,87	196.445	206.960	213.160	219.555	226.140
		50221000 Vergütungen	136.687,50	149.605	157.055	161.765	166.620	171.620
		50222000 Leistungszulagen	2.470,00	4.710	4.910	5.055	5.210	5.365
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	10.224,05	11.385	12.185	12.550	12.925	13.315
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.161,41	30.350	32.415	33.385	34.390	35.420
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	135,45	140	140	140	140	140



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	286,46	255	255	265	270	280
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.760,76	152.600	108.400	104.610	104.770	104.880
		52210000 Aufwendungen für Strom	776,33	3.800	2.700	2.810	2.890	2.950
		52220000 Aufwendungen für Gas	656,04	7.500	2.500	2.600	2.680	2.730
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz: 11.500 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)	7.245,57	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - jährliche Pauschalansätze: Unterhaltung / Ersatzbeschaffung Rad- und Wanderwegebeschilderung: 5.000 € Reparaturen beschädigte Skulpturen / Bänke: 1.000 € Bewirtschaftung Wanderparkplätze: 1.500 € Kontrolle Wäller-Touren, Themenwege Ton, Skulpturenweg, Mythen-/Märenweg, Rad-/Köppelwege: 10.000 € Sonstiges (z.B. Wanderwege Gelbachtal, Skulpturenweg): 3.500 € Wartungsbefahrung HBR-Radbeschilderung: 5.000 € - Sonderbedarf in 2024: Rezertifizierung der Wäller Touren "Augst", "Eisenbachtal", "Buchfinkenland" und "Elberthöhen": 4.000 €	22.829,48	28.000	30.000	26.000	26.000	26.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 200 €	21,80	500	200	200	200	200
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz: 6.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	6.542,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz: 50.000 € (Weiterleitung der Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten / Gutscheinen für Dritte: u.a. "Ticket Regional"; vgl. Konto 5292) - jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Abgabe Künstlersozialkasse)	38.688,57	90.500	50.500	50.500	50.500	50.500
E 11	-	Abschreibungen	12.613,38	9.000	10.650	6.100	5.450	5.350
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.613,38	9.000	10.650	6.100	5.450	5.350
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	92.002,64	127.430	122.493	91.883	91.883	91.883
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.033 €	432,82	1.030	1.033	1.033	1.033	1.033
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz: 500 €	340,04	500	500	500	500	500

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Räume TI / Miete inkl. Nebenkosten)	19.939,44	21.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Softwarepflege "Helpdesk" inkl. Cloudanbindung)	2.216,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.244,30	35.250	14.280	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren - jährliche Pauschalansätze: Telefonanschluss TI; 1.600 € Diensthandy; 100 €	1.034,58	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit - jährliche Pauschalansätze: Internetpräsenzen; 1.500 € Marketinganteil "Wäller Touren" an WTS; 10.000 € Marketinganteil "Kannenbäckerstraße" an WGS; 250 € Marketing "Gelbachttag"; 7.000 € (vgl. Spenden Konto 41446/41447) Anzeigen; 5.000 € Betreuung Facebook/Instagram Südlicher Westerwald; 5.000 € Flyer, Nachdruck und Neukonzeption; 7.000 € neue Souvenirs für Tourist-Info zum Verkauf; 3.000 € Pauschalansatz für noch nicht geplante Marketing-Maßnahmen; 4.000 € - Sonderbedarfe in 2024: Neuerstellung VG-Plan mit Kartographie/Gestaltung/Druck; 5.000 € (50% Kostenanteil) Neuentwicklung/Druck Werbemittel Wild- und Freizeitpark Gackenbach; 3.000 €	39.545,57	47.500	59.080	42.750	42.750	42.750
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz: 13.000 € (u.a. Einkauf Produkte zum Verkauf, Provisionszahlungen an WTS)	10.707,40	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Skulpturenversicherung Mythen- und Mährenweg)	0,00	300	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - jährliche Mitgliedsbeiträge: Westerwald-Verein e.V.; 190 € Westerwald-Gäste-Service e.V.; 620 € Westerwald-Touristik-Service; 6.690 €	3.220,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	321,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	359.341,65	485.475	448.503	415.753	421.658	428.253

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-275.685,55	-357.825	-371.253	-340.603	-346.608	-351.703
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-275.685,55	-357.825	-371.253	-340.603	-346.608	-351.703
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.386,00	-23.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-306.071,55	-380.825	-401.853	-371.203	-377.208	-382.303

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

Leistung 51120 VG-Entwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.913,50	0	21.400	15.000	10.000	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.150,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.945,75	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.584,79	25.250	20.250	20.250	20.250	20.250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	104.594,04	54.250	66.650	50.250	45.250	35.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	342.895,44	468.405	498.553	513.480	528.850	544.680
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.624,23	415.000	425.000	175.000	120.000	110.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	116.000	118.000	118.000	118.000	118.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.173,51	34.198	32.714	25.214	25.214	25.214
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	388.693,18	1.033.603	1.074.267	831.694	792.064	797.894
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-284.099,14	-979.353	-1.007.617	-781.444	-746.814	-762.644
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-284.099,14	-979.353	-1.007.617	-781.444	-746.814	-762.644
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.719,00	-53.550	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-335.818,14	-1.032.903	-1.059.717	-833.544	-798.914	-814.744
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-335.818,14	-1.032.903	-1.059.717	-833.544	-798.914	-814.744

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	224.539,44	239.459	241.556	248.800	256.275	263.955
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.823,97	1.757	1.718	1.718	1.718	1.718
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	226.363,41	241.216	243.274	250.518	257.993	265.673
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-226.363,41	-241.216	-243.274	-250.518	-257.993	-265.673
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-226.363,41	-241.216	-243.274	-250.518	-257.993	-265.673
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.144,00	-29.500	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-257.507,41	-270.716	-274.624	-281.868	-289.343	-297.023
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	87.700,00	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	87.700,00	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-87.700,00	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-345.207,41	-410.716	-374.624	-381.868	-389.343	-397.023

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 52100 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	63	63	63	63	63
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.150,95	153.020	168.446	173.495	178.690	184.045
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	105,93	958	911	911	911	911
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>121.256,88</b>	<b>153.978</b>	<b>169.357</b>	<b>174.406</b>	<b>179.601</b>	<b>184.956</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.256,88</b>	<b>-153.915</b>	<b>-169.294</b>	<b>-174.343</b>	<b>-179.538</b>	<b>-184.893</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-121.256,88</b>	<b>-153.915</b>	<b>-169.294</b>	<b>-174.343</b>	<b>-179.538</b>	<b>-184.893</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.284,00	-18.800	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-141.540,88</b>	<b>-172.715</b>	<b>-189.744</b>	<b>-194.793</b>	<b>-199.988</b>	<b>-205.343</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-141.540,88</b>	<b>-172.715</b>	<b>-189.744</b>	<b>-194.793</b>	<b>-199.988</b>	<b>-205.343</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 52200 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.205,03	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>3.205,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.205,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,20	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-3.204,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-3.824,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	80,77	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>80,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>80,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-3.744,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.875,59	29.000	21.500	21.500	21.500	21.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.127,31	2.936	2.936	2.936	2.936	2.936
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>19.002,90</b>	<b>36.936</b>	<b>29.436</b>	<b>29.436</b>	<b>29.436</b>	<b>29.436</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	762.511,24	1.160.255	1.192.422	1.228.135	1.264.920	1.302.815
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.266,70	405.250	130.250	80.250	80.250	80.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	39.148,52	56.014	66.456	66.456	66.456	66.456
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.155.926,46</b>	<b>1.621.519</b>	<b>1.389.128</b>	<b>1.374.841</b>	<b>1.411.626</b>	<b>1.449.521</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.136.923,56</b>	<b>-1.584.583</b>	<b>-1.359.692</b>	<b>-1.345.405</b>	<b>-1.382.190</b>	<b>-1.420.085</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.136.923,56</b>	<b>-1.584.583</b>	<b>-1.359.692</b>	<b>-1.345.405</b>	<b>-1.382.190</b>	<b>-1.420.085</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.282,00	-128.750	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.269.205,56</b>	<b>-1.713.333</b>	<b>-1.492.392</b>	<b>-1.478.105</b>	<b>-1.514.890</b>	<b>-1.552.785</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.250,93	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>5.250,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-5.250,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.274.456,49</b>	<b>-1.713.333</b>	<b>-1.492.392</b>	<b>-1.478.105</b>	<b>-1.514.890</b>	<b>-1.552.785</b>



## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 54700 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.983,32	5.440	5.505	5.675	5.845	6.015
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.456,65	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	524,79	629	629	629	629	629
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>24.964,76</b>	<b>32.119</b>	<b>37.184</b>	<b>37.354</b>	<b>37.524</b>	<b>37.694</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.964,76</b>	<b>-32.119</b>	<b>-37.184</b>	<b>-37.354</b>	<b>-37.524</b>	<b>-37.694</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-24.964,76</b>	<b>-32.119</b>	<b>-37.184</b>	<b>-37.354</b>	<b>-37.524</b>	<b>-37.694</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657,00	-750	-800	-800	-800	-800
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-25.621,76</b>	<b>-32.869</b>	<b>-37.984</b>	<b>-38.154</b>	<b>-38.324</b>	<b>-38.494</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-25.621,76</b>	<b>-32.869</b>	<b>-37.984</b>	<b>-38.154</b>	<b>-38.324</b>	<b>-38.494</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.010	4.015	4.015	4.015	4.015
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	4.010	4.015	4.015	4.015	4.015
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.872,10	66.405	104.225	107.355	110.570	113.890
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.050,01	235.000	195.000	195.000	195.000	195.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	863,13	3.547	2.191	2.191	2.191	2.191
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	199.785,24	304.952	301.416	304.546	307.761	311.081
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.785,24	-300.942	-297.401	-300.531	-303.746	-307.066
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-199.785,24	-300.942	-297.401	-300.531	-303.746	-307.066
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.039,00	-11.800	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-205.824,24	-312.742	-303.651	-306.781	-309.996	-313.316
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.700,00	0	135.000	30.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	46.700,00	0	135.000	30.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	40.338,22	75.000	200.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	40.338,22	75.000	200.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	6.361,78	-75.000	-65.000	30.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-199.462,46	-387.742	-368.651	-276.781	-309.996	-313.316

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.704,16	105.315	105.904	109.075	112.345	115.715
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	850,00	850	850	850	850	850
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.870,23	8.058	17.000	17.000	17.000	17.000
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>100.424,39</b>	<b>114.223</b>	<b>123.754</b>	<b>126.925</b>	<b>130.195</b>	<b>133.565</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.424,39</b>	<b>-114.223</b>	<b>-123.754</b>	<b>-126.925</b>	<b>-130.195</b>	<b>-133.565</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-100.424,39</b>	<b>-114.223</b>	<b>-123.754</b>	<b>-126.925</b>	<b>-130.195</b>	<b>-133.565</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.211,00	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-118.635,39</b>	<b>-132.623</b>	<b>-142.154</b>	<b>-145.325</b>	<b>-148.595</b>	<b>-151.965</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-118.635,39</b>	<b>-132.623</b>	<b>-142.154</b>	<b>-145.325</b>	<b>-148.595</b>	<b>-151.965</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege (Klimaschutz)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	209,00	87.830	338.237	151.661	52.258	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>209,00</b>	<b>87.830</b>	<b>338.237</b>	<b>151.661</b>	<b>52.258</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.805,24	113.720	206.203	212.390	218.760	225.325
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.820,01	57.500	239.500	26.500	22.500	17.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.251,77	21.027	20.543	20.543	12.393	12.393
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>139.877,02</b>	<b>192.247</b>	<b>466.246</b>	<b>259.433</b>	<b>253.653</b>	<b>255.218</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.668,02</b>	<b>-104.417</b>	<b>-128.009</b>	<b>-107.772</b>	<b>-201.395</b>	<b>-255.218</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-139.668,02</b>	<b>-104.417</b>	<b>-128.009</b>	<b>-107.772</b>	<b>-201.395</b>	<b>-255.218</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.071,00	-1.350	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-155.739,02</b>	<b>-105.767</b>	<b>-144.259</b>	<b>-124.022</b>	<b>-217.645</b>	<b>-271.468</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.720.000	520.000	520.000	520.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.720.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.080.000	2.080.000	1.040.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>520.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-155.739,02</b>	<b>-105.767</b>	<b>-504.259</b>	<b>-1.684.022</b>	<b>-737.645</b>	<b>248.532</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	157.175,02	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.468,33	607.000	627.000	627.000	627.000	627.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	936	936	936	936	936
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>545.643,35</b>	<b>747.936</b>	<b>767.936</b>	<b>767.936</b>	<b>767.936</b>	<b>767.936</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	756.678,45	971.305	1.018.876	1.049.375	1.080.780	1.113.130
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.129,63	33.755	40.824	40.824	40.824	40.824
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>775.808,08</b>	<b>1.005.060</b>	<b>1.059.700</b>	<b>1.090.199</b>	<b>1.121.604</b>	<b>1.153.954</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.164,73</b>	<b>-257.124</b>	<b>-291.764</b>	<b>-322.263</b>	<b>-353.668</b>	<b>-386.018</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-230.164,73</b>	<b>-257.124</b>	<b>-291.764</b>	<b>-322.263</b>	<b>-353.668</b>	<b>-386.018</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.169,00	-52.150	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-284.333,73</b>	<b>-309.274</b>	<b>-346.164</b>	<b>-376.663</b>	<b>-408.068</b>	<b>-440.418</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-284.333,73</b>	<b>-309.274</b>	<b>-346.164</b>	<b>-376.663</b>	<b>-408.068</b>	<b>-440.418</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 56100 Umweltschutz (Biodiversität)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	47.739	49.175	50.650	52.165
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	7.783	2.783	2.783	2.783
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.522</b>	<b>51.958</b>	<b>53.433</b>	<b>54.948</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.522</b>	<b>-51.958</b>	<b>-53.433</b>	<b>-54.948</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.522</b>	<b>-51.958</b>	<b>-53.433</b>	<b>-54.948</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.772</b>	<b>-53.208</b>	<b>-54.683</b>	<b>-56.198</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.772</b>	<b>-53.208</b>	<b>-54.683</b>	<b>-56.198</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.841,98	71.440	102.822	105.885	109.040	112.295
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.611,79	220.650	205.650	150.650	150.650	150.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	30.000	180.000	30.000	30.000	30.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.116,89	20.887	42.244	47.244	47.244	47.244
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>205.570,66</b>	<b>342.977</b>	<b>530.716</b>	<b>333.779</b>	<b>336.934</b>	<b>340.189</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.570,66</b>	<b>-342.977</b>	<b>-530.716</b>	<b>-333.779</b>	<b>-336.934</b>	<b>-340.189</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-205.570,66</b>	<b>-342.977</b>	<b>-530.716</b>	<b>-333.779</b>	<b>-336.934</b>	<b>-340.189</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.311,00	-9.550	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-214.881,66</b>	<b>-352.527</b>	<b>-540.116</b>	<b>-343.179</b>	<b>-346.334</b>	<b>-349.589</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.565	190.565	40.565	40.565	40.565
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.565</b>	<b>190.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.565</b>	<b>170.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-214.881,66</b>	<b>-311.962</b>	<b>-369.551</b>	<b>-302.614</b>	<b>-305.769</b>	<b>-309.024</b>

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.626,16	15.500	7.300	5.500	5.500	7.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.472,14	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.303,79	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>63.402,09</b>	<b>126.550</b>	<b>76.300</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>76.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	177.964,87	196.445	206.960	213.160	219.555	226.140
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.411,29	152.600	108.400	104.610	104.770	104.880
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	94.776,12	127.180	122.493	91.883	91.883	91.883
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>363.152,28</b>	<b>476.225</b>	<b>437.853</b>	<b>409.653</b>	<b>416.208</b>	<b>422.903</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.750,19</b>	<b>-349.675</b>	<b>-361.553</b>	<b>-335.153</b>	<b>-341.708</b>	<b>-346.903</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-299.750,19</b>	<b>-349.675</b>	<b>-361.553</b>	<b>-335.153</b>	<b>-341.708</b>	<b>-346.903</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.386,00	-23.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-330.136,19</b>	<b>-372.675</b>	<b>-392.153</b>	<b>-365.753</b>	<b>-372.308</b>	<b>-377.503</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800,00	0	1.190	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.719,38	0	2.380	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>7.719,38</b>	<b>0</b>	<b>2.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-2.919,38</b>	<b>0</b>	<b>-1.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-333.055,57</b>	<b>-372.675</b>	<b>-393.343</b>	<b>-365.753</b>	<b>-372.308</b>	<b>-377.503</b>





# **Stellenplan zum Teilhaushalt 7**

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 7</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Beschäftigte/r	E7		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 1, 5
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,900	0,900	0,900	s. Teilhaushalt 2
<b>Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle; Eintritt Ruhestand 04/2025
Amtsrat/rätin	A12	III	1,000	1,000	1,000	kw
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E13		0,821	0,821	0,821	Tz 32/37; vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E12
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,898	0,898	0,898	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E10		0,769	0,769	0,872	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E9a		0,900	0,900	0,900	s. Teilhaushalt 6
<b>Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung</b>						
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	1,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	1,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	1,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	0,500	0,000	0,500	Tz 20/40; vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt A8
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9b		0,718	0,718	0,718	Tz 28/39; ATZ; kw Arbeitsphase 01.12.2022 - 14.03.2025 Freizeitphase 15.03.2025 - 30.06.2027
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Amtmann/frau	E10/A11	III	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,808	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E8/A9		0,000	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,718	0,718	0,718	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E6		0,885	0,885	0,885	Tz 34,5/39
Beschäftigte/r	E4		0,128	0,000	0,128	Tz 5/39 befr.
Forstwirt	7		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		0,950	0,950	0,950	Tz 37/39; voraussichtlicher Renteneintritt 2025
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	ATZ Arbeitsphase 01.01.2022 - 15.07.2023 Freizeitphase 16.07.2023 - 31.01.2025
Forstwirt	5		1,000	1,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.01.2025
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
<b>Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe</b>						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 2
Beschäftigte/r	E11		0,000	1,000	0,000	befr. 2 Jahre, Förderung 65 v.H.; Wechsel in Teilhaushalt 1
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Amtmann/frau	E10/A11		1,000	0,000	0,000	befr. auf zwei Jahre; 80% Förderung; vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E10		0,718	0,718	0,718	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E7		0,519	0,519	0,519	Tz 20,26/39
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	
Beschäftigte/r	E2		0,090	0,090	0,090	Tz 3,5/39
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Beiträge</b>						
Amtsrat/ Amtsrätin	A12	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Amtmann/frau	A11	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A9, kw
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	II	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A8
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt voraussichtlich 03/2024
<b>Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau</b>						
Bauamtsrat/rätin	A12		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A11
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E11		0,692	0,692	0,692	Tz 27/39
Beschäftigte/r, Techniker/in	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E10		0,500	0,513	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E10		1,000	1,000	1,000	befr.
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9b		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E9a
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7</b>			<b>14,500</b>	<b>9,000</b>	<b>12,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>32,716</b>	<b>37,140</b>	<b>31,319</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>47,216</b>	<b>46,140</b>	<b>43,319</b>	

# **Teilhaushalt 8**

**- Zentrale Finanzleistungen -**

Der Teilhaushalt 8 umfasst die folgenden Produkte:

### **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung:	Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.4 – Finanzen, Haushalt, Steuern (Michael Hainze)
Kennzahlen:	Steuereinnahmen / Einwohner (Teilergebnishaushalt) Umlagebelastung / Einwohner (Teilergebnishaushalt)

### **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

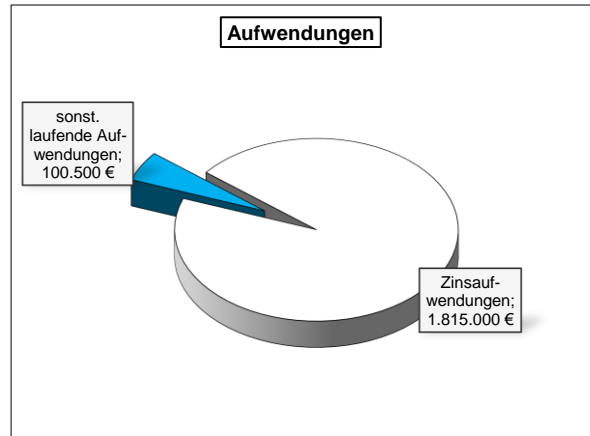
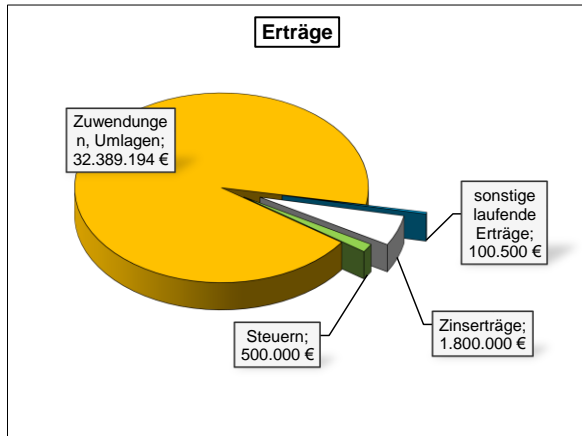
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Mahngebühren, Säumniszuschläge
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.4 – Finanzen, Haushalt, Steuern (Michael Hainze)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit**

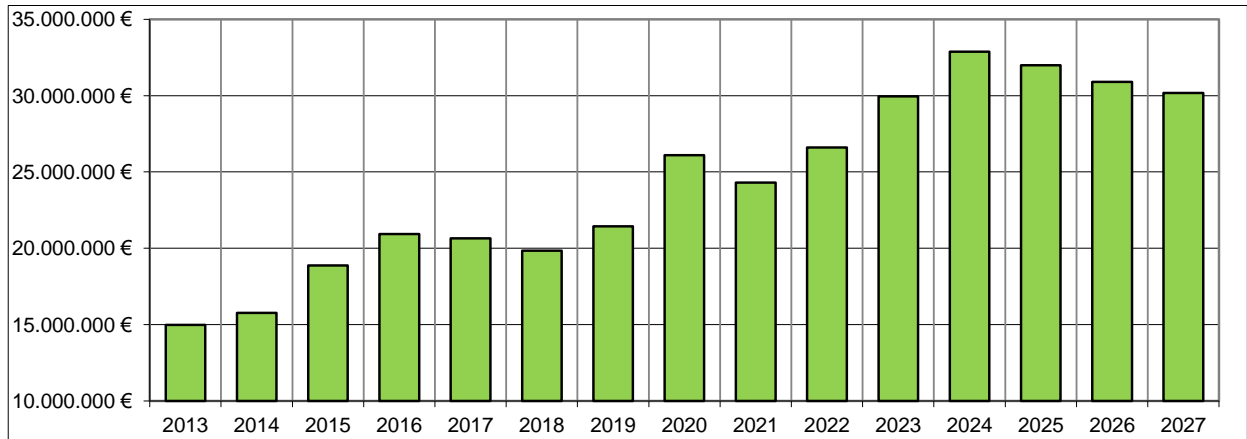
Produktbeschreibung:	Ausweis des Eigenkapitals der Eigenbetriebe in der Bilanz der Verbandsgemeinde Montabaur
Ziele:	Ausweis des Eigenkapitals nach der "Spiegelbildmethode" zum jeweils gleich lautenden Bilanzstichtag
Zielgruppen:	Räte und Ausschüsse, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.4 – Finanzen, Haushalt, Steuern (Michael Hainze)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

## Teilergebnishaushalt 8

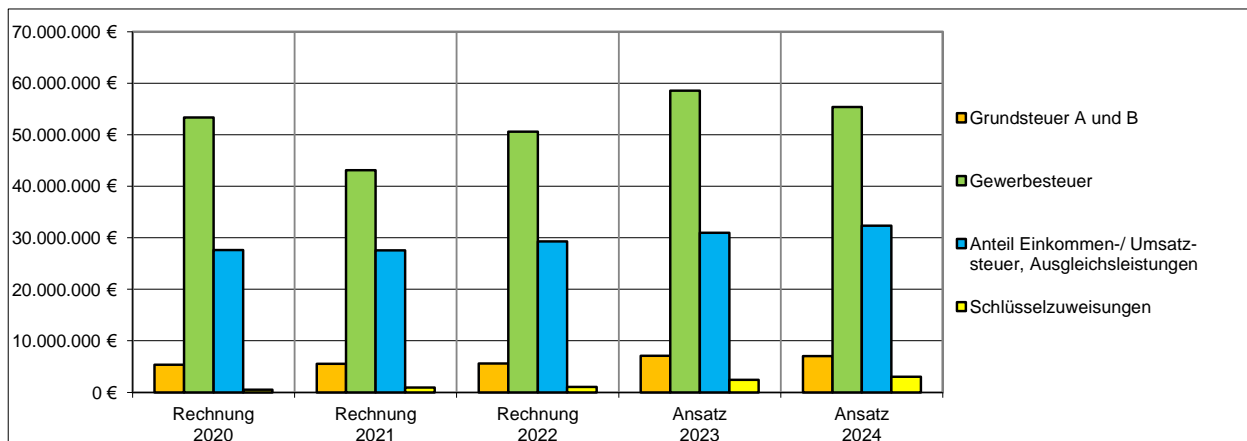
### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Entwicklung der Jahresergebnisse



### Entwicklung der Umlagegrundlagen



**Teilfinanzhaushalt 8**

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

*- Fehlanzeige –*

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

*- Fehlanzeige –*

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	581.517,96	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		<i>40310000 Vergnügungssteuer</i>	<i>581.517,96</i>	<i>300.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.494.726,17	29.811.101	32.389.194	31.883.244	31.376.994	30.870.344
		<i>41112000 Schlüsselzuweisung B</i>	<i>412.510,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)</i>	<i>16.243,17</i>	<i>16.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>97.437,00</i>	<i>91.050</i>	<i>84.900</i>	<i>78.950</i>	<i>72.700</i>	<i>66.050</i>
		<i>41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>25.968.536,00</i>	<i>29.704.051</i>	<i>32.287.294</i>	<i>31.787.294</i>	<i>31.287.294</i>	<i>30.787.294</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,70	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>5,70</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>27.076.249,83</b>	<b>30.211.601</b>	<b>32.989.694</b>	<b>32.483.744</b>	<b>31.977.494</b>	<b>31.470.844</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	167.696,92	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
		<i>56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	<i>167.696,92</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>56552000 Pauschalwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>167.696,92</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>26.908.552,91</b>	<b>30.111.101</b>	<b>32.889.194</b>	<b>32.383.244</b>	<b>31.876.994</b>	<b>31.370.344</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.874,02	230.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		<i>47131000 Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben</i>	<i>1.217,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>5.440,28</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>43.216,04</i>	<i>200.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	344.049,91	394.000	1.815.000	2.194.500	2.763.000	2.998.500
		<i>57431000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>1.620.000</i>	<i>1.620.000</i>	<i>1.620.000</i>	<i>1.620.000</i>
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>56.528,65</i>	<i>51.500</i>	<i>46.000</i>	<i>40.250</i>	<i>36.750</i>	<i>34.250</i>
		<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen</i>	<i>12.563,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>389.000</i>	<i>965.000</i>	<i>1.207.000</i>



Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	155.774,84	152.500	149.000	145.250	141.250	137.250
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	119.182,57	40.000	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-294.175,89	-164.000	-15.000	-394.500	-963.000	-1.198.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	26.614.377,02	29.947.101	32.874.194	31.988.744	30.913.994	30.171.844
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	26.614.377,02	29.947.101	32.874.194	31.988.744	30.913.994	30.171.844

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	397.072,12	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.117.952,17	29.720.051	32.304.294	31.804.294	31.304.294	30.804.294
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	26.515.024,29	30.020.051	32.804.294	32.304.294	31.804.294	31.304.294
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.515.024,29	30.020.051	32.804.294	32.304.294	31.804.294	31.304.294
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.907,62	230.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	344.049,91	394.000	1.815.000	2.194.500	2.763.000	2.998.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-300.142,29	-164.000	-15.000	-394.500	-963.000	-1.198.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	26.214.882,00	29.856.051	32.789.294	31.909.794	30.841.294	30.105.794
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	26.214.882,00	29.856.051	32.789.294	31.909.794	30.841.294	30.105.794
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	384.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	384.000,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	384.000,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	26.598.882,00	29.856.051	32.789.294	31.909.794	30.841.294	30.105.794

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 8

Teilfinanzhaushalt 8

Investitionen Teilhaushalt 8

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen  
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigene Steuern	Euro	581.517,96	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Eigene Umlagebelastung	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus VG Umlage	Euro	25.968.536,00	29.704.051,00	32.287.294,00	31.787.294,00	31.287.294,00	30.787.294,00
Einwohnerzahl 30.06. (VG)	Einwohner (30.06.)	41.251	41.976	42.103	42.103	42.103	42.103

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuereinnahmen/Einwohner	Euro	643,62	714,79	778,74	766,86	754,99	743,11
Umlagebelastung/Einwohner	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	581.517,96	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	<i>40310000 Vergütungssteuer</i>	<i>581.517,96</i>	<i>300.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.494.726,17	29.811.101	32.389.194	31.883.244	31.376.994	30.870.344
	<i>41112000 Schlüsselzuweisung B (entfällt mit neuem LFAG)</i>	<i>412.510,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe) (Inklusion / Laufende Leistungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben)</i>	<i>16.243,17</i>	<i>16.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>97.437,00</i>	<i>91.050</i>	<i>84.900</i>	<i>78.950</i>	<i>72.700</i>	<i>66.050</i>
	<i>41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlage / 33,0% Umlagesatz)</i>	<i>25.968.536,00</i>	<i>29.704.051</i>	<i>32.287.294</i>	<i>31.787.294</i>	<i>31.287.294</i>	<i>30.787.294</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,70	500	500	500	500	500
	<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>5,70</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>27.076.249,83</b>	<b>30.111.601</b>	<b>32.889.694</b>	<b>32.383.744</b>	<b>31.877.494</b>	<b>31.370.844</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
	<i>56552000 Pauschalwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>27.076.249,83</b>	<b>30.111.101</b>	<b>32.889.194</b>	<b>32.383.244</b>	<b>31.876.994</b>	<b>31.370.344</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	27.076.249,83	30.111.101	32.889.194	32.383.244	31.876.994	31.370.344
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	27.076.249,83	30.111.101	32.889.194	32.383.244	31.876.994	31.370.344

## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.874,02	230.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		<i>47131000 Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben (Trägerdarlehen VG-Werke / in 2022 abgelöst)</i>	<i>1.217,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verzinsung der gemeindlichen Kassenkredite / Anteilige Erstattung der Verwahrgelder der Gemeinden; vgl. Konto 5799)</i>	<i>5.440,28</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Zinserträge aus Giro-, Tages- und Festgeldkonten)</i>	<i>43.216,04</i>	<i>200.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	344.049,91	394.000	1.815.000	2.194.500	2.763.000	2.998.500
		<i>57431000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verzinsung der gemeindlichen Rücklagenbestände / 90 %)</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>1.620.000</i>	<i>1.620.000</i>	<i>1.620.000</i>	<i>1.620.000</i>
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>56.528,65</i>	<i>51.500</i>	<i>46.000</i>	<i>40.250</i>	<i>36.750</i>	<i>34.250</i>
		<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen</i>	<i>12.563,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>389.000</i>	<i>965.000</i>	<i>1.207.000</i>
		<i>57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Landesbanken</i>	<i>155.774,84</i>	<i>152.500</i>	<i>149.000</i>	<i>145.250</i>	<i>141.250</i>	<i>137.250</i>
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige (Verwahrgelder / sog. "Strafzinsen"; vgl. Erstattung Konto 47143)</i>	<i>119.182,57</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-294.175,89</b>	<b>-164.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-394.500</b>	<b>-963.000</b>	<b>-1.198.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-294.175,89</b>	<b>-164.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-394.500</b>	<b>-963.000</b>	<b>-1.198.500</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-294.175,89	-164.000	-15.000	-394.500	-963.000	-1.198.500



## Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
				einschl. Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>(Veränderung Eigenkapitalbestand Eigenbetrieb)</i>						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	167.696,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	<i>167.696,92</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>(Veränderung Eigenkapitalbestand Eigenbetrieb)</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>167.696,92</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-167.696,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-167.696,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-167.696,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	397.072,12	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.117.952,17	29.720.051	32.304.294	31.804.294	31.304.294	30.804.294
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	26.515.024,29	30.020.051	32.804.294	32.304.294	31.804.294	31.304.294
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.515.024,29	30.020.051	32.804.294	32.304.294	31.804.294	31.304.294
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	26.515.024,29	30.020.051	32.804.294	32.304.294	31.804.294	31.304.294
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	26.515.024,29	30.020.051	32.804.294	32.304.294	31.804.294	31.304.294
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	26.515.024,29	30.020.051	32.804.294	32.304.294	31.804.294	31.304.294

## Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.907,62	230.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	344.049,91	394.000	1.815.000	2.194.500	2.763.000	2.998.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-300.142,29	-164.000	-15.000	-394.500	-963.000	-1.198.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-300.142,29	-164.000	-15.000	-394.500	-963.000	-1.198.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-300.142,29	-164.000	-15.000	-394.500	-963.000	-1.198.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	384.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	384.000,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	384.000,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	83.857,71	-164.000	-15.000	-394.500	-963.000	-1.198.500

# Investitionsplan 2024

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>11131-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346,86	0	0	0	0	0	1.347,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	<i>1.346,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.347,00</i>
<i>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>							
<i>11131.08290001-11131-0000 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2020:</i>							
<i>Ersatzbeschaffung Spiegelreflexkamera: 1.311,88 €</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Kameratasche Spiegelreflexkamera: 34,98 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.346,86	0	0	0	0	-0	-1.347,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>11140-0001</b>	<b>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Ratsinformationssystem (RIS)</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000,00
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 11140.08224002-11140-0001 (S) - Plan 2023 ff.: jährliche Ersatzbeschaffungen iPads mit Zubehör; 5.000 € (vorsorglich) - Sonderbedarf in 2024: Anschaffung weitere iPads aufgrund Kommunalwahlen; 10.000 €</i>	<i>5.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11200 Personal

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>11200-0002 Software für Stellenbewerbungsverfahren</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.034,85	0	0	0	0	0	17.035,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.602,50	0	0	0	0	0	11.603,00
11200.01120000-11200-0002 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Software Bewerbermanagementsystem;							
11.602,50 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro	5.432,35	0	0	0	0	0	5.432,00
11200.08224002-11200-0002 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Hardware Bewerbermanagementsystem;							
5.432,35 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.034,85	0	0	0	0	-0	-17.035,00
<b>11200-0003 Software E-Lernplattform</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500,00
11200.01120000-11200-0003 (S)							
- Plan 2024:							
Aufbau / Implementierung E-Lernplattform; 4.500 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	-4.500,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11440 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>11440-0002 DMS (Dokumenten-Management-System)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000,00	0	0	0	0	0	295.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
11440.01120000-11440-0002 (S) - Ergebnis 2019 - 2022: Projektentwicklung und Anschaffung Software; 90.786,69 € - Plan 2024: Installation und Schulungen (es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	85.000,00	0	0	0	0	0	85.000,00
11440.08224001-11440-0002 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffung Speichersystem; 22.364,80 € - Plan 2024: Anschaffung von Hardware im Rahmen der DMS-Einführung (es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.000,00	0	0	0	0	0	-295.000,00
<b>11440-0003 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.866,88	100.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	340.518,03	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
11440.01120000-11440-0003 (S) - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich) (zusätzlich zum Ansatz 2024 steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus 2023 zur Verfügung)							
11440.01130000-11440-0003 (S) - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich) (zusätzlich zum Ansatz 2024 steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus 2023 zur Verfügung)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	448.348,85	90.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00
11440.08224001-11440-0003 (S) - jährlicher Pauschalansatz; 25.000 € (vorsorglich) (zusätzlich zum Ansatz 2024 steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus 2023 zur Verfügung) - Sonderbedarfe in 2024: Präsentationstechnik Besprechungszimmer; 30.000 € (Neuveranschlagung) Digitale Ausstattung Eingangsbereich / Infoterminal; 20.000 € (Neuveranschlagung)							



## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11440 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<i>EDV-Ausstattung Azubis; 15.000 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-788.866,88</b>	<b>-100.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11440-0012 Einführung Extranet / Ratsinformationssystem</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.512,39	0	0	0	0	0	251.513,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>149.653,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>149.654,00</i>
<i>11440.01120000-11440-0012 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2015 - 2021:</i>							
<i>Projektentwicklung und Anschaffung Software; 149.653,90 €</i>							
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>4.505,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.505,00</i>
<i>11440.08224001-11440-0012 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2019 - 2021:</i>							
<i>Anschaffung iPads Pro mit Zubehör; 4.505,34 €</i>							
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro</i>	<i>97.353,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97.354,00</i>
<i>11440.08224002-11440-0012 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2018 - 2021:</i>							
<i>Anschaffung iPads mit Zubehör; 97.353,15 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-251.512,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-251.513,00</b>
<b>11440-0024 Einführung Ticketsystem EDV-Support</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050,36	0	0	0	0	0	5.051,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>5.050,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.051,00</i>
<i>11440.01120000-11440-0024 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Anschaffung Software; 5.050,36 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.050,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-5.051,00</b>
<b>11440-0027 Software für Terminvergaben</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.866,16	0	0	0	0	0	11.867,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>11.866,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.867,00</i>
<i>11440.01120000-11440-0027 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2022:</i>							
<i>Anschaffung Software; 11.866,16 €</i>							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11440 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.866,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.867,00</b>
<b>11440-0028 Umsetzung Digitalisierungsprojekte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.095,05	20.000	20.000	20.000	20.000	0	120.096,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>40.095,05</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>120.096,00</i>
<i>11440.01120000-11440-0028 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2022:</i>							
<i>ripDirekt Formularessystem; 2.512,80 €</i>							
<i>Software Kassensautomat; 10.787,35 €</i>							
<i>Schadensmelder; 1.654,10 €</i>							
<i>Lizenz Prozessmanagement; 5.140,80 €</i>							
<i>- Plan 2023 ff.:</i>							
<i>jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € (vorsorglich)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.095,05</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-0</b>	<b>-120.096,00</b>
<b>11440-0029 Bemusterung EDV-Komponenten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276,73	0	0	0	0	0	3.277,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>1.948,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.949,00</i>
<i>11440.08224001-11440-0029 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2022:</i>							
<i>Surface-Laptop inkl. Zubehör Musterbüro; 1.948,15 €</i>							
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>1.328,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.328,00</i>
<i>11440.08224002-11440-0029 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2022:</i>							
<i>Monitore Musterbüro; 1.328,58 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.276,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-3.277,00</b>
<b>11440-0030 Erneuerung Speicher-/Serverkonzept</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>320.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>320.000,00</i>
<i>11440.08224001-11440-0030 (S)</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Ersatzbeschaffung Hardwarekomponenten /</i>							
<i>Vorbereitung für VG-Haus; 320.000 €</i>							
<i>(Neuveranschlagung)</i>							
<i>- Plan 2024:</i>							
<i>Ersatzbeschaffung Hardwarekomponenten /</i>							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<i>Vorbereitung für VG-Haus (es stehen noch Haushaltsreste aus dem Vorjahr zur Verfügung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>11440-0031 Finanzmanagementsystem</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000,00
<i>68131000 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben 11440.23131000-11440-0031 (H) - Plan 2026: Investitionskostenbeteiligung VG-Werke: 80.000 € 11440.23131000-11440-0031 (S)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	200.000	100.000	0	0	400.000,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 11440.01120000-11440-0031 (S) - Plan 2024 - 2026: Einführung neue Finanzsoftware; 400.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	200.000	100.000	0	0	-----
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 11440.01120000-11440-0031 (S) - Plan 2024 - 2026: Einführung neue Finanzsoftware; 400.000 €</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000,00</b>



## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>11410-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549,63	0	0	0	0	0	550,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11410.08210001-11410-0000 (H) - Ergebnis 2021: Verkauf altes Prüfgerät; 549,63 €	549,63	0	0	0	0	0	550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.962,40	11.000	19.000	10.000	10.000	5.000	131.963,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 11410.01300000-11410-0000 (S) - Ergebnis 2021: Stromanschluss Dienstfahrzeuge TG Mitte; 13.855,45 € - Plan 2024: Errichtung Ladepunkte E-Bikes TG Mitte; 6.000 €	13.855,45	6.000	0	0	0	0	19.856,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11410.07210000-11410-0000 (S) - Plan 2023: Anschaffung Stromerzeuger Rathaus; 25.000 € (Abwicklung über neues Produkt 12800)	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11410.08210001-11410-0000 (S) - Ergebnis 2021: Anschaffung Arbeitsgerät DGUV-Prüfungen; 3.303,32 € - Ergebnis 2021: Verkauf altes Prüfgerät; 549,63 € 11410.08220001-11410-0000 (S) - Ergebnis 2019: Erstaussattung Möbel externe Büros EDV; 1.899,71 € - Ergebnis 2020: 3 höhenverstellbare Schreibtische; 3.612,79 € - Plan 2024 ff.: Anschaffung Büromöbel / elektr. höhenverstellbare Schreibtische 11410.08290001-11410-0000 (S) - Ergebnis 2019: Leuchtbild Eingangsbereich Neubau; 1.986,11 € - Ergebnis 2020: Erneuerung Küche Sozialraum; 5.966,30 €	24.767,00	5.000	19.000	10.000	10.000	5.000	73.768,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 11410.08220002-11410-0000 (S) - Ergebnis 2019: Neubeschaffung Möbel Besprechungsraum Werke; 4.739,80 € Erstaussattung Möbel externe Büros EDV; 8.600,15 €	13.339,95	0	0	0	0	0	13.339,00
darunter:							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt		02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften						
Leistung		11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €	
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.412,77</b>	<b>-11.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-131.413,00</b>	
<b>11410-0002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000,00	
<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.600.000,00</i>	
<i>11410.03700000-11410-0002 (H)</i>								
<i>- Plan 2024:</i>								
<i>Veräußerungserlöse; 1.600.000 €</i>								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000,00</b>	
<b>11410-0003 Gebäudeleittechnik</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.463,39	230.000	0	0	0	0	236.464,00	
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>171.463,39</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>236.464,00</i>	
<i>11410.09600003-11410-0003 (S)</i>								
<i>- Ergebnis 2015:</i>								
<i>Anbindung RS+ Nentershausen und GS Horbach; 4.063,07 €</i>								
<i>- Ergebnis 2018:</i>								
<i>Erweiterung Software / Lizenzen; 2.400,32 €</i>								
<i>- Plan 2024:</i>								
<i>Ausbau der Gebäudeleittechnik; 230.000 € (3. Neuveranschlagung)</i>								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.463,39</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.464,00</b>	
<b>11410-0007 Neubau Verbandsgemeindehaus</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.939,21	0	0	0	0	0	6.939,00	
<i>68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis</i>	<i>6.939,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.939,00</i>	
<i>11410.23143000-11410-0007 (H)</i>								
<i>(Veräußerung / Übertragung Grundstück)</i>								
<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
<i>11410.03700000-11410-0007 (H)</i>								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.411.102,06	8.800.000	6.000.000	0	0	0	38.000.000,00	
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>361.206,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>361.206,00</i>	
<i>11410.08220001-11410-0007 (S)</i>								
<i>- Ergebnis 2020:</i>								
<i>Einrichtung Baubüro VG-Haus; 7.421,89 €</i>								
<i>- Ergebnis 2022:</i>								
<i>Videokonferenzsystem Baubüro; 1.784,39 €</i>								
<i>- Plan 2023:</i>								
<i>Pauschalansatz; 2.000 €</i>								

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
11410.08224001-11410-0007 (S) - Plan 2023: Hausweite Netzwerktechnik / Einrichtung Serverraum; 350.000 € (Neuveranschlagung) - Plan 2024: Hausweite Netzwerktechnik / Einrichtung Serverraum (es stehen noch Haushaltsreste aus dem Vorjahr zur Verfügung)							
11410.08290001-11410-0007 (S) (Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände)							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro	6.043,22	0	0	0	0	0	6.044,00
11410.08220002-11410-0007 (S) - Ergebnis 2020: Einrichtung Baubüro VG-Haus; 3.944,35 € - Ergebnis 2021: Einrichtung Baubüro VG-Haus; 2.098,87 €							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.043.852,56	8.800.000	6.000.000	0	0	0	37.632.750,00
11410.09600003-11410-0007 (S) - Plan 2015 - 2024: Erste Planungs- und Projektkosten Standortvarianten; 512.583 € Planungs- und Baukosten Verbandsgemeindehaus; 37.120.167 € (inkl. Sicherheitspuffer) (zusätzlich zum Ansatz 2024 steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	6.000.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	6.000.000	0	0	0	0	-----
11410.09600003-11410-0007 (S) - Plan 2015 - 2024: Erste Planungs- und Projektkosten Standortvarianten; 512.583 € Planungs- und Baukosten Verbandsgemeindehaus; 37.120.167 € (inkl. Sicherheitspuffer) (zusätzlich zum Ansatz 2024 steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	6.000.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	6.000.000	0	0	0	-----
11410.09600003-11410-0007 (S) - Plan 2015 - 2024: Erste Planungs- und Projektkosten Standortvarianten; 512.583 € Planungs- und Baukosten Verbandsgemeindehaus; 37.120.167 € (inkl. Sicherheitspuffer) (zusätzlich zum Ansatz 2024 steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.354.162,85	-8.800.000	-6.000.000	0	0	0	-37.993.061,00
<b>11410-0008 Zentrale elektronische Schließanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.062,90	20.000	0	0	0	0	35.063,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	11.148,00	20.000	0	0	0	0	31.148,00
Schutzrechte							
11410.01120000-11410-0008 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Software Schließsystem; 6.148,00 €							
- Plan 2023:							
Software Schließanlage; 5.000 € (Neuveranschlagung)							
- Plan 2024:							
Erweiterung Software Schließanlage; 20.000 €							
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.914,90	0	0	0	0	0	3.915,00
11410.07220000-11410-0008 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Musteranlage AccessOne; 3.914,90 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.062,90	-20.000	0	0	0	0	-35.063,00
<b>11410-0014 CAFM-Software</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.174,80	80.000	0	0	0	0	123.744,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	69.174,80	80.000	0	0	0	0	123.744,00
Schutzrechte							
11410.01120000-11410-0014 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Einrichtung CIP-Schnittstelle; 13.744,50 €							
- Ergebnis 2022:							
Lizenerweiterung IMSware; 25.430,30 €							
- Plan 2023:							
Erweiterung Energiedatenerfassung IMS; 30.000 €							
- Plan 2024:							
Erweiterung Energiedatenerfassung IMS; 60.000 € (Neuveranschlagung)							
Einrichtung Schnittstelle neue Finanzsoftware; 20.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.174,80	-80.000	0	0	0	0	-123.744,00
<b>11410-0015 Software Baumkataster</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00



## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 11410.01120000-11410-0015 (S) - Plan 2023: Anschaffung weiteres Modul; 6.000 € - Plan 2024: Anschaffung weiteres Modul; 6.000 € (Neuveranschlagung)	6.000,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>11410-0016 Anschaffung Mobilar VG-Haus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	900.000	0	0	0	0	900.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 11410.08220002-11410-0016 (S) - Plan 2024: Neuausstattung Büros VG-Haus; 900.000 € (Neuveranschlagung)	800.000,00	900.000	0	0	0	0	900.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000,00</b>
<b>11410-0017 Software für Energiemanagement</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 11410.01120000-11410-0017 (S) - Plan 2023: Anschaffung Software; 20.000 € - Plan 2024: Anschaffung Software; 20.000 € (Neuveranschlagung)	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>11410-0018 Software für Steuerung Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 11410.01120000-11410-0018 (S) - Plan 2024: Anschaffungskosten; 100.000 €	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	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  in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)  in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>12210-0001 Entwicklung Obdachlosenunterkunft</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>300.000,00</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>12210.09600003-12210-0001 (S)</i>							
<i>- Plan 2024 - 2025:</i>							
<i>Planungs- und Baukosten; 1.000.000 €</i>							
<i>(Neuveranschlagung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-----</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
<i>12210.09600003-12210-0001 (S)</i>							
<i>- Plan 2024 - 2025:</i>							
<i>Planungs- und Baukosten; 1.000.000 €</i>							
<i>(Neuveranschlagung)</i>							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	500.000	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
<i>12210.09600003-12210-0001 (S)</i>							
<i>- Plan 2024 - 2025:</i>							
<i>Planungs- und Baukosten; 1.000.000 €</i>							
<i>(Neuveranschlagung)</i>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000,00
<b>12210-0002 Software für Vollzugsbeamte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Schutzrechte</i>							
<i>12210.01120000-12210-0002 (S)</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Ansaffung Software; 15.000 €</i>							
<i>- Plan 2024:</i>							
<i>Ansaffung Software; 15.000 € (Neuveranschlagung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>12230-0000</b>	<b>Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450,00	0	0	0	0	0	3.450,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 12230.08220001-12230-0000 (S) - Ergebnis 2022: Anschaffung Barkasse Bürgerbüro; 3.449,81 €</i>	<i>3.450,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.450,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.450,00	0	0	0	0	0	-3.450,00



Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>12310-0001 Software für Straßenverkehrsbehörde</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000,00</i>
<i>12310.01120000-12310-0001 (S)</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Anschaffung Software; 20.000 € (vorsorglich)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>12350-0001 Radarwagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.008,29	0	0	0	0	0	5.008,00
68150000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 12350.23150000-12350-0001 (H) - Ergebnis 2022: Versicherungserstattung Radarwagen; 4.616,41 €	4.616,41	0	0	0	0	0	4.616,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen 12350.07111000-12350-0001 (H) - Ergebnis 2021: Verkauf Radarwagen; 391,88 €	391,88	0	0	0	0	0	392,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.606,71	0	0	0	0	0	22.607,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 12350.07111000-12350-0001 (S) - Ergebnis 2022: Ersatzbeschaffung Radarwagen; 22.606,72 €	22.606,71	0	0	0	0	0	22.607,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.598,42	0	0	0	0	-0	-17.599,00
<b>12350-0002 Geschwindigkeitsmessgerät</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.984,62	0	0	0	0	5.000	60.985,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 12350.07291000-12350-0002 (S) - Ergebnis 2022: Ersatzbeschaffung Radaranlage; 55.984,62 €	55.984,62	0	0	0	0	5.000	60.985,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.984,62	0	0	0	0	-5.000	-60.985,00
<b>12350-0003 Datenerfassungsterminals "Ticketman"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196,35	0	0	0	0	0	196,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 12350.08224001-12350-0003 (H) - Ergebnis 2022: Inzahlungnahme "Ticketman"; 196,35 €	196,35	0	0	0	0	0	196,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196,35	0	0	0	0	0	196,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>12350-0004 Seitenradarmesssystem</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355,06	0	0	0	0	0	2.356,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>2.355,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.356,00</i>
<i>12350.07291000-12350-0004 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2022:</i>							
<i>Ersatzbeschaffung für verdeckte Verkehrsmessung;</i>							
<i>2.355,06 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.355,06	0	0	0	0	-0	-2.356,00



## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>12600-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.226,01	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0000 (H) (Landeszuwendungen für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen / erwartete Ratenzahlungen)	42.398,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 12600.23143000-12600-0000 (H) - jährlicher Pauschalansatz: 7.000 € (Investitionszuwendungen aus der Feuerschutzsteuer)	81.828,01	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.195,83	1.613.400	10.000	910.000	10.000	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.258.860,74	1.535.000	0	900.000	0	0	0,00
12600.07120000-12600-0000 (S) - Plan 2024: MLF Niederelbert; 360.000 € (2. Neuveranschlagung) TSF-W Görgeshausen; 160.000 € (2. Neuveranschlagung) MTF Horr./Eigendorf; 200.000 € (Neuveranschlagung) HLF 20 Nentershausen; 480.000 € (Neuveranschlagung) TSF-W Hübingen; 160.000 € (Neuveranschlagung) TSF Eitelborn; 160.000 € Schaummitteltank TLF 4000 Nentershausen; 15.000 € - Plan 2026: Drehleiter Montabaur; 900.000 € 12600.07190000-12600-0000 (S) 12600.07210000-12600-0000 (S)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	136.335,09	74.400	10.000	10.000	10.000	0	0,00
12600.08210001-12600-0000 (S) 12600.08220001-12600-0000 (S) 12600.08290001-12600-0000 (S) - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (vorsorglich) - Sonderbedarfe in 2024 1x Tragkraftspritze TS 10/10; 14.000 € 5x Hebekissen; 6.800 € 2x Rollcontainer 700 Liter; 2.600 € 1x Kombikorbaufsatz Waschmaschine; 3.000 € 3x Falzelt; 9.000 € 1x Rettungssatz LF; 15.000 € 3x Beleuchtungssystem RLS 1000; 3.600 € 1x Akku Lüfter; 6.500 € 2x HRT Ex; 3.900 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.000,00	4.000	0	0	0	0	0,00
12600.08220002-12600-0000 (S) - Plan 2024: Spinde FW Holler; 4.000 €							
darunter:							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	900.000	0	0	-----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-----	-----	0	900.000	0	0	-----
12600.07120000-12600-0000 (S)							
- Plan 2024:							
MLF Niederelbert; 360.000 € (2. Neuveranschlagung)							
TSF-W Görgeshausen; 160.000 € (2. Neuveranschlagung)							
MTF Harr./Elgendorf; 200.000 € (Neuveranschlagung)							
HLF 20 Nentershausen; 480.000 € (Neuveranschlagung)							
TSF-W Hübingen; 160.000 € (Neuveranschlagung)							
TSF Eitelborn; 160.000 €							
Schaummitteltank TLF 4000 Nentershausen; 15.000 €							
- Plan 2026:							
Drehleiter Montabaur; 900.000 €							
12600.07190000-12600-0000 (S)							
12600.07210000-12600-0000 (S)							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.279.969,82</b>	<b>-1.566.400</b>	<b>37.000</b>	<b>-863.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12600-0003 Ausstattung (Geräte, Fahrzeuge usw.)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.084,44	0	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	497.000,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.23142000-12600-0003 (H)							
(bewilligte Landeszuwendungen für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen)							
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	88.084,44	0	0	0	0	0	0,00
12600.23143000-12600-0003 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.457,22	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.510,50	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	234.946,72	0	0	0	0	0	0,00
12600.08290001-12600-0003 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.627,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12600-0007 Neue Feuerwache Montabaur</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	777.000	777.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	777.000	777.000,00
12600.23142000-12600-0007 (H)							
(erwartete Landeszuwendung ab 2028)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.829,31	500.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	0	16.200.830,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.200.000,00	0	0	0	0	0	1.200.000,00
12600.03950000-12600-0007 (S)							
- Plan 2023:							
Gründerwerb; 1.200.000 € (4. Neuveranschlagung)							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0007 (S) - Ergebnis 2019 - 2022: Gutachten; 829,31 € - Bauzeit 2019 - 2027: Planungs- und Baukosten; 15.000.830 € (Neuveranschlagung mit VE)	550.829,31	500.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	0	15.000.830,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	5.725.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0007 (S) - Ergebnis 2019 - 2022: Gutachten; 829,31 € - Bauzeit 2019 - 2027: Planungs- und Baukosten; 15.000.830 € (Neuveranschlagung mit VE)	-----	5.725.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	4.500.000	5.000.000	5.000.000	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0007 (S) - Ergebnis 2019 - 2022: Gutachten; 829,31 € - Bauzeit 2019 - 2027: Planungs- und Baukosten; 15.000.830 € (Neuveranschlagung mit VE)	-----	-----	4.500.000	5.000.000	5.000.000	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.750.829,31</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.423.830,00</b>
<b>12600-0009 Investitionskostenanteil FW Görgheshausen / Anteil Löwensteinhalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	91.700	0	0	91.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0009 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2026)	0,00	0	0	91.700	0	0	91.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.408,00	0	0	0	0	0	409.408,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 12600.01300000-12600-0009 (S) - Ergebnis 2015: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 39.900,00 € - Ergebnis 2019: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 12.147,38 € - Ergebnis 2021: Miete Lagerhalle; 7.360 € - Ergebnis 2022: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 318.527,33 € - Plan 2024: Investitionskostenanteil für Raumanteile (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	409.408,00	0	0	0	0	0	409.408,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409.408,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.708,00</b>
<b>12600-0011 Einführung digitale Alarmierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.429,67	0	0	0	0	0	53.429,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0011 (H)	53.429,67	0	0	0	0	0	53.429,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0011 (S) - Plan 2024: Anschaffung Hard- und Software; 120.000 € (9. Neuveranschlagung)	120.000,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.570,33</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.571,00</b>
<b>12600-0012 Investitionskostenanteil FW Nornborn / Anteil Gemeindehaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	91.700	0	0	91.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0012 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2026)	0,00	0	0	91.700	0	0	91.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.000,00	60.000	0	0	0	0	584.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 12600.01300000-12600-0012 (S) - Ergebnis 2022: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 340.000 € - Plan 2023: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 20.000 € - Plan 2024: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 60.000 € (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	524.000,00	60.000	0	0	0	0	584.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-524.000,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>91.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-492.300,00</b>
<b>12600-0013 Einrichtung zentrale Feuerwehreinsatzzentrale Montabaur</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.685,40	0	0	0	0	0	17.686,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 12600.01120000-12600-0013 (S) - Ergebnis 2019: Erweiterung "Arigon"; 7.544,60 € - Ergebnis 2021: Anbindung FEZ; 2.380,00 € - Ergebnis 2022: Lizenz FEZ; 1.190,06 €	11.114,66	0	0	0	0	0	11.115,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 12600.08224001-12600-0013 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffung Server; 4.932,19 €	4.932,19	0	0	0	0	0	4.932,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 12600.08224002-12600-0013 (S) - Ergebnis 2021: EDV-Ausstattung FEZ; 1.638,55 €	1.638,55	0	0	0	0	0	1.639,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.685,40	0	0	0	0	0	-17.686,00
<b>12600-0014 Neubau Feuerwache Niederelbert</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	141.700	0	0	141.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0014 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2026)	0,00	0	0	141.700	0	0	141.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.639.904,00	400.000	0	0	0	0	3.039.904,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12600.03950000-12600-0014 (S) - Ergebnis 2019: Grunderwerb; 13.897,00 € - Ergebnis 2023: Herstellung Ausgleichsflächen; 6.540,21 €	20.437,00	0	0	0	0	0	20.437,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 12600.08220002-12600-0014 (S) - Plan 2023: Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände; 25.900 €	25.900,00	0	0	0	0	0	25.900,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0014 (S) - Ergebnis 2018 - 2022: Planungs- und Baukosten; 904.047,44 € - Plan 2024: Baukosten; 400.000 € (es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	2.593.567,00	400.000	0	0	0	0	2.993.567,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.639.904,00	-400.000	0	141.700	0	0	-2.898.204,00
<b>12600-0015 Neubau Feuerwache Horressen / Elgendorf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965,61	0	0	170.000	0	0	170.966,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0015 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2026)	0,00	0	0	170.000	0	0	170.000,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 12600.23143000-12600-0015 (H) - Ergebnis 2020: Grundstücksübertragung; 965,61 €	965,61	0	0	0	0	0	966,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898.398,41	50.000	0	0	0	0	1.948.399,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12600.03950000-12600-0015 (S) - Ergebnis 2020: Gründerwerb; 1.571,41 €	1.571,41	0	0	0	0	0	1.572,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 12600.08220002-12600-0015 (S) - Plan 2023: Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände; 20.000 €	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0015 (S) - Ergebnis 2021-2022: Bau- und Planungskosten; 781.466,50 € - Plan 2023: Planungs- und Baukosten; 70.000 € - Plan 2024: Planungs- und Baukosten; 50.000 € (es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	1.876.827,00	50.000	0	0	0	0	1.926.827,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.897.432,80	-50.000	0	170.000	0	-0	-1.777.433,00

**12600-0017 Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	330.000	0	330.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0017 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2027)	0,00	0	0	0	330.000	0	330.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.810,30	150.000	850.000	2.000.000	2.000.000	0	5.020.810,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0017 (S) - Ergebnis 2019 - 2022: Gutachten/Machbarkeitsstudie; 20.810,30 € - Bauzeit 2019 - 2027: Planungs- und Baukosten; 5.020.810,30 € (Neuveranschlagung mit VE)	520.810,30	150.000	850.000	2.000.000	2.000.000	0	5.020.810,00
darunter:							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	2.000.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0017 (S) - Ergebnis 2019 - 2022: Gutachten/Machbarkeitsstudie; 20.810,30 € - Bauzeit 2019 - 2027: Planungs- und Baukosten; 5.020.810,30 € (Neuveranschlagung mit VE)	----	2.000.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	850.000	2.000.000	2.000.000	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0017 (S) - Ergebnis 2019 - 2022: Gutachten/Machbarkeitsstudie; 20.810,30 € - Bauzeit 2019 - 2027: Planungs- und Baukosten; 5.020.810,30 € (Neuveranschlagung mit VE)	----	----	850.000	2.000.000	2.000.000	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-520.810,30</b>	<b>-150.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.690.810,00</b>
<b>12600-0021 Umbau Feuerwache Hübingen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0	300.000	300.000	0	0	850.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12600.03950000-12600-0021 (S) - Plan 2023: Kaufpreis; 200.000 €	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0021 (S) - Plan 2023: Planungskosten; 50.000 € - Plan 2025 - 2026: Baukosten; 600.000 €	50.000,00	0	300.000	300.000	0	0	650.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	300.000	300.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0021 (S) - Plan 2023: Planungskosten; 50.000 € - Plan 2025 - 2026: Baukosten; 600.000 €	----	----	300.000	300.000	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000,00</b>
<b>12600-0022 Software für Alarmierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 12600.01120000-12600-0022 (S) - Plan 2023: Anschaffung Software "CommandX"; 15.000 €	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<i>(Führungsunterstützungssystem ELW)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>12600-0023 Um-/Anbau Feuerwache Heiligenroth</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	400.000	0	0	0	600.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000,00</i>
<i>12600.09600003-12600-0023 (S)</i>							
<i>- Plan 2024 - 2025:</i>							
<i>Baukosten: 600.000 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	400.000	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
<i>12600.09600003-12600-0023 (S)</i>							
<i>- Plan 2024 - 2025:</i>							
<i>Baukosten: 600.000 €</i>							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000,00</b>



## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>12800-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	130.000	30.000	30.000	5.000	0	395.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 12800.01300000-12800-0000 (S) - Plan 2024 - 2026: 1/3 Investitionskostenbeteiligung Ausbau Sirenenanlagen; 25.000 €	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 12800.07210000-12800-0000 (S) - Plan 2023: Anschaffung 6x Stromerzeuger für Wärmeinseln; 150.000 € - Plan 2024: Anschaffung 32x Notstromaggregate; 100.000 €	150.000,00	100.000	0	0	0	0	250.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 12800.08290001-12800-0000 (S) - Plan 2023: Anschaffungen Krisenmanagement; 50.000 € (vorsorglich) - Plan 2024 ff.: Anschaffungen Krisenmanagement; 5.000 € (vorsorglich)	50.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-130.000	-30.000	-30.000	-5.000	0	-395.000,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>20100-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	282.700,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>213.700,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>273.700,00</i>
<i>20100.08220001-20100-0000 (S)</i>							
<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.500 €</i>							
<i>(Ersatzbeschaffung von Möbeln)</i>							
<i>- Sonderbedarf in 2023:</i>							
<i>NAS für Verwaltung; 7.000 €</i>							
<i>Serverschrank; 1.700 €</i>							
<i>30 Whiteboards; 195.000 €</i>							
<i>20100.08224001-20100-0000 (S)</i>							
<i>- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €</i>							
<i>(Ersatzbeschaffung von EDV-Komponenten)</i>							
<i>20100.08290001-20100-0000 (S)</i>							
<i>- jährlicher Pauschalansatz; 7.500 €</i>							
<i>(Ersatzbeschaffung von defekten Küchengeräten in den Schulmensen)</i>							
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.000,00</i>
<i>20100.08220002-20100-0000 (S)</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Switche; 3.500 €</i>							
<i>APS; 5.500 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.700,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-282.700,00
<b>20100-0002 Software für Schulverwaltung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.441,47	0	0	0	0	0	16.441,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>11.420,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.421,00</i>
<i>20100.01120000-20100-0002 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2018:</i>							
<i>Anschaffung "Edoo.sys RLP"; 7.056,83 €</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Einrichtung virtuelle Schulverwaltung "Edoo.sys RLP"; 4.363,92 €</i>							
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>5.020,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.020,00</i>
<i>20100.08220002-20100-0002 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Notebooks für Home-Office-Einsatz Schulverwaltung; 5.020,72 €</i>							
darunter:							



## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21101 Eisenbachtal-Grundschule Girod

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>21101-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.020,00	0	0	0	0	0	22.020,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	22.020,00	0	0	0	0	0	22.020,00
21101.23142000-21101-0000 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Landeszuwendung Infrastrukturausbau GTS; 22.020,00 € (Förderung Außenspielgeräte)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.733,00	0	0	0	0	0	82.733,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	62.033,00	0	0	0	0	0	62.033,00
21101.08220001-21101-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung SMART-Board; 3.904,39 €							
- Ergebnis 2019:							
3 Nischeneinbauschränke; 5.700,10 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Mini-PCs; 1.209,77 €							
- Plan 2023:							
Anschaffung digitale Ausstattungen (u.a. Whiteboards, Apple-TV) (es steht noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)							
21101.08290001-21101-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Einbau neue Küchenzeile im Lehrerzimmer; 2.587,42 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Außenspielgeräte; 31.467,72 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	20.700,00	0	0	0	0	0	20.700,00
21101.08220002-21101-0000 (S)							
- Plan 2023:							
Anschaffung 2 Klassensätze Möblierung (es steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von 20.700,00 € zur Verfügung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.713,00	0	0	0	0	0	-60.713,00
<b>21101-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873,16	0	0	0	0	0	3.873,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	3.873,16	0	0	0	0	0	3.873,00
21101.23142000-21101-0015 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Zuwendung Lehrerendgeräte; 3.873,16 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.028,83	0	0	0	0	0	59.029,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	39.589,00	0	0	0	0	0	39.589,00
21101.08220001-21101-0015 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffungen; 827,67 €							
- Ergebnis 2021:							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21101 Eisenbachtal-Grundschule Girod

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<i>Anschaffungen; 18.281,12 €</i> <i>- Ergebnis 2022:</i> <i>Baukosten; 10.487,68 €</i> <i>- Plan 2024:</i> <i>Anschaffungen</i> <i>(es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro</i> <i>21101.08220002-21101-0015 (S)</i> <i>- Ergebnis 2020:</i> <i>Anschaffungen; 3.157,44 €</i> <i>- Ergebnis 2021:</i> <i>Anschaffungen; 13.130,37 €</i> <i>- Ergebnis 2022:</i> <i>Anschaffung Lehrereingänge; 3.152,02 €</i>	19.439,83	0	0	0	0	0	19.440,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.155,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.156,00</b>
<b>21101-0016 Neubau Sprunggrube</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>21101.09600003-21101-0016 (S)</i> <i>- Plan 2023:</i> <i>Baukosten Sprunggrube inkl. Abdeckung; 25.000 €</i> <i>(1. Neuveranschlagung)</i>	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>21101-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.200,00	0	0	0	0	0	115.200,00
<i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> <i>21101.23141000-21101-0024 (H)</i> <i>(bewilligte Zuwendung)</i>	115.200,00	0	0	0	0	0	115.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.110,00	0	0	0	0	0	206.110,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>21101.09600003-21101-0024 (S)</i> <i>- Ergebnis 2021:</i> <i>Planungskosten; 1.110,66 €</i> <i>- Ergebnis 2022:</i> <i>Planungskosten; 10.107,52 €</i> <i>- Plan 2023:</i> <i>Baukosten; 60.000 €</i> <i>(es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)</i>	206.110,00	0	0	0	0	0	206.110,00



## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21102 Grundschule im Buchfinkenland, Horbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>21102-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.198,00	3.000	0	0	0	0	71.198,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
21102.07210000-21102-0000 (S)							
- Plan 2023:							
Anschaffung Stromerzeuger Turnhalle; 25.000 € (Abwicklung über neues Produkt 12800)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	43.198,00	3.000	0	0	0	0	46.198,00
21102.08220001-21102-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung SMART-Board; 3.961,51 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Mini-PCs; 2.419,53 €							
- Plan 2023:							
Anschaffung digitale Ausstattungen (u.a. Whiteboards, Apple-TV) (es steht noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)							
21102.08290001-21102-0000 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Neue Telefonanlage (IP); 3.047,47 €							
- Plan 2024:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.198,00	-3.000	0	0	0	0	-71.198,00
<b>21102-0003 Installation einer elektroakustischen Anlage (ELA)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	0	0	0	0	55.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	0	0	0	0	0	55.000,00
21102.09600003-21102-0003 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Baukosten; 12.757,63 €							
- Ergebnis 2022:							
Baukosten; 32.421,07 €							
- Plan 2023:							
Baukosten (es steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21102 Grundschule im Buchfinkenland, Horbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	0	0	0	0	0	-55.000,00
<b>21102-0004 Erweiterung und Umbau Schulgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	0	0	0	950.000	1.290.000	2.500.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21102.23142000-21102-0004 (H) (erwartete Landeszuwendung / 40 %)	0,00	0	0	0	750.000	1.250.000	2.000.000,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21102.23143000-21102-0004 (H) (erwartete Kreiszuwendung / 10 %)	0,00	0	0	0	200.000	300.000	500.000,00
68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden 21102.23144000-21102-0004 (H) (Kostenbeteiligung Kindergartenzweckverband Gackebach-Horbach)	260.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.100,75	0	200.000	500.000	3.000.000	600.000	5.001.101,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21102.09600003-21102-0004 (S) - Ergebnis 2022: Planungskosten; 1.100,75 € - Plan 2025 - 2028: Gesamtkosten; 5.001.100,75 € (Neuveranschlagung mit VE) (vorbehaltlich Schulentwicklungsplan)	701.100,75	0	200.000	500.000	3.000.000	600.000	5.001.101,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	3.000.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21102.09600003-21102-0004 (S) - Ergebnis 2022: Planungskosten; 1.100,75 € - Plan 2025 - 2028: Gesamtkosten; 5.001.100,75 € (Neuveranschlagung mit VE) (vorbehaltlich Schulentwicklungsplan)	-----	3.000.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	200.000	500.000	3.000.000	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21102.09600003-21102-0004 (S) - Ergebnis 2022: Planungskosten; 1.100,75 € - Plan 2025 - 2028: Gesamtkosten; 5.001.100,75 € (Neuveranschlagung mit VE) (vorbehaltlich Schulentwicklungsplan)	-----	-----	200.000	500.000	3.000.000	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.100,75	0	-200.000	-500.000	-2.050.000	0	-2.501.101,00
<b>21102-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.625,16	0	0	0	0	0	6.625,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21102.23142000-21102-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 2.321,10 € Zuwendung Sofortausstattung; 4.304,06 €	6.625,16	0	0	0	0	0	6.625,00



## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21102 Grundschule im Buchfinkenland, Horbach

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.484,00	0	0	0	0	0	71.484,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21102.08220001-21102-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 4.457,09 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 17.973,89 € - Ergebnis 2022: Anschaffungen; 16.242,21 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	40.580,00	0	0	0	0	0	40.580,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21102.08220002-21102-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 11.708,96 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 15.847,06 € - Ergebnis 2022: Anschaffung Lehrerendgeräte; 2.321,10 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	30.904,00	0	0	0	0	0	30.904,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.858,84	0	0	0	0	-0	-64.859,00
<b>21102-0016 Errichtung Containeranlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.950,91	12.000	0	0	0	0	32.950,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21102.08220002-21102-0016 (S) - Ergebnis 2022: Erstaussstattung Klassenraum; 10.450,91 € - Plan 2023: Erstaussstattung Klassenraum; 10.500 € - Plan 2024: Erstaussstattung Klassenraum; 12.000 € (es stehen noch Haushaltsreste aus dem Vorjahr zur Verfügung)	20.950,91	12.000	0	0	0	0	32.950,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21102.09600003-21102-0016 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							



## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21103 Joseph-Kehrein-Schule Montabaur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>21103-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.674,00	23.000	0	0	0	0	195.674,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	172.674,00	23.000	0	0	0	0	195.674,00
21103.08220001-21103-0000 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Mini-PCs; 6.855,34 €							
Anschaffung Telefonanlage; 3.862,10 €							
Anschaffung Möbel Sekretariat / Lehrerzimmer; 48.440,36 €							
21103.08290001-21103-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung digitales schwarzes Brett; 3.094,60 €							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffung Salatbar; 2.596,08 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Außenspielgeräte; 13.102,06 €							
- Plan 2024:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €							
Backofen Mensa; 10.000 €							
Spülmaschine Mensa; 10.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.674,00	-23.000	0	0	0	0	-195.674,00
<b>21103-0009 Erneuerung Treppenanlage (Verbindungsweg Schulhof / Kleinspielfeld)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
21103.09600003-21103-0009 (S)							
- Plan 2024:							
Erweiterung Treppenhandlauf für Kinder; 3.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
<b>21103-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.414,83	0	0	0	0	0	12.414,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	12.414,83	0	0	0	0	0	12.414,00
21103.23142000-21103-0015 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Zuwendung Lehrerendgeräte; 12.414,83 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.232,00	0	0	0	0	0	163.232,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	113.683,00	0	0	0	0	0	113.683,00
21103.08220001-21103-0015 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffungen; 824,67 €							
- Ergebnis 2021:							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21103 Joseph-Kehrein-Schule Montabaur

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<i>Anschaffungen; 48.502,49 €</i>							
<i>- Ergebnis 2022:</i>							
<i>Anschaffungen; 33.831,38 €</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Anschaffungen</i>							
<i>(es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro</i>	<i>49.549,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49.549,00</i>
<i>21103.08220002-21103-0015 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2020:</i>							
<i>Anschaffungen; 22.504,00 €</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Anschaffungen; 13.964,57 €</i>							
<i>- Ergebnis 2022:</i>							
<i>Anschaffung Lehrerdgeräte; 12.301,86 €</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Anschaffungen</i>							
<i>(es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.817,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.818,00</b>
<b>21103-0018 Herstellung Einfriedung Schulgelände</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000,00</i>
<i>21103.09600003-21103-0018 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2022:</i>							
<i>Baukosten Zaunanlage; 14.199,02 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>21103-0020 Energetische Sanierung Gebäude II</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	800.000	325.000	0	1.125.000,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>900.000,00</i>
<i>21103.23142000-21103-0020 (H)</i>							
<i>(erwartete Landeszuwendung / 40 %)</i>							
<i>68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>225.000,00</i>
<i>21103.23143000-21103-0020 (H)</i>							
<i>(erwartete Kreiszuwendung / 10 %)</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.000.000	750.000	0	0	2.250.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.250.000,00</i>
<i>21103.09600003-21103-0020 (S)</i>							
<i>- Plan 2024 - 2026:</i>							
<i>Planungs- und Baukosten; 2.250.000 €</i>							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21103 Joseph-Kehrein-Schule Montabaur

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.000.000	750.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21103.09600003-21103-0020 (S) - Plan 2024 - 2026: Planungs- und Baukosten; 2.250.000 €	-----	-----	1.000.000	750.000	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.000,00</b>
<b>21103-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.800,00	0	0	0	0	0	204.800,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21103.23141000-21103-0024 (H) (bewilligte Zuwendung)	204.800,00	0	0	0	0	0	204.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.110,00	0	0	0	0	0	509.110,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21103.09600003-21103-0024 (S) - Ergebnis 2021: Planungskosten; 1.110,66 € - Ergebnis 2022: Baukosten; 73.177,62 € - Plan 2023: Baukosten; 238.000 € (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	509.110,00	0	0	0	0	0	509.110,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.310,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.310,00</b>

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21104 Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>21104-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.359,92	0	0	0	0	0	3.359,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	3.359,92	0	0	0	0	0	3.359,00
21104.23190000-21104-0000 (H)							
- Ergebnis 2018:							
Spende Nestschaukel; 3.359,92 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.192,14	0	0	0	0	0	135.192,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.162,54	0	0	0	0	0	3.162,00
21104.07190000-21104-0000 (S)							
- Ergebnis 2019:							
Ersatzbeschaffung Anhänger; 3.162,54 €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	107.298,00	0	0	0	0	0	107.298,00
21104.08220001-21104-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung SMART-Board; 3.706,44 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Mini-PCs; 4.032,55 €							
- Plan 2023:							
Anschaffung digitale Ausstattungen (u.a. Whiteboards, Apple-TV) (es stehen Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							
21104.08290001-21104-0000 (S)							
- Ergebnis 2014:							
Anschaffung Kühlschrank für Mensa; 1.066,48 €							
- Ergebnis 2015:							
Anschaffung Tiefkühlschrank für Mensa; 1.766,79 €							
- Ergebnis 2016:							
Anschaffung Tiefkühlschrank für Mensa; 1.575,00 €							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung Kühlschrank für Mensa; 979,00 €							
- Ergebnis 2018:							
Sitzbänke Schulhof; 3.272,50 €							
Neue IP-Telefonanlage; 1.846,78 €							
Nestschaukel (Spende); 3.359,92 € (vgl. Konto 2319)							
- Ergebnis 2019:							
Teeküche Lehrerzimmer; 4.760,77 €							
Gartenhaus Schulhof; 2.711,73 €							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffung Salatbar; 2.596,08 €							
Neue Telefonanlage; 4.768,25 €							
- Ergebnis 2022:							
Universalsauger; 1.994,00 €							
Rekorder und Kameras; 2.495,00 €							
- Plan 2023:							
Klimagerät Serverraum; 10.000 €							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21104 Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21104.08220002-21104-0000 (S) - Ergebnis 2022: Anschaffung Möbel ehem. PC-Raum; 14.231,60 € - Plan 2023: Anschaffung 1 Klassensatz Möbelerierung; 10.500 €	24.731,60	0	0	0	0	0	24.732,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.832,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.833,00</b>
<b>21104-0012 Herstellung Nischeneinbauschränke</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21104.08220001-21104-0012 (S) - Ergebnis 2021: Herstellungskosten; 7.732,50 € - Ergebnis 2022: Herstellungskosten; 7.987,61 € - Plan 2023: Herstellungskosten (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>21104-0013 Verlegung Sandkasten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.766,00	0	0	0	0	0	24.766,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21104.23142000-21104-0013 (H) - Ergebnis 2022: Landeszuwendung Infrastrukturausbau GTS; 24.766,00 € (Förderung Außenanlage)	24.766,00	0	0	0	0	0	24.766,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.157,80	0	0	0	0	0	52.158,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21104.08290001-21104-0013 (S) - Ergebnis 2021: Baukosten; 45.737,15 € - Ergebnis 2022: Baukosten; 6.420,65 €	52.157,80	0	0	0	0	0	52.158,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21104 Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.391,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.392,00</b>
<b>21104-0014 Ersatzbeschaffung Küchenzeile</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200,00	0	0	0	0	0	18.200,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	18.200,00	0	0	0	0	0	18.200,00
21104.23142000-21104-0014 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Landeszuwendung Infrastrukturausbau GTS; 18.200,00 € (Förderung Küche)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.794,05	0	0	0	0	0	32.795,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	32.794,05	0	0	0	0	0	32.795,00
21104.08290001-21104-0014 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Ersatzbeschaffung Küchenzeile für GTS / Betreuende GS; 29.680,70 €							
- Ergebnis 2022:							
Tische und Stühle Küche; 3.113,35 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.594,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.595,00</b>
<b>21104-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.310,12	0	0	0	0	0	12.310,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	12.310,12	0	0	0	0	0	12.310,00
21104.23142000-21104-0015 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Zuwendung Lehrerehendgeräte; 12.310,12 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.410,31	0	0	0	0	0	119.411,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	71.475,00	0	0	0	0	0	71.475,00
21104.08220001-21104-0015 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffungen; 4.457,09 €							
- Ergebnis 2021:							
Anschaffungen; 29.066,94 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffungen; 25.456,13 €							
- Plan 2023:							
Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	47.935,31	0	0	0	0	0	47.936,00
21104.08220002-21104-0015 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffungen; 456,96 €							
- Ergebnis 2021:							
Anschaffungen; 38.134,90 €							
- Ergebnis 2022:							



## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21104 Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<i>Ansaffung Lehrerdengeräte; 9.343,45 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.100,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.101,00</b>
<b>21104-0020 Installation Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21104.09600003-21104-0020 (S) - Plan 2023: Baukosten; 15.000 € (1. Neuveranschlagung)</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>21104-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.400,00	0	0	0	0	0	230.400,00
<i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21104.23141000-21104-0024 (H) (bewilligte Zuwendung)</i>	<i>230.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230.400,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.110,00	0	0	0	0	0	426.110,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21104.09600003-21104-0024 (S) - Ergebnis 2021: Planungskosten; 1.110,66 € - Ergebnis 2022: Baukosten; 21.237,55 € - Plan 2023: Baukosten; 153.000 € (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)</i>	<i>426.110,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>426.110,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.710,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.710,00</b>
<b>21104-0025 Installation Sonnensegel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21104.09600003-21104-0025 (S) - Plan 2023: Baukosten; 8.000 €</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000,00</i>
darunter:							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21104 Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>21104-0028 Garagen Hausmeisterwerkstatt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000,00</i>
<i>21104.09600003-21104-0028 (S)</i>							
<i>- Plan 2024:</i>							
<i>Baukosten Fertiggaragen; 60.000 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>21104-0029 Erweiterung Schulgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	100.000	0	0	350.000,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280.000,00</i>
<i>21104.23142000-21104-0029 (H)</i>							
<i>(erwartete Landeszuwendung / 40 %)</i>							
<i>68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000,00</i>
<i>21104.23143000-21104-0029 (H)</i>							
<i>(erwartete Kreiszuwendung / 10 %)</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	600.000	0	0	0	700.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000,00</i>
<i>21104.09600003-21104-0029 (S)</i>							
<i>- Plan 2024 - 2025:</i>							
<i>Planungs- und Baukosten; 700.000 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	600.000	0	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
<i>21104.09600003-21104-0029 (S)</i>							
<i>- Plan 2024 - 2025:</i>							
<i>Planungs- und Baukosten; 700.000 €</i>							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21105 Grundschule am Hähnchen, Niederelbert

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>21105-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.403,98	3.000	0	0	0	0	79.404,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21105.08220001-21105-0000 (S) - Ergebnis 2017: Anschaffung SMART-Board; 4.101,93 € - Ergebnis 2022: Anschaffung Mini-PCs; 3.629,30 € - Plan 2023: Anschaffung digitale Ausstattungen (u.a. Whiteboards, Apple-TV) (es steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung) 21105.08290001-21105-0000 (S) - Ergebnis 2016: Einbau neue Küche im Rahmen der Elektro- installationsarbeiten; 3.640,00 € - Plan 2024: Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €</i>	54.121,00	3.000	0	0	0	0	57.121,00
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21105.08220002-21105-0000 (S) - Ergebnis 2019: Mobilar für zusätzlichen Klassenraum; 10.349,50 € - Ergebnis 2021: Mobilar für zusätzlichen Klassenraum; 11.241,34 € - Ergebnis 2022: Nachlieferung Mobilar; 692,14 €</i>	22.282,98	0	0	0	0	0	22.283,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.403,98	-3.000	0	0	0	0	-79.404,00
<b>21105-0009 Generalsanierung Außensportanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.248,00	0	0	0	0	0	458.248,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21105.09600003-21105-0009 (S) - Ergebnis 2020 - 2023: Baukosten; 458.248,45 €</i>	458.248,00	0	0	0	0	0	458.248,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458.248,00	0	0	0	0	0	-458.248,00
<b>21105-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.116,31	0	0	0	0	0	9.116,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21105 Grundschule am Hähnchen, Niederelbert

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21105.23142000-21105-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 9.116,31 €	9.116,31	0	0	0	0	0	9.116,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.339,77	0	0	0	0	0	78.340,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21105.08220001-21105-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 4.457,09 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 20.683,31 € - Ergebnis 2022: Anschaffungen; 21.647,63 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	56.807,00	0	0	0	0	0	56.807,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21105.08220002-21105-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 4.057,60 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 12.011,64 € - Ergebnis 2022: Anschaffung Lehrerendgeräte; 5.463,53 €	21.532,77	0	0	0	0	0	21.533,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.223,46	0	0	0	0	-0	-69.224,00
<b>21105-0017 Erweiterung und Sanierung Schulgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	650.000	650.000	450.000	1.750.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21105.23142000-21105-0017 (H) (erwartete Landeszuwendung / 40 %)	0,00	0	0	500.000	500.000	400.000	1.400.000,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21105.23143000-21105-0017 (H) (erwartete Kreiszuwendung / 10 %)	0,00	0	0	150.000	150.000	50.000	350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.210,04	0	500.000	1.400.000	1.250.000	0	3.528.210,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21105.08220002-21105-0017 (S) - Ergebnis 2022: Erstaussattung neuer Klassenraum Container; 11.547,47 €	11.547,47	0	0	0	0	0	11.548,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21105.09600003-21105-0017 (S) - Plan 2022: Baukosten Containeranlage; 116.662,57 € - Plan 2023 - 2027:	366.662,57	0	500.000	1.400.000	1.250.000	0	3.516.662,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt		05	Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur					
Leistung		21105	Grundschule am Hähnchen, Niederelbert					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €	
<i>Planungs- und Baukosten; 3.516.662 € (Neuveranschlagung mit VE) (vorbehaltlich Schulentwicklungsplan)</i>								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.000.000	0	0	0	0	-----	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.000.000	0	0	0	0	-----	
<i>21105.09600003-21105-0017 (S)</i>								
<i>- Plan 2022:</i>								
<i>Baukosten Containeranlage; 116.662,57 €</i>								
<i>- Plan 2023 - 2027:</i>								
<i>Planungs- und Baukosten; 3.516.662 € (Neuveranschlagung mit VE) (vorbehaltlich Schulentwicklungsplan)</i>								
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	500.000	1.400.000	1.250.000	0	-----	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	500.000	1.400.000	1.250.000	0	-----	
<i>21105.09600003-21105-0017 (S)</i>								
<i>- Plan 2022:</i>								
<i>Baukosten Containeranlage; 116.662,57 €</i>								
<i>- Plan 2023 - 2027:</i>								
<i>Planungs- und Baukosten; 3.516.662 € (Neuveranschlagung mit VE) (vorbehaltlich Schulentwicklungsplan)</i>								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.210,04	0	-500.000	-750.000	-600.000	0	-1.778.210,00	
<b>21105-0019 Errichtung Putzmittelraum</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	
<i>21105.09600003-21105-0019 (S)</i>								
<i>- Plan 2023:</i>								
<i>Baukosten; 15.000 €</i>								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00	
<b>21105-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.600,00	0	0	0	0	0	153.600,00	
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	153.600,00	0	0	0	0	0	153.600,00	
<i>21105.23141000-21105-0024 (H)</i>								
<i>(bewilligte Zuwendung / 80%)</i>								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.110,00	0	0	0	0	0	230.110,00	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.110,00	0	0	0	0	0	230.110,00	
<i>21105.09600003-21105-0024 (S)</i>								
<i>- Ergebnis 2021:</i>								
<i>Planungskosten; 1.110,67 €</i>								
<i>- Ergebnis 2022:</i>								
<i>Baukosten; 16.459,62 €</i>								
<i>- Plan 2023:</i>								
<i>Baukosten; 39.000 €</i>								
<i>(es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr)</i>								



## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21106 Grundschule am Ahrbach, Ruppach-Goldhausen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>21106-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.274,48	0	0	0	0	0	4.274,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 21106.23190000-21106-0000 (H) - Ergebnis 2019: 100% Kostenübernahme Whiteboard durch Förderverein; 4.274,48 €	4.274,48	0	0	0	0	0	4.274,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.315,00	3.000	0	0	0	0	69.315,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08220001-21106-0000 (S) - Ergebnis 2017: Anschaffung SMART-Board; 3.938,31 € - Ergebnis 2018: Anschaffung Whiteboard; 3.120,83 € - Ergebnis 2019: Anschaffung Whiteboard; 4.274,48 € - Ergebnis 2020: Anschaffung Schrankwand; 3.847,27 € Anschaffung Möbel Sekretariat; 1.450,00 € - Ergebnis 2022: Anschaffung Mini-PCs; 2.016,28 € - Plan 2023: Anschaffung digitale Ausstattungen (u.a. Whiteboards, Apple-TV) (es steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung) 21106.08290001-21106-0000 (S) - Ergebnis 2020: Neue Telefonanlage; 4.744,51 € - Plan 2023: Einbau Klimagerät Serverraum; 10.000 € - Plan 2024: Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €	62.324,00	3.000	0	0	0	0	65.324,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08220002-21106-0000 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffung Möbel Sekretariat; 2.296,80 € - Ergebnis 2021: Garderobe; 1.694,49 €	3.991,00	0	0	0	0	0	3.991,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.040,52	-3.000	0	0	0	0	-65.041,00
<b>21106-0003 Generalsanierung Turnhalle / Umbau zur Versammlungsstätte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.857,00	0	0	0	0	0	525.857,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt Leistung	05 21106	Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur Grundschule am Ahrbach, Ruppach-Goldhausen						Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
		in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21106.23142000-21106-0003 (H) - Ergebnis 2022: bewilligte Zuwendung Einbau Prallschutzverkleidung; 125.857,00 €	125.857,00	0	0	0	0	0	125.857,00	
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21106.23143000-21106-0003 (H) - Ergebnis 2022: Anteil OG Ru-Go an den Mehrkosten aufgrund Versammlungsstättenverordnung: 200.000,00 €	400.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.000,50	0	0	0	0	0	1.690.000,00	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08220001-21106-0003 (S) - Ergebnis 2021: Bänke Umkleiden; 6.247,50 €	6.247,50	0	0	0	0	0	6.247,00	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21106.09600003-21106-0003 (S) - Ergebnis 2018 - 2022: Baukosten; 1.598.100,20 € - Plan 2023: Rückbau Notstromaggrat inkl. Elektroverteilung; 20.000 € (es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	1.683.753,00	0	0	0	0	0	1.683.753,00	
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----	
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.164.143,50	0	0	0	0	0	-1.164.143,00	
<b>21106-0006 Generalsanierung Schulhof</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.558,54	0	0	0	0	0	16.558,00	
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21106.23142000-21106-0006 (H) - Ergebnis 2022: Landeszuwendung Infrastrukturausbau GTS; 13.510,00 € (Förderung Außenanlage)	13.510,00	0	0	0	0	0	13.510,00	
68150000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 21106.23150000-21106-0006 (H) - Ergebnis 2022: Versicherungserstattung; 3.048,54 €	3.048,54	0	0	0	0	0	3.048,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.725,60	0	0	0	0	0	450.725,00	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08290001-21106-0006 (S) - Ergebnis 2021: Spielgeräte; 166,60 €	166,60	0	0	0	0	0	166,00	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21106.09600003-21106-0006 (S) - Ergebnis 2017 - 2022: Baukosten; 438.568,35 € - Plan 2023 Baukosten	450.559,00	0	0	0	0	0	450.559,00	



## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21106 Grundschule am Ahrbach, Ruppach-Goldhausen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<i>(es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-434.167,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-434.167,00</b>
<b>21106-0007 Generalsanierung Schulvorplatz (Südseite)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.972,00	0	0	0	0	0	151.972,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21106.09600003-21106-0007 (S) - Ergebnis 2017: Planungskosten; 472,97 € - Ergebnis 2022: Baukosten; 133.031,61 € - Plan 2023: Baukosten <i>(es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)</i>	151.972,00	0	0	0	0	0	151.972,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.972,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.972,00</b>
<b>21106-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177,97	0	0	0	0	0	4.177,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21106.23142000-21106-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 4.177,97 €	4.177,97	0	0	0	0	0	4.177,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.797,62	0	0	0	0	0	51.797,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08220001-21106-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 4.457,09 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 19.910,60 €	24.367,69	0	0	0	0	0	24.367,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08220002-21106-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 11.708,96 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 11.543,00 € - Ergebnis 2022: Anschaffung Lehrerendgeräte; 4.177,97 €	27.429,93	0	0	0	0	0	27.430,00



## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21107 Kastanienschule Welschneudorf

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>21107-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.682,00	0	0	0	0	0	75.682,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21107.08220001-21107-0000 (S) - Ergebnis 2015: Anschaffung Ausstellungsvitrine; 1.729,00 € - Ergebnis 2017: Anschaffung SMART-Board; 3.999,59 € Anschaffung Lehrerschrank; 2.254,93 € - Ergebnis 2018: Anschaffung SMART-Board; 280,25 € - Ergebnis 2022: Anschaffung Mini-PCs; 2.419,53 € - Plan 2023: Anschaffung digitale Ausstattungen (u.a. Whiteboards, Apple-TV) (es steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung) 21107.08290001-21107-0000 (S) - Ergebnis 2022: Anschaffung Klettergerüst; 31.229,59 €</i>	75.682,00	0	0	0	0	0	75.682,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.682,00	0	0	0	0	0	-75.682,00
<b>21107-0004 Errichtung Schulcontainer (Umsetzung von der HRS+ Montabaur)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.527,05	0	0	0	0	0	54.528,00
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21107.08220002-21107-0004 (S) - Ergebnis 2019: Erstaussstattung Klassenraum; 95,98 € - Ergebnis 2020: Erstaussstattung Klassenraum; 8.132,87 € - Ergebnis 2021: Erstaussstattung Klassenraum; -547,20 €</i>	7.681,65	0	0	0	0	0	7.682,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21107.09600003-21107-0004 (S) - Ergebnis 2019: Umsetzung und Errichtung Containeranlage; 44.108,62 € - Ergebnis 2021: Verkleidung Unterbau Container; 1.699,87 € - Ergebnis 2022: Restarbeiten; 1.036,91 €</i>	46.845,40	0	0	0	0	0	46.846,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21107 Kastanienschule Welschneudorf

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.527,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.528,00</b>
<b>21107-0005 Herstellung Einfriedung hinter Schulcontainer</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000,00</i>
<i>21107.09600003-21107-0005 (S)</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Baukosten; 10.000 € (Neuveranschlagung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>21107-0006 Herstellung Sitzmöglichkeiten Außenanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0	9.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.000,00</i>
<i>21107.09600003-21107-0006 (S)</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Sitzgruppe Schulhof; 9.000 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>21107-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.791,34	0	0	0	0	0	7.791,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>7.791,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.791,00</i>
<i>21107.23142000-21107-0015 (H)</i>							
<i>- Ergebnis 2022:</i>							
<i>Zuwendung Lehrerendgeräte; 3.290,54 €</i>							
<i>Zuwendung Sofortausstattung; 4.500,80 €</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.619,53	0	0	0	0	0	78.620,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	<i>57.962,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57.962,00</i>
<i>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>							
<i>21107.08220001-21107-0015 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2020:</i>							
<i>Anschaffungen; 5.676,70 €</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Anschaffungen; 29.285,37 €</i>							
<i>- Ergebnis 2022:</i>							
<i>Anschaffungen; 11.297,94 €</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Anschaffungen</i>							
<i>(es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21107 Kastanienschule Welschneudorf

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21107.08220002-21107-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 4.957,76 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 13.233,31 € - Ergebnis 2022: Anschaffung Lehrereingegeräte; 2.466,46 €	20.657,53	0	0	0	0	0	20.658,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.828,19	0	0	0	0	0	-70.829,00
<b>21107-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.200,00	0	0	0	0	0	115.200,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21107.23141000-21107-0024 (H) (bewilligte Zuwendung)	115.200,00	0	0	0	0	0	115.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.110,00	0	0	0	0	0	153.110,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21107.09600003-21107-0024 (S) - Ergebnis 2021: Planungskosten; 1.110,67 € - Ergebnis 2022: Baukosten; 7.097,96 € - Plan 2023: Baukosten; 2.000 € (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	153.110,00	0	0	0	0	0	153.110,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.910,00	0	0	0	0	0	-37.910,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21108 Waldschule Montabaur-Horresen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>21108-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.987,92	16.000	0	0	0	0	47.988,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
21108.07210000-21108-0000 (S)							
- Plan 2023:							
Anschaffung Stromerzeuger Turnhalle; 25.000 € (Abwicklung über neues Produkt 12800)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.687,92	16.000	0	0	0	0	21.688,00
21108.08220001-21108-0000 (S)							
- Ergebnis 2019:							
Flügeltürenschränk Turnhalle; 1.636,96 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Tiefkühlschränk Mensa; 2.058,34 €							
Anschaffung Wasserenthärtungsanlage; 1.992,62 €							
21108.08290001-21108-0000 (S)							
- Plan 2024:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €							
Ersatzbeschaffung Beamer; 5.000 €							
Frontmäher; 8.000 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro	1.300,00	0	0	0	0	0	1.300,00
21108.08290002-21108-0000 (S)							
- Plan 2023:							
Access-Points für Turnhalle; 1.300 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.987,92	-16.000	0	0	0	-0	-47.988,00
<b>21108-0001 Abriss und Neubau Schulgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.878,00	0	0	0	0	0	518.878,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	445.000,00	0	0	0	0	0	445.000,00
21108.20224200-21108-0001 (H)							
(Zweckgebundene Rücklage)							
21108.23142000-21108-0001 (H)							
(bewilligte Landeszuwendung)							
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	73.800,00	0	0	0	0	0	73.800,00
21108.23143000-21108-0001 (H)							
(bewilligte Kreiszuwendung)							
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78,00	0	0	0	0	0	78,00
21108.04810000-21108-0001 (H)							
- Ergebnis 2018:							
Veräußerung einer Teilfläche; 78,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.354.975,32	0	0	0	0	0	6.354.976,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21108 Waldschule Montabaur-Horressen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 21108.01300000-21108-0001 (S) - Ergebnis 2021: Investitionskostenanteil Lehrerparkplatz Sportplatz; 6.534,72 €	6.534,72	0	0	0	0	0	6.535,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 21108.04810000-21108-0001 (S) - Ergebnis 2019: Erstattungsbetrag nach Vermessung; 24,00 €	24,00	0	0	0	0	0	24,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21108.08220001-21108-0001 (S) - Ergebnis 2020: Notebookkoffer; 3.805,62 € 21108.08290001-21108-0001 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffung Lehrerküche; 12.919,83 € Neue Telefonanlage; 4.154,77 €	20.880,22	0	0	0	0	0	20.880,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21108.08220002-21108-0001 (S) - Ergebnis 2020: Möbel und technische Ausstattung; 188.513,94 € - Ergebnis 2021: Nachbestellung Schränke; 25.795,97 € 21108.08290002-21108-0001 (S) - Ergebnis 2020: Einrichtungsgegenstände; 2.203,67 € - Ergebnis 2021: Einrichtungsgegenstände; 8.495,80 €	225.009,38	0	0	0	0	0	225.010,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21108.09600003-21108-0001 (S) - Bauzeit 2016 - 2022: Abriss- und Neubaukosten; 6.102.527 €	6.102.527,00	0	0	0	0	0	6.102.527,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.836.097,32	0	0	0	0	0	-5.836.098,00
<b>21108-0004</b>	<b>Neubau Außensportanlage</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.321,64	0	0	0	0	0	62.322,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 21108.01300000-21108-0004 (S) - Ergebnis 2021: Investitionskostenanteil Kurzstreckenlaufbahn und Weitsprunganlage; 62.321,64 €	62.321,64	0	0	0	0	0	62.322,00
darunter:							





## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21109 Augst-Schule Neuhäusel

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>21109-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.495,09	0	0	0	0	0	47.495,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	33.033,00	0	0	0	0	0	33.033,00
21109.23142000-21109-0000 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Landeszuwendung Infrastrukturausbau GTS; 33.033,00 € (Förderung Kletteranlage)							
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	14.112,09	0	0	0	0	0	14.112,00
21109.23190000-21109-0000 (H)							
- Ergebnis 2019:							
Sachspenden vom Förderverein; 14.112,09 €							
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	350,00	0	0	0	0	0	350,00
21109.23990000-21109-0000 (H)							
- Ergebnis 2019:							
Eintragung Grunddienstbarkeit; 350,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.345,96	15.000	0	0	0	0	222.345,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.790,46	0	0	0	0	0	2.790,00
21109.07190000-21109-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung Anhänger; 2.790,46 €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	188.532,00	3.000	0	0	0	0	191.532,00
21109.08220001-21109-0000 (S)							
- Ergebnis 2016:							
Server für PC-Raum; 1.204,28 €							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung SMART-Board; 3.685,43 €							
- Ergebnis 2021:							
Neue Telefonanlage; 5.129,02 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Mini-PCs; 6.048,83 €							
- Plan 2023:							
Anschaffung digitale Ausstattungen (u.a. Whiteboards, Apple-TV) (es steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)							
21109.08290001-21109-0000 (S)							
- Ergebnis 2018:							
Kombi-Rasenmäher mit Zubehör; 10.900,01 €							
Ersatzbeschaffung Kühl- und Gefrierschrank; 1.575,00 €							
- Ergebnis 2019:							
Erneuerung Spülstraße; 5.621,23 €							
Sachspenden vom Förderverein; 14.112,09 € (vgl. Konto 2319)							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffung Salatbar; 2.596,08 €							
- Ergebnis 2021:							
Kletteranlage inkl. Fallschutz; 48.439,59 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Schlegelmäher; 4.745,03 €							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21109 Augst-Schule Neuhäusel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
- Plan 2024: Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21109.08220002-21109-0000 (S)	16.023,50	12.000	0	0	0	0	28.023,00
- Ergebnis 2018: Neuausstattung Mobilar für 2 Klassenräume; 5.523,50 €							
- Plan 2023: Anschaffung Klassensatz Möbelerung ehemaliger PC-Raum; 10.500 €							
- Plan 2024: Anschaffung Klassensatz Möbelerung ehemaliger PC-Raum; 12.000 € (Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.850,87</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.850,00</b>
<b>21109-0011 Anbindung ELA-Anlage Turnhalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	0	0	0	0	0	36.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21109.09600003-21109-0011 (S)	36.000,00	0	0	0	0	0	36.000,00
- Ergebnis 2023: Baukosten; 36.000 € (Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>21109-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.185,78	0	0	0	0	0	9.185,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21109.23142000-21109-0015 (H)	9.185,78	0	0	0	0	0	9.185,00
- Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 9.185,78 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.906,89	0	0	0	0	0	129.907,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21109.08220001-21109-0015 (S)	97.053,00	0	0	0	0	0	97.053,00
- Ergebnis 2020: Anschaffungen; 4.457,11 €							
- Ergebnis 2021: Anschaffungen; 37.738,67 €							
- Ergebnis 2022: Anschaffungen; 39.889,87 €							
- Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21109 Augst-Schule Neuhäusel

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21109.08220002-21109-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 11.258,88 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 13.470,71 € - Ergebnis 2022: Anschaffung Lehrereingegeräte; 8.124,30 €	32.853,89	0	0	0	0	0	32.854,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.721,11	0	0	0	0	0	-120.722,00
<b>21109-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.800,00	0	0	0	0	0	268.800,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21109.23141000-21109-0024 (H) (bewilligte Zuwendung)	268.800,00	0	0	0	0	0	268.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.110,00	0	0	0	0	0	557.110,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21109.09600003-21109-0024 (S) - Ergebnis 2021: Planungskosten; 1.110,67 € - Ergebnis 2022: Baukosten; 41.901,47 € - Plan 2023: Baukosten; 220.000 € (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	557.110,00	0	0	0	0	0	557.110,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.310,00	0	0	0	0	0	-288.310,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21601 Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>21601-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00	0	0	0	0	0	4.300,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	4.300,00	0	0	0	0	0	4.300,00
21601.23190000-21601-0000 (H)							
- Ergebnis 2019:							
Anteil Loungemöbel Cafeteria durch Förderverein;							
4.300,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.579,00	28.000	0	0	0	0	326.579,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
21601.07190000-21601-0000 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Anschaffung E-Roller; 2.500,00 €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	195.596,00	28.000	0	0	0	0	223.596,00
21601.08220001-21601-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Ausstattung der Klassenräume mit je einem SMART-Board; 133.222,54 €							
- Ergebnis 2018:							
Restarbeiten; 6.364,17 €							
- Plan 2024:							
Anschaffung digitale Ausstattungen (u.a. Whiteboards, Apple-TV) (es steht noch ein Haushaltsrest aus den Vorjahren zur Verfügung)							
21601.08290001-21601-0000 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Ersatzbeschaffung Laborspülmaschine; 8.982,98 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Mischpult; 3.635 €							
Installation Kameras; 1.033,78 €							
Tiefkühlschrank Mensa; 2.058,34 €							
- Plan 2024:							
Ersatzbeschaffung Beamer; 5.000 €							
Rasenmäher; 4.000 €							
Schneefräse; 2.000 €							
Telefonanlage; 7.000 €							
Backofen Mensa; 10.000 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	100.483,00	0	0	0	0	0	100.483,00
21601.08220002-21601-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Neuausstattung Mobilar für 2 Klassenräume; 8.647,85 €							
- Ergebnis 2019:							
Neuausstattung Mobilar für 6 Klassenräume; 20.890,21 €							
Anschaffung Loungemöbel für Cafeteria; 6.445,49 €							
- Plan 2023:							
Anschaffung Mobilar für 7 Klassenräume; 29.500 €							
Anschaffung Mobilar Kiosk; 10.000 €							
Anschaffung Mobilar GTS-Raum; 25.000 €							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21601 Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<i>(es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-294.279,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.279,00</b>
<b>21601-0009 Erweiterung Mensa</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.634,25	100.000	100.000	90.000	0	0	752.634,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21601.23142000-21601-0009 (H) - Plan 2024 ff.: Erwartete Ratenzahlungen	369.234,25	100.000	100.000	90.000	0	0	634.234,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21601.23143000-21601-0009 (H) (bewilligte Kreiszuwendung)	118.400,00	0	0	0	0	0	118.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025.547,13	0	0	0	0	0	2.025.548,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21601.08290001-21601-0009 (S) - Ergebnis 2020: Ausstattung Mensa: 7.696,00 € - Ergebnis 2021: Ausstattung Mensa: 153.499,02 €	161.195,02	0	0	0	0	0	161.196,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21601.08290002-21601-0009 (S) - Ergebnis 2021: Ausstattung Mensa: 4.771,11 €	4.771,11	0	0	0	0	0	4.771,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0009 (S) - Ergebnis 2018-2022: Planungs- und Baukosten; 1.844.581,59 € - Plan 2024: Baukosten (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	1.859.581,00	0	0	0	0	0	1.859.581,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.537.912,88</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.001</b>	<b>-1.272.914,00</b>
<b>21601-0010 Erweiterung Schulgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.562,00	414.781	514.781	400.000	400.000	0	2.409.342,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21601.23142000-21601-0010 (H) (bewilligte Landeszuwendung)	500.000,00	300.000	400.000	400.000	400.000	65.000	2.065.000,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21601 Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21601.23143000-21601-0010 (H) (bewilligte Kreiszuwendung)	229.562,00	114.781	114.781	0	0	0	344.342,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170.000,00	2.000.000	500.000	0	0	0	5.670.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0010 (S) - Ergebnis 2018-2025: Planungs- und Baukosten; 5.670.000 € (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	3.170.000,00	2.000.000	500.000	0	0	0	5.670.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.130.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0010 (S) - Ergebnis 2018-2025: Planungs- und Baukosten; 5.670.000 € (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	-----	2.130.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	500.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0010 (S) - Ergebnis 2018-2025: Planungs- und Baukosten; 5.670.000 € (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	-----	-----	500.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.440.438,00	-1.585.219	14.781	400.000	400.000	-49.782	-3.260.658,00
<b>21601-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.328,05	0	0	0	0	0	71.328,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21601.23142000-21601-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 26.714,03 € Zuwendung Sofortausstattung; 44.614,02 €	71.328,05	0	0	0	0	0	71.328,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.473,63	0	0	0	0	0	252.474,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21601.08220001-21601-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 16.631,41 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 122.197,94 € - Ergebnis 2022: Anschaffungen; 12.705,56 € - Plan 2024: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	211.908,00	0	0	0	0	0	211.908,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21601 Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21601.08220002-21601-0015 (S) - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 19.139,92 € - Ergebnis 2022: Anschaffung Lehrerendgeräte; 21.425,71 €	40.565,63	0	0	0	0	0	40.566,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.145,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.146,00</b>
<b>21601-0018 Errichtung Kühlhaus Mensa</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137,86	0	0	0	0	0	1.137,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0018 (S) - Ergebnis 2022: Planungskosten; 1.137,86 €	1.137,86	0	0	0	0	0	1.137,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.137,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.137,00</b>
<b>21601-0020 Neubau Turnhalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	5.500.000	2.700.000	700.000	500.000	10.400.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21601.23142000-21601-0020 (H) - erwartete 1/3 Beteiligung Land; 4.000.000 € - erwarteter Zuschuss vom Land für VG-Anteil; 2.000.000 € (50 %)	0,00	500.000	3.000.000	1.500.000	500.000	500.000	6.000.000,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21601.23143000-21601-0020 (H) - erwartete 1/3 Beteiligung Kreis; 4.000.000 € - erwarteter Zuschuss vom Kreis für VG-Anteil; 400.000 € (10 %)	0,00	500.000	2.500.000	1.200.000	200.000	0	4.400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	3.700.000	6.000.000	2.050.000	0	0	12.000.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0020 (S) - Plan 2023 - 2026: Planungs- und Baukosten inkl. Grunderwerb; 12.000.000 €	250.000,00	3.700.000	6.000.000	2.050.000	0	0	12.000.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	6.000.000	2.050.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0020 (S) - Plan 2023 - 2026: Planungs- und Baukosten inkl. Grunderwerb; 12.000.000 €	-----	-----	6.000.000	2.050.000	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21601 Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-2.700.000	-500.000	650.000	700.000	0	-1.600.000,00
<b>21601-0021 Erweiterung Lehrerparkplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.040,72	0	0	0	0	0	19.041,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0021 (S) - Ergebnis 2022: Baukosten; 19.040,72 €	19.040,72	0	0	0	0	0	19.041,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.040,72	0	0	0	0	0	-19.041,00
<b>21601-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.600,00	0	0	0	0	0	473.600,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21601.23141000-21601-0024 (H) (bewilligte Zuwendung)	473.600,00	0	0	0	0	0	473.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000,00	0	0	0	0	0	570.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0024 (S) - Ergebnis 2022: Baukosten; 40.085,05 € - Plan 2023: Baukosten (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	570.000,00	0	0	0	0	0	570.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.400,00	0	0	0	0	0	-96.400,00
<b>21601-0025 Entwicklung Nahwärmenetz Schulzentrum</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0025 (S) - Plan 2024: Planungskosten; 50.000 €	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00



## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21602 Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €

<b>21602-0000</b>	<b>Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>						
-------------------	---	--	--	--	--	--	--

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.140,75	128.000	0	0	0	0	156.141,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21602.08220001-21602-0000 (S) - Plan 2024: Anschaffung digitale Ausstattungen; 125.000 € (u.a. Whiteboards, Apple-TV) 21602.08290001-21602-0000 (S) - Ergebnis 2018: Laubsauger; 2.080,12 € Leinwand; 1.556,00 € Erweiterung Teeküche; 2.289,56 € - Ergebnis 2019: Wildkrautbürste; 1.815,80 € Einbauküche; 2.999,47 € LED-Scheinwerfer; 1.614,00 € Loungebänke; 4.071,51 € - Ergebnis 2020: Winklelement Loungebänke; 1.388,97 € - Ergebnis 2022: Anschaffung neue Telefonanlage; 4.825,32 € - Plan 2024: Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €	22.640,75	128.000	0	0	0	0	150.641,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21602.08220002-21602-0000 (S) - Plan 2023: Anschaffung Ipad; 5.500 €	5.500,00	0	0	0	0	0	5.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.140,75	-128.000	0	0	0	-0	-156.141,00

<b>21602-0014</b>	<b>Erweiterung Sonnenschutz Schulhof</b>						
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21602.09600003-21602-0014 (S) - Plan 2023: Neuausrichtung Sonnensegel; 30.000 € (2. Neuveranschlagung) - Plan 2024: Neuausrichtung Sonnensegel; 30.000 € (3. Neuveranschlagung)	30.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
darunter:							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21602 Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>21602-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.470,00	0	0	0	0	0	49.470,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	49.470,00	0	0	0	0	0	49.470,00
21602.23142000-21602-0015 (H)							
- Ergebnis 2020:							
Sofortausstattungsprogramm: 90.924,92 €							
(Aufteilung Schulen erfolgt nach Abschluss der							
Maßnahme)							
- Ergebnis 2022:							
Zuwendung Lehrerendgeräte: 23.782,79 €							
Aufteilung Sofortausstattungsprogramm: -65.238,06 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.065,15	0	0	0	0	0	237.066,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	180.988,00	0	0	0	0	0	180.988,00
oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
21602.08220001-21602-0015 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffungen: 12.311,20 €							
- Ergebnis 2021:							
Anschaffungen: 92.472,97 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffungen: 19.809,46 €							
- Plan 2023:							
Anschaffungen							
(es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur							
Verfügung)							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	56.077,15	0	0	0	0	0	56.078,00
unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
21602.08220002-21602-0015 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Anschaffungen: 41.594,02 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Lehrerendgeräte: 14.483,13 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-187.595,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.596,00</b>
<b>21602-0022 Energetische Sanierung Schulgebäude (Altbau)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	200.000	200.000	0	750.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	300.000	150.000	150.000	0	600.000,00
21602.23142000-21602-0022 (H)							
(erwartete Landeszuwendung / 40 %)							
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000,00
21602.23143000-21602-0022 (H)							
(erwartete Kreiszuwendung / 10 %)							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21602 Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	100.000	600.000	540.000	0	0	1.500.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>260.000,00</i>	<i>100.000</i>	<i>600.000</i>	<i>540.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000,00</i>
21602.09600003-21602-0022 (S)							
- Plan 2023 - 2026:							
Planungs- und Baukosten; 1.500.000 €							
<i>(es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	600.000	540.000	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>600.000</i>	<i>540.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
21602.09600003-21602-0022 (S)							
- Plan 2023 - 2026:							
Planungs- und Baukosten; 1.500.000 €							
<i>(es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)</i>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000,00	-100.000	-250.000	-340.000	200.000	0	-750.000,00
<b>21602-0023 Errichtung Containeranlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.025,24	0	0	0	0	0	5.025,00
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i>	<i>5.025,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.025,00</i>
<i>unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>							
21602.08220002-21602-0023 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Erstausrüstung Container; 5.025,24 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.025,24	0	0	0	0	0	-5.025,00
<b>21602-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.000,00	0	0	0	0	0	448.000,00
<i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>448.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>448.000,00</i>
21602.23141000-21602-0024 (H)							
<i>(bewilligte Zuwendung)</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.110,00	0	0	0	0	0	589.110,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>589.110,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>589.110,00</i>
21602.09600003-21602-0024 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Baukosten; 1.110,67 €							
- Ergebnis 2022:							
Baukosten; 17.849,64 €							
- Plan 2023:							
Baukosten; 38.000 €							
<i>(es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)</i>							
darunter:							

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 21602 Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.110,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.110,00</b>
<b>21602-0030 Neubau Mensa</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	490.000	390.000	270.000	1.150.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21602.23142000-21602-0030 (H) (erwartete Landeszuwendung / 40%)	0,00	0	0	400.000	300.000	220.000	920.000,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21602.23143000-21602-0030 (H) (erwartete Kreiszuwendung / 10 %)	0,00	0	0	90.000	90.000	50.000	230.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	100.000	1.000.000	500.000	200.000	0	2.300.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21602.09600003-21602-0030 (S) - Plan 2023 - 2027: Planungs- und Baukosten; 2.300.000 €	500.000,00	100.000	1.000.000	500.000	200.000	0	2.300.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21602.09600003-21602-0030 (S) - Plan 2023 - 2027: Planungs- und Baukosten; 2.300.000 €	-----	500.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.000.000	500.000	200.000	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21602.09600003-21602-0030 (S) - Plan 2023 - 2027: Planungs- und Baukosten; 2.300.000 €	-----	-----	1.000.000	500.000	200.000	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000,00</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 27100 Volkshochschulen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>27100-0003 Software für VHS-Verwaltung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523,48	0	0	0	0	0	5.524,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere</i>	<i>5.523,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.524,00</i>
<i>Schutzrechte</i>							
<i>27100.01120000-27100-0003 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2018:</i>							
<i>Erweiterung / Modifizierung; 1.091,25 €</i>							
<i>- Ergebnis 2020:</i>							
<i>Anschaffung neue Verwaltungssoftware; 2.259,10 €</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Einrichtung und Anwenderschulungen; 2.173,13 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.523,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-5.524,00</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>51130-0001 Dorferneuerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.469,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.098.469,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>698.469,48</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>1.098.469,00</i>
<i>51130.01200000-51130-0001 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2015 - 2022:</i>							
<i>Dorferneuerungszuschüsse; 512.477,96 €</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Dorferneuerungszuschüsse; 140.000 €</i>							
<i>- Plan 2024 ff:</i>							
<i>Dorferneuerungszuschüsse; 100.000 €</i>							
<i>(zusätzlich zum Ansatz 2024 stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-698.469,48	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.098.469,00



## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>54100-0002 Software GeoMedia Kommunal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.989,14	0	0	0	0	0	33.990,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere</i>	<i>33.989,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33.990,00</i>
<i>Schutzrechte</i>							
<i>54100.01120000-54100-0002 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Anschaffungskosten Software; 29.883,64 €</i>							
<i>- Ergebnis 2022:</i>							
<i>Anschaffungs- und Schulungskosten; 4.105,50 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.989,14	0	0	0	0	-0	-33.990,00
<b>54100-0003 Software KKG</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145,43	0	0	0	0	0	1.146,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere</i>	<i>1.145,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.146,00</i>
<i>Schutzrechte</i>							
<i>54100.01120000-54100-0003 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2022:</i>							
<i>Erweiterung KKG - Mehrplatzlizenz; 1.145,43 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.145,43	0	0	0	0	-0	-1.146,00



## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>55210-0001 Gewässerrenaturierung "Gackenbach"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.663,00	135.000	0	0	0	0	269.663,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55210.23142000-55210-0001 (H) (Zuwendung Aktionsplan "Blau")	134.663,00	135.000	0	0	0	0	269.663,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.929,08	150.000	0	0	0	0	310.930,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0001 (S) - Ergebnis 2017 - 2021: Planungs- und Baukosten 1. Abschnitt: 160.929,08 € - Plan 2024: Planungs- und Baukosten 2. Abschnitt: 150.000 €	160.929,08	150.000	0	0	0	0	310.930,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.266,08	-15.000	0	0	0	-0	-41.267,00
<b>55210-0003 Gewässerrenaturierung "Stelzenbach"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.870,00	0	0	0	0	0	383.870,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55210.23142000-55210-0003 (H) (bewilligte Zuwendung Aktionsplan "Blau")	320.200,00	0	0	0	0	0	320.200,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 55210.23143000-55210-0003 (H) (Ausgleichsbetrag OG Oberelbert)	63.670,00	0	0	0	0	0	63.670,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.869,96	0	0	0	0	0	383.870,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 55210.08290001-55210-0003 (S) - Ergebnis 2019: Spielgeräte; 11.333,33 €	11.333,33	0	0	0	0	0	11.333,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0003 (S) - Ergebnis 2019: Baukosten; 310.182,51 € - Ergebnis 2020: Baukosten; 39.856,46 € - Ergebnis 2021: Baukosten; 22.497,66 €	372.536,63	0	0	0	0	0	372.537,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,04	0	0	0	0	0	0,00
<b>55210-0006 Umbau Einlaufbauwerk "Welschneudorf"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0006 (S) - Plan 2023: Baukosten; 10.000 € (3. Neuveranschlagung)	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00
<b>55210-0007 Umbau Einlaufbauwerk "Niederelbert"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0007 (S) - Plan 2023: Baukosten; 10.000 € (3. Neuveranschlagung)	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00
<b>55210-0008 Hochwasserrückhaltebecken "Stelzenbach"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55210.23142000-55210-0008 (H) (erwartete Zuwendung aus dem Aktionsplan "Blau" / 60 %)	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0008 (S) - Plan 2023: Planungskosten; 20.000 € - Plan 2024: Planungskosten; 50.000 € (Neuveranschlagung)	20.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-50.000	30.000	0	0	0	-20.000,00
<b>55210-0009 Wehrrumbau "Färbersahlen"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0009 (S) - Plan 2023: Rückbau / Renaturierung Wehrraubauwerk; 15.000 € (2. Neuveranschlagung)	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00
<b>55210-0010 Wehrumbau "Ahrbach"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0010 (S) - Plan 2023: Umbau Wehrbauwerk; 20.000 € (2. Neuveranschlagung)	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00
<b>55210-0011 Gewässerrenaturierung "Weiherhellbach" (Mündungsbereich)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.700,00	0	0	0	0	0	46.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55210.23142000-55210-0011 (H) (Zuwendung aus dem Aktionsplan "Blau" / 90 %)	46.700,00	0	0	0	0	0	46.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.838,52	0	0	0	0	0	84.839,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0011 (S) - Ergebnis 2021 - 2022: Baukosten; 84.838,52 €	84.838,52	0	0	0	0	0	84.839,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.138,52	0	0	0	0	-0	-38.139,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege (Klimaschutz)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>55400-0001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit adaptiver Steuerungsfunktion</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.720.000	520.000	520.000	520.000	0	3.280.000,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 55400.23141000-55400-0001 (H) - Plan 2024 - 2027: Erwartete Bundeszuwendung: 2,08 Mio. Euro (40 %)	0,00	520.000	520.000	520.000	520.000	0	2.080.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55400.23142000-55400-0001 (H) - Plan 2024: Pauschale Landeszuwendung aus Kikpi: 1,2 Mio. Euro (29 Euro je Einwohner)	0,00	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.080.000	2.080.000	1.040.000	0	0	5.200.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 55400.01300000-55400-0001 (S) - Plan 2024 - 2026: Investitionskostenbeteiligung vg-weite LED-Umrüstung; 5,2 Mio. Euro	0,00	2.080.000	2.080.000	1.040.000	0	0	5.200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-360.000	-1.560.000	-520.000	520.000	0	-1.920.000,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>57110-0004 Vorfinanzierung Grunderwerb "Truppenübungsplatz"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.260,00	40.565	40.565	40.565	40.565	81.132	405.652,00
68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 57110.13232000-57110-0004 (H) - Ergebnis 2020 - 2022: Rückzahlung Vorfinanzierungsdarlehen; 121.695,60 € - Plan 2023 ff.: Rückzahlung Vorfinanzierungsdarlehen; 40.565 €	162.260,00	40.565	40.565	40.565	40.565	81.132	405.652,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.652,00	0	0	0	0	0	405.652,00
78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr 57110.13232000-57110-0004 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Vorfinanzierungsdarlehen; 405.652,00 €	405.652,00	0	0	0	0	0	405.652,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.392,00	40.565	40.565	40.565	40.565	0	0,00
<b>57110-0005 Trägerdarlehen VGM-net</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
68745000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Anstalten 57110.12421000-57110-0005 (H) - Plan 2024: Rückzahlung Liquiditätsdarlehen; 150.000 €	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
78745200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre 57110.12421000-57110-0005 (S) - Ergebnis 2020: Liquiditätsdarlehen VGM-net; 150.000,00 € (Eilentscheidung vom 06.11.2020)	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	150.000	0	0	0	0	0,00
<b>57110-0007 Stammkapital neue AÖR</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) an Anstalten 57110.12410000-57110-0007 (S) - Plan 2024: Stammkapital zur Gründung AÖR; 20.000 € (vorsorglich)	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>57520-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.183,89	0	0	0	0	0	7.183,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 57520.08220001-57520-0000 (S) - Ergebnis 2019: Anschaffung Kasse; 1.537,96 € 57520.08290001-57520-0000 (S) - Ergebnis 2017: Anschaffung Telefonanlage; 1.503,70 € Herstellung Wandanlage; 3.777,54 € - Ergebnis 2018: Erweiterung Telefonanlage; 364,69 €	7.183,89	0	0	0	0	0	7.183,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.183,89	0	0	0	0	0	-7.183,00
<b>57520-0017 Touristische Entwicklung Gelbachtal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.190	0	0	0	0	1.190,00
68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden 57520.23144000-57520-0017 (H) (Zuwendung Naturpark Nassau)	0,00	1.190	0	0	0	0	1.190,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.719,38	2.380	0	0	0	0	10.100,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 57520.08290002-57520-0017 (S) - Ergebnis 2022: Beschilderungsmaterial; 7.719,38 € - Plan 2024: Errichtung Selfie-Points; 2.380 €	7.719,38	2.380	0	0	0	0	10.100,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.719,38	-1.190	0	0	0	-0	-8.910,00
<b>57520-0021 Wanderweg "Lahn-Westerwald-Runde"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00	0	0	0	0	0	4.800,00
68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden 57520.23144000-57520-0021 (H) (Zuwendung Naturpark Nassau)	4.800,00	0	0	0	0	0	4.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.012,56	0	0	0	0	0	6.013,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 57520.08290002-57520-0021 (S) - Ergebnis 2021: Erneuerung der Beschilderung; 6.012,56 €	6.012,56	0	0	0	0	0	6.013,00

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.212,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-1.213,00</b>



Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>61100-0001 Investitionsschlüsselzuweisungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.625,00	0	0	0	0	0	386.055,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	553.625,00	0	0	0	0	0	386.055,00
61100.23142000-61100-0001 (H)							
- Ergebnis 2014:							
Investitionsschlüsselzuweisungen; 175.065,00 €							
- Ergebnis 2015:							
Investitionsschlüsselzuweisungen; 167.359,00 €							
- Ergebnis 2019:							
Investitionsschlüsselzuweisungen; 43.631,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.625,00	0	0	0	0	0	386.055,00

## Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen  
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<b>61200-0002 Trägerdarlehen VG-Werke - Betriebszweig Wasser</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	0	0	0	0	0	480.000,00
<i>68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben 61200.12211000-61200-0002 (H)</i>	<i>480.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480.000,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	0	0	0	0	0	480.000,00
<i>78731200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre 61200.12211000-61200-0002 (S)</i>	<i>480.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*



# **Stellenplan 2024**

## **Verbandsgemeinde Montabaur**

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>Verwaltungsleitung</b>						
Bürgermeister	B6		1,000	1,000	1,000	LKomBesVO
Hauptamtlicher I. Beigeordneter	B4		1,000	1,000	1,000	LKomBesVO
<b>Personalvertretung</b>						
Beschäftigte/r	E10		0,500	0,500	0,500	vorbeh. Stellenbewertung; s. Teilhaushalt 2; tats. besetzt E9a
<b>Gleichstellung</b>						
Beschäftigte/r	E11		0,740	0,740	0,740	siehe SG 1.3
<b>Klimaschutz</b>						
Beschäftigte/r	E12		1,000	0,000	1,000	
<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsdirektor/in	A15	IV	1,000	1,000	1,000	
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin	A13	IV	0,300	0,300	0,300	Tz 12/40
Beschäftigte/r	E13	IV	1,000	0,700	0,700	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E10		0,500	0,500	0,500	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E9a
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 23,5/39; vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E7
Beschäftigte/r	E8		0,603	0,603	0,603	Tz 23,5/39
Beschäftigte/r	E8		0,897	0,897	0,897	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E7		0,600	0,600	0,600	s. Teilhaushalt 5, 7
Beschäftigte/r	E6		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	
<b>Sachgebiet 1.2 Personal, Organisation</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A11
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	0,500	1,000	0,000	Elternzeit bis 2024
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A9
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	kw, ATZ Teilzeitmodell 01.07.2022 - 31.12.2025
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E9c
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,641	0,513	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2022
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2022
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2022
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung bis 07.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2022
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2022
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
<b>Sachgebiet 1.3 Informationstechnik, Zentrale Dienste</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Amtsrat/Amtsärztin	A13	III	0,500	0,500	0,500	tats. besetzt A12
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,260	0,260	0,260	siehe Gleichstellungsbeauftragte
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9c		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E9a
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	ATZ Arbeitsphase 15.12.2022 - 22.04.2025 Freizeitphase 23.04.2025 - 31.08.2027
Beschäftigte/r	E3		0,520	0,520	0,520	Tz 20,26/39, voraussichtlicher Renteneintritt 03/2024
Beschäftigte/r	E1		0,192	0,205	0,192	Tz 7,5/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>			<b>8,300</b>	<b>8,800</b>	<b>7,800</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>30,145</b>	<b>28,730</b>	<b>29,845</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>38,445</b>	<b>37,530</b>	<b>37,645</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>						
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 7
<b>Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	0,575	0,575	0,575	Tz 23/40
<b>Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe</b>						
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 7
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.6 Gebäudemanagement</b>						
Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A8
Beschäftigte/r	E13		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r	E12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,769	0,770	0,769	
Beschäftigte/r	E11		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E10, 0,5 Ersatz für Freistellung Personalrat
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		0,397	0,397	0,397	vorbeh. Stellenbewertung; s. Teilhaushalt 1; tats. besetzt E9a
Beschäftigte/r	E10/ A11		1,000	1,000	0,000	Förderung von 70 v.H. 01.01.2024 - 31.12.2026
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39; vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E3		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau, Beiträge</b>						
Beschäftigte/r	E 9a		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>			<b>3,575</b>	<b>2,575</b>	<b>2,575</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>19,548</b>	<b>18,549</b>	<b>17,548</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>23,123</b>	<b>21,124</b>	<b>20,123</b>	
<b>Teilhaushalt 3</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
<b>Sachgebiet 1.4 Finanzen, Haushalt, Steuern</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	0,500	0,500	0,225	Tz 20/40
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A10
Beschäftigte/r	E12		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		0,410	0,641	0,410	Tz 16/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E 8
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E9a		0,923	1,000	0,872	Tz 36/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,821	0,821	0,821	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,821	0,821	0,821	ATZ Arbeitsphase 01.04.2021 - 30.06.2023 Freizeitphase 01.07.2023 - 30.09.2025
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	kw 30.09.2025, Nachbesetzung ATZ
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,640	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
<b>Sachgebiet 1.5 Kasse, Vollstreckung</b>						
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	E11/A11	III	1,000	0,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle, tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	II	0,750	0,750	0,750	Tz 30/40, vorbeh. Stellenbew., tats. besetzt A8
Beschäftigte/r	E11		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,000	0,714	0,000	kw, Tz 27,86/39, ATZ Arbeitsphase 01.07.2020 - 15.02.2022 Freizeitphase 16.02.2022 - 30.09.2023
Beschäftigte/r	E7		1,000	0,808	0,808	
Beschäftigte/r	E7		1,000	0,750	0,000	vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E6		0,769	0,000	0,000	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E6		0,564	0,564	0,564	Tz 22/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
Baudirektor/in	A15	IV	1,000	1,000	1,000	Werkleitung; tats. besetzt A14
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>			<b>4,250</b>	<b>3,250</b>	<b>2,975</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>23,199</b>	<b>24,009</b>	<b>21,187</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>27,449</b>	<b>27,259</b>	<b>24,162</b>	
<b>Teilhaushalt 4</b>						
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,334	0,334	0,334	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E13; s. Teilhaushalt 5, 6
Beschäftigte/r	E13		0,000	1,000	0,000	kw; Renteneintritt 04/2023
<b>Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales</b>						
Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	0,875	0,875	0,875	Sachgebietsleiterstelle; Tz 35/40
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Obersekretär/in	A8	II	0,875	0,875	0,875	Tz 35/40
Beschäftigte/r	E9b		0,800	0,800	0,800	beurlaubt Europaparlament
Beschäftigte/r	E8		1,000	0,936	1,000	Tz 31,2/39
Beschäftigte/r	E6		0,923	1,000	1,000	ku E6
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	Tz 36/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	0,000	1,000	Elternzeit ab 23.07.2023
Beschäftigte/r	E6		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		0,154	0,153	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,641	0,641	0,641	
Beschäftigte/r	E5		0,641	0,641	0,641	
<b>Sachgebiet 4.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich Stellenbewertung, tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich Stellenbewertung, tats. besetzt A9 Nicht EA
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor	A9	II	1,000	1,000	0,641	tats. besetzt A6
Beschäftigte/r	E12		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle; tats. besetzt E11
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Inspektor	E9a	II	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,000	1,000	1,000	Renteneintritt 12/2023; kw
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,769	0,769	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E8		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	ATZ Arbeitsphase 01.07.2022 - 31.10.2024 Freizeitphase 01.11.2024 - 28.02.2027
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	E8/A8	II	1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle, kw 28.02.2027
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	befr. Breitband, kw
Beschäftigte/r	E8		0,500	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		0,000	1,000	1,000	befr. Breitband, kw
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		0,000	0,513	0,000	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	0,769	befr. Tz 30/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	Tz 19,5/39; ATZ Arbeitsphase 01.02.2022 - 31.07.2023 Freistellungsphase 01.08.2023 - 31.01.2025
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.01.2025
Beschäftigte/r	E5		0,000	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E2		0,080	0,080	0,080	Tz 3,13/39
Beschäftigte/r	E1		0,000	0,076	0,000	Tz 3/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>			<b>7,750</b>	<b>5,750</b>	<b>7,391</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>26,380</b>	<b>27,981</b>	<b>23,726</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>34,130</b>	<b>33,731</b>	<b>31,117</b>	
<b>Teilhaushalt 5</b>						

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Verwaltung</b>						
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Beschäftigte/r	E7		0,300	0,300	0,300	s. Teilhaushalt 1,7
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung</b>						
Beschäftigte/r	E14	IV	0,333	0,333	0,333	vorbeh. Stellenbewertung , tats. besetzt E13, s. Teilhaushalt 4, 6
<b>Sachgebiet 4.3 Bildung</b>						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung , tats. besetzt A9
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,807	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,667	0,615	0,615	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E6		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E6		0,667	0,000	0,641	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E6		0,462	1,000	0,385	Tz 18/39
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E6		0,385	0,410	0,385	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E5		0,231	0,230	0,231	Tz 9/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,282	0,282	0,282	Tz 11/39
Beschäftigte/r	E5		0,256	0,256	0,256	Tz 10/39
Beschäftigte/r	E5		0,231	0,231	0,231	Tz 9/39
Beschäftigte/r	E5		0,436	0,435	0,436	Tz 17/39, Elternzeit
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,744	0,717	0,718	Tz 29/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,897	0,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,124	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,124	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,124	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E3		0,154	0,000	0,000	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E3		0,249	0,193	0,249	Tz 9,73/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,193	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,249	0,128	0,249	Tz 9,73/39
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,102	0,102	Tz 3,98/39
Beschäftigte/r	E3		0,129	0,129	0,129	Tz 5,02/39
Beschäftigte/r	E3		0,129	0,129	0,129	Tz 5,02/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,034	0,000	0,000	Tz 1,33/39
Beschäftigte/r	E3		0,231	0,231	0,231	Tz 9/39
Beschäftigte/r	E3		0,306	0,306	0,306	Tz 11,94/39
Beschäftigte/r	E3		0,142	0,142	0,142	Tz 5,53/39
Beschäftigte/r	E3		0,095	0,095	0,095	Tz 3,69/39
Beschäftigte/r	E3		0,136	0,136	0,136	Tz 5,31/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,272	0,272	0,272	Tz 10,62/39
Beschäftigte/r	E3		0,068	0,068	0,068	Tz 2,65/40
Beschäftigte/r	E3		0,153	0,128	0,153	Tz 5,97/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,000	0,000	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,193	0,192	0,193	Tz 7,52/39
Beschäftigte/r	E3		0,193	0,192	0,193	Tz 7,52/39
Beschäftigte/r	E3		0,147	0,147	0,147	Tz 5,75/39
Beschäftigte/r	E3		0,183	0,183	0,183	Tz 7,15/39
Beschäftigte/r	E3		0,154	0,000	0,000	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E3		0,259	0,259	0,259	Tz 10,1/39
Beschäftigte/r	E3		0,100	0,100	0,100	Tz 3,76/39
Beschäftigte/r	E3		0,182	0,182	0,182	Tz 7,08/39
Beschäftigte/r	E3		0,299	0,219	0,299	Tz 11,65/39
Beschäftigte/r	E3		0,151	0,189	0,151	Tz 5,9/39
Beschäftigte/r	E3		0,154	0,000	0,000	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E3		0,363	0,363	0,363	Tz 14,15/39
Beschäftigte/r	E3		0,301	0,301	0,301	Tz 11,72/39
Beschäftigte/r	E3		0,289	0,289	0,289	Tz 11,28/39
Beschäftigte/r	E3		0,113	0,113	0,113	Tz 4,42/39
Beschäftigte/r	E2		0,141	0,148	0,141	Tz 5,5/39
<b>Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung</b>						
Amtfrau/Amtmann	A11	III	0,000	0,575	0,575	kw; Tz 23/40; Eintritt Ruhestand 12/2023
Beschäftigte/r	E11		1,000	0,897	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E10
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Inspektor	E9c/A9	III	0,575	0,000	0,000	Tz 23/40
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	0,000	tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,500	0,513	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,769	1,000	Tz 30/39, tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E6		0,692	0,692	0,692	Tz 27/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>			<b>1,575</b>	<b>1,575</b>	<b>1,575</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>26,093</b>	<b>24,391</b>	<b>23,212</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>27,668</b>	<b>25,966</b>	<b>24,787</b>	
<b>Teilhaushalt 6</b>						
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen</b>						
Beschäftigte/r	E9a		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 7; vorbeh. Stellenbew.
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung</b>						
<b>Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales</b>						
Amtfrau, Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	Jobcenter
Amtfrau, Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	0,875	1,000	tats. besetzt A9; FQS
Beschäftigte/r	S11		0,603	0,603	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39; vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E8		0,500	0,628	0,500	Tz 19,5/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Obersekretär/in	E6/A7		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,000	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,000	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,000	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,000	0,000	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,000	0,000	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,154	0,308	0,308	Tz 6/39, kw
Beschäftigte/r	E3		0,167	0,141	0,167	Tz 6,5/39, kw
Beschäftigte/r	E3		0,154	0,308	0,308	Tz 6/39, kw
<b>Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung</b>						
Beschäftigte/r	E14	IV	0,333	0,333	0,333	s. Teilhaushalt 4, 5, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besitzt E13
<b>Sachgebiet 4.3 Bildung</b>						
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	0,700	0,500	1,000	Tz 28/40
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	0,500	1,000	0,000	Tz 20/40, Elternzeit
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	E 9c/A10	III	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r, Amtsrat/rätin	E12		0,872	1,000	0,872	Sachgebietsleiterstelle, vorbeh. Stellenbewertung, Tz 34/39
Beschäftigte/r	E9c		0,615	0,615	0,615	Tz 24/39
Beschäftigte/r	E9a		0,000	0,193	0,000	s. Teilhaushalt 5
Beschäftigte/r	E6/ A7		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>			<b>9,200</b>	<b>6,375</b>	<b>7,000</b>	

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>			<b>7,162</b>	<b>7,998</b>	<b>7,009</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>			<b>16,362</b>	<b>14,373</b>	<b>14,009</b>	
<b>Teilhaushalt 7</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Beschäftigte/r	E7		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 1, 5
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,900	0,900	0,900	s. Teilhaushalt 2
<b>Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle; Eintritt Ruhestand 04/2025
Amtsrat/rätin	A12	III	1,000	1,000	1,000	kw
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E13		0,821	0,821	0,821	Tz 32/37; vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E12
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,898	0,898	0,898	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E10		0,769	0,769	0,872	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E9a		0,900	0,900	0,900	s. Teilhaushalt 6
<b>Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung</b>						
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	1,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	1,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	1,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	0,500	0,000	0,500	Tz 20/40; vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt A8
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9b		0,718	0,718	0,718	Tz 28/39; ATZ; kw Arbeitsphase 01.12.2022 - 14.03.2025 Freizeitphase 15.03.2025 - 30.06.2027
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Amtmann/frau	E10/A11	III	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,808	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E8/A9		0,000	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,718	0,718	0,718	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E6		0,885	0,885	0,885	Tz 34,5/39
Beschäftigte/r	E4		0,128	0,000	0,128	Tz 5/39 befr.
Forstwirt	7		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		0,950	0,950	0,950	Tz 37/39; voraussichtlicher Renteneintritt 2025
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	ATZ Arbeitsphase 01.01.2022 - 15.07.2023 Freizeitphase 16.07.2023 - 31.01.2025
Forstwirt	5		1,000	1,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.01.2025
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
<b>Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe</b>						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 2
Beschäftigte/r	E11		0,000	1,000	0,000	befr. 2 Jahre, Förderung 65 v.H.; Wechsel in Teilhaushalt 1
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Amtmann/frau	E10/A11		1,000	0,000	0,000	befr. auf zwei Jahre; 80% Förderung; vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E10		0,718	0,718	0,718	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E7		0,519	0,519	0,519	Tz 20,26/39
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	
Beschäftigte/r	E2		0,090	0,090	0,090	Tz 3,5/39
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Beiträge</b>						
Amtsrat/ Amtsrätin	A12	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Amtmann/frau	A11	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A9, kw
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	II	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A8
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt voraussichtlich 03/2024
<b>Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau</b>						
Bauamtsrat/rätin	A12		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A11
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E11		0,692	0,692	0,692	Tz 27/39
Beschäftigte/r, Techniker/in	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E10		0,500	0,513	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E10		1,000	1,000	1,000	befr.
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9b		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E9a
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7</b>			<b>14,500</b>	<b>9,000</b>	<b>12,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>32,716</b>	<b>37,140</b>	<b>31,319</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>47,216</b>	<b>46,140</b>	<b>43,319</b>	
<b>Summe Beamte Verbandsgemeindeverwaltung</b>			<b>49,150</b>	<b>37,325</b>	<b>41,316</b>	
<b>Summe Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung</b>			<b>165,243</b>	<b>168,798</b>	<b>153,846</b>	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung</b>			<b>214,393</b>	<b>206,123</b>	<b>195,162</b>	





# **Übersicht über die Einhaltung der Ober- grenzen im Stellenplan**

Übersicht über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:							42.103			
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III technischer Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	Summe	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
<b>1</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						<b>insgesamt</b>	<b>davon</b>	<b>insgesamt</b>	<b>davon</b>
1.1	Laut Stellenplan	-	2,000	-	0,300	2,300	-	-	5,075	-
1.2	abzgl. Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	abzgl. Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzgl. 1.2 und 1.3)	-	2,000	-	0,300	2,300	-	-	5,075	-
<b>2</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	1,523
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2,000	-1,000	-	-	-	-	-	-	-1,523

<sup>1</sup> - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

<sup>2</sup> - A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, technischer Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, technischer Bereich).

# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres inkl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in € <sup>2</sup>								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			7.593.210,53	1.070.000,00	2.450.000,00	4.338.000,00	3.699.000,00	2.337.000,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	286.589,45	226.000,00	235.000,00	216.000,00	154.000,00	161.000,00
	3	abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4 Zwischensumme</b>	<b>7.306.621,08</b>	<b>844.000,00</b>	<b>2.215.000,00</b>	<b>4.122.000,00</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>2.176.000,00</b>	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	324.000,00	804.000,00	1.006.000,00
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>7.306.621,08</b>	<b>844.000,00</b>	<b>2.215.000,00</b>	<b>3.798.000,00</b>	<b>2.741.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	
Jahr .... - Betrag .... €		Jahr 2022 -	0,00 €
Jahr .... - Betrag .... €		Jahr 2023 -	0,00 €
Jahr .... - Betrag .... €		Jahr 2024 -	0,00 €
Jahr .... - Betrag .... €		Jahr 2025 -	0,00 €
Jahr .... - Betrag .... €		Jahr 2026 -	0,00 €
Jahr .... - Betrag .... €		Jahr 2027 -	0,00 €

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

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

# **Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen**

<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2028 ff
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2024 = Summe 48.640.000 €	23.150.000,00	14.040.000,00	11.450.000,00	0,00
...				
<b>Summe</b>	<b>23.150.000,00</b>	<b>14.040.000,00</b>	<b>11.450.000,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	14.313.654,00	5.951.335,00	5.927.435,00	0,00

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

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

**Übersicht  
über den Stand der  
Verbindlichkeiten aus  
Anleihen, Kreditaufnahmen  
und ähnlicher Vorgänge**



<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	5.061.803,67	4.836.060,84	14.229.038,37
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>5.061.803,67</b>	<b>4.836.060,84</b>	<b>14.229.038,37</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

<sup>6</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

# **Übersicht laufende Darlehen**

## Darlehensübersicht für das Jahr 2024

Akte Nr	Darlehensgeber	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Zinssatz (in %)	Stand 01.01.2024	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Stand 31.12.2024
<b>Gemeinde 0 Verbandsgemeinde Montabaur</b>								
<b>Darlehensart 7 Banken</b>								
00-165	Deutsche Genossenschafts- Hypothekebank	15.12.1998 1.733.893,03	09/2025	3,495	161.918,09	4.441,72	93.558,28	68.359,81
00-182	Deutsche Genossenschafts- Hypothekebank	15.12.2004 1.193.373,80	12/2034	4,310	615.119,41	25.783,45	45.460,95	569.658,46
00-187	Deutsche Genossenschafts- Hypothekebank	21.12.2008 535.700,00	12/2038	3,650	429.347,21	15.543,95	9.366,09	419.981,12
<b>Summe Darlehensart 7</b>					<b>1.206.384,71</b>	<b>45.769,12</b>	<b>148.385,32</b>	<b>1.057.999,39</b>
<b>Darlehensart 8 Girozentralen/Landesbanken</b>								
00-184	Landesbank Hessen- Thüringen	02.07.2007 2.051.000,00	03/2037	4,800	1.539.350,85	73.071,08	45.886,92	1.493.463,93
00-188	Norddeutsche Landesbank	14.05.2010 1.000.000,00	10/2050	3,660	826.408,78	30.020,73	16.579,27	809.829,51
00-189	NRW.Bank	22.08.2011 1.500.000,00	09/2031	3,639	1.263.916,50	45.670,04	23.914,96	1.240.001,54
<b>Summe Darlehensart 8</b>					<b>3.629.676,13</b>	<b>148.761,85</b>	<b>86.381,15</b>	<b>3.543.294,98</b>
00-	Neues Darlehen	01.12.2024 9.627.744,00	12/2054	4,0	0,00	0,00	0,00	9.627.744,00
<b>Summe Gemeinde 0</b>					<b>4.836.060,84</b>	<b>194.530,97</b>	<b>234.766,47</b>	<b>14.229.038,37</b>

# Umlagen

## Endgültige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						
	Einwohner	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen
Stadt Montabaur	14.956	11.937,00 €	3.083.359,00 €	48.291.634,00 €	3.226.244,00 €	7.989.637,00 €	813.676,00 €
Boden	632	1.128,00 €	117.259,00 €	293.902,00 €	36.838,00 €	319.709,00 €	32.560,00 €
Daubach	475	545,00 €	54.405,00 €	15.025,00 €	3.214,00 €	310.215,00 €	31.593,00 €
Eitelborn	2.510	7.276,00 €	331.829,00 €	513.702,00 €	35.550,00 €	1.568.619,00 €	159.750,00 €
Gackenbach	566	2.208,00 €	77.562,00 €	1.634.282,00 €	49.185,00 €	306.293,00 €	31.193,00 €
Girod	1.226	4.126,00 €	148.693,00 €	434.555,00 €	18.115,00 €	661.090,00 €	67.326,00 €
Görgeshausen	920	797,00 €	325.472,00 €	402.974,00 €	91.681,00 €	503.816,00 €	51.309,00 €
Großholbach	999	2.001,00 €	106.904,00 €	128.230,00 €	9.045,00 €	552.938,00 €	56.312,00 €
Heilberscheid	670	3.712,00 €	70.392,00 €	44.919,00 €	4.671,00 €	409.079,00 €	41.661,00 €
Heiligenroth	1.447	2.525,00 €	487.897,00 €	-1.190.505,00 €	509.537,00 €	917.229,00 €	93.412,00 €
Holler	1.035	2.839,00 €	126.485,00 €	236.049,00 €	26.459,00 €	706.498,00 €	71.951,00 €
Horbach	719	1.701,00 €	70.313,00 €	137.548,00 €	26.445,00 €	362.846,00 €	36.953,00 €
Hübingen	535	949,00 €	66.081,00 €	100.105,00 €	12.842,00 €	214.034,00 €	21.798,00 €
Kadenbach	1.366	1.532,00 €	152.869,00 €	43.349,00 €	10.306,00 €	877.601,00 €	89.376,00 €
Nentershausen	2.101	2.156,00 €	313.303,00 €	2.110.689,00 €	118.663,00 €	1.089.365,00 €	110.942,00 €
Neuhäusel	2.093	1.998,00 €	329.062,00 €	1.037.391,00 €	82.626,00 €	1.407.836,00 €	143.376,00 €
Niederelbert	1.745	4.571,00 €	254.369,00 €	455.435,00 €	79.350,00 €	1.091.429,00 €	111.153,00 €
Niedererbach	1.035	3.478,00 €	121.505,00 €	178.689,00 €	10.050,00 €	636.942,00 €	64.867,00 €
Nornborn	715	2.901,00 €	82.296,00 €	139.156,00 €	6.999,00 €	415.890,00 €	42.355,00 €
Oberelbert	1.171	1.649,00 €	137.026,00 €	153.594,00 €	14.103,00 €	627.241,00 €	63.879,00 €
Ruppach-Goldhausen	1.239	1.245,00 €	192.050,00 €	1.415.242,00 €	88.282,00 €	699.480,00 €	71.236,00 €
Simmern	1.539	7.248,00 €	204.214,00 €	1.205.692,00 €	103.939,00 €	883.587,00 €	89.986,00 €
Stahlhofen	776	1.032,00 €	91.419,00 €	132.052,00 €	8.152,00 €	448.501,00 €	45.676,00 €
Untershausen	521	783,00 €	64.142,00 €	438.450,00 €	24.939,00 €	345.509,00 €	35.187,00 €
Welschneudorf	985	4.444,00 €	131.828,00 €	204.440,00 €	26.440,00 €	573.784,00 €	58.435,00 €
Verbandsgemeinde Montabaur	41.976	74.781,00 €	7.140.734,00 €	58.556.599,00 €	4.623.675,00 €	23.919.168,00 €	2.435.962,00 €

## der VG-Umlage für 2023

Steuerkraft- messzahl	Zuweisungen		Umlagen		
	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage Umlagesatz: 40 v. H.	VG-Umlage Umlagesatz: 30 v. H.
63.416.487,00 €	0,00 €	0,00 €	2.079.363,00 €	25.366.594,00 €	19.024.946,00 €
801.396,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320.558,00 €	240.418,00 €
414.997,00 €	96.469,00 €	15.912,00 €	0,00 €	204.586,00 €	153.439,00 €
2.616.726,00 €	128.356,00 €	91.643,00 €	0,00 €	1.098.032,00 €	823.524,00 €
2.100.723,00 €	0,00 €	0,00 €	57.513,00 €	840.289,00 €	630.216,00 €
1.333.905,00 €	12.501,00 €	27.696,00 €	0,00 €	538.562,00 €	403.921,00 €
1.376.049,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550.419,00 €	412.814,00 €
855.430,00 €	218.526,00 €	23.888,00 €	0,00 €	429.582,00 €	322.186,00 €
574.434,00 €	145.913,00 €	12.068,00 €	0,00 €	288.138,00 €	216.104,00 €
820.095,00 €	693.578,00 €	40.926,00 €	0,00 €	605.469,00 €	454.101,00 €
1.170.281,00 €	0,00 €	4.450,00 €	0,00 €	468.112,00 €	351.084,00 €
635.806,00 €	139.158,00 €	27.247,00 €	0,00 €	309.985,00 €	232.489,00 €
415.809,00 €	155.105,00 €	10.080,00 €	0,00 €	228.365,00 €	171.274,00 €
1.175.033,00 €	293.998,00 €	12.105,00 €	0,00 €	587.612,00 €	440.709,00 €
3.745.118,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.498.047,00 €	1.123.535,00 €
3.002.289,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.915,00 €	900.686,00 €
1.996.307,00 €	0,00 €	36.158,00 €	0,00 €	798.522,00 €	598.892,00 €
1.015.531,00 €	110.056,00 €	25.276,00 €	0,00 €	450.234,00 €	337.676,00 €
689.597,00 €	86.788,00 €	20.294,00 €	0,00 €	310.554,00 €	232.915,00 €
997.492,00 €	260.850,00 €	21.547,00 €	0,00 €	503.336,00 €	377.502,00 €
2.467.535,00 €	0,00 €	0,00 €	15.422,00 €	987.014,00 €	740.260,00 €
2.494.666,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	997.866,00 €	748.399,00 €
726.832,00 €	113.629,00 €	36.569,00 €	0,00 €	336.184,00 €	252.138,00 €
909.010,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	363.604,00 €	272.703,00 €
999.371,00 €	75.130,00 €	23.742,00 €	0,00 €	429.800,00 €	322.350,00 €
96.750.919,00 €	2.530.057,00 €	429.601,00 €	2.152.298,00 €	39.712.379,00 €	29.784.281,00 €
				<b>39.712.379,00 €</b>	<b>29.784.281,00 €</b>

## Vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						
	Einwohner	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen
Stadt Montabaur	15.108	11.050,00 €	3.001.119,00 €	39.590.558,00 €	3.075.229,00 €	8.458.223,00 €	877.464,00 €
Boden	663	1.145,00 €	122.235,00 €	261.248,00 €	35.113,00 €	338.460,00 €	35.112,00 €
Daubach	471	562,00 €	54.535,00 €	17.605,00 €	3.064,00 €	328.409,00 €	34.069,00 €
Eitelborn	2.525	7.342,00 €	329.067,00 €	1.200.138,00 €	33.886,00 €	1.660.617,00 €	172.274,00 €
Gackenbach	567	2.163,00 €	77.502,00 €	-1.474.220,00 €	46.882,00 €	324.257,00 €	33.639,00 €
Girod	1.210	4.043,00 €	147.972,00 €	408.090,00 €	17.266,00 €	699.863,00 €	72.604,00 €
Görgeshausen	971	783,00 €	197.081,00 €	439.102,00 €	87.389,00 €	533.364,00 €	55.332,00 €
Großholbach	986	2.001,00 €	105.183,00 €	198.910,00 €	8.622,00 €	585.368,00 €	60.727,00 €
Heilberscheid	649	3.664,00 €	68.867,00 €	90.556,00 €	4.451,00 €	433.071,00 €	44.927,00 €
Heiligenroth	1.462	2.508,00 €	482.107,00 €	3.445.239,00 €	485.686,00 €	971.024,00 €	100.735,00 €
Holler	1.037	2.757,00 €	126.266,00 €	174.829,00 €	25.222,00 €	747.933,00 €	77.591,00 €
Horbach	716	1.694,00 €	73.582,00 €	108.986,00 €	25.207,00 €	384.127,00 €	39.850,00 €
Hübingen	519	990,00 €	66.272,00 €	164.424,00 €	12.240,00 €	226.587,00 €	23.506,00 €
Kadenbach	1.348	1.490,00 €	153.813,00 €	29.991,00 €	9.824,00 €	929.072,00 €	96.383,00 €
Nentershausen	2.129	2.105,00 €	318.999,00 €	1.233.541,00 €	113.108,00 €	1.153.255,00 €	119.640,00 €
Neuhäusel	2.074	2.004,00 €	336.274,00 €	1.496.934,00 €	78.758,00 €	1.490.404,00 €	154.616,00 €
Niederelbert	1.759	4.609,00 €	275.387,00 €	757.527,00 €	75.636,00 €	1.155.440,00 €	119.866,00 €
Niedererbach	1.039	3.478,00 €	121.486,00 €	142.830,00 €	9.580,00 €	674.298,00 €	69.952,00 €
Nomborn	717	2.822,00 €	83.421,00 €	64.605,00 €	6.672,00 €	440.282,00 €	45.675,00 €
Oberelbert	1.179	2.877,00 €	144.643,00 €	113.791,00 €	13.442,00 €	664.028,00 €	68.887,00 €
Ruppach-Goldhausen	1.198	1.249,00 €	191.250,00 €	909.630,00 €	84.150,00 €	740.504,00 €	76.821,00 €
Simmern	1.526	7.469,00 €	215.239,00 €	5.675.019,00 €	99.074,00 €	935.408,00 €	97.040,00 €
Stahlhofen	748	1.011,00 €	90.777,00 €	145.666,00 €	7.770,00 €	474.805,00 €	49.257,00 €
Untershausen	517	845,00 €	64.496,00 €	30.553,00 €	23.772,00 €	365.773,00 €	37.946,00 €
Welschneudorf	985	4.437,00 €	132.418,00 €	184.544,00 €	25.202,00 €	607.436,00 €	63.016,00 €
Verbandsgemeinde Montabaur	42.103	75.098,00 €	6.979.991,00 €	55.410.096,00 €	4.407.245,00 €	25.322.008,00 €	2.626.929,00 €

## der VG-Umlage für 2024

Steuerkraft- messzahl	Zuweisungen		Umlagen		
	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Finanzausgleichs- umlage	Kreisumlage  Umlagesatz: 43 v. H.	VG-Umlage  Umlagesatz: 33 v. H.
55.013.643,00 €	0,00 €	0,00 €	1.524.216,00 €	23.655.866,00 €	18.154.502,00 €
793.313,00 €	0,00 €	36.331,00 €	0,00 €	341.124,00 €	261.793,00 €
438.244,00 €	81.473,00 €	23.967,00 €	0,00 €	223.478,00 €	171.506,00 €
3.403.324,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.463.429,00 €	1.123.096,00 €
-989.777,00 €	1.463.688,00 €	65.328,00 €	0,00 €	203.781,00 €	156.390,00 €
1.349.838,00 €	7.710,00 €	29.694,00 €	0,00 €	583.745,00 €	447.990,00 €
1.313.051,00 €	0,00 €	4.538,00 €	0,00 €	564.611,00 €	433.306,00 €
960.811,00 €	131.512,00 €	6.893,00 €	0,00 €	469.698,00 €	360.466,00 €
645.536,00 €	74.758,00 €	5.495,00 €	0,00 €	309.726,00 €	237.697,00 €
5.487.299,00 €	0,00 €	0,00 €	159.309,00 €	2.359.538,00 €	1.810.808,00 €
1.154.598,00 €	8.633,00 €	10.793,00 €	0,00 €	500.189,00 €	383.866,00 €
633.446,00 €	153.334,00 €	20.253,00 €	0,00 €	338.315,00 €	259.637,00 €
494.019,00 €	79.771,00 €	8.624,00 €	0,00 €	246.729,00 €	189.350,00 €
1.220.573,00 €	263.482,00 €	740,00 €	0,00 €	638.143,00 €	489.738,00 €
2.940.648,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.264.478,00 €	970.413,00 €
3.558.990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.530.365,00 €	1.174.466,00 €
2.388.465,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.027.039,00 €	788.193,00 €
1.021.624,00 €	130.324,00 €	19.044,00 €	0,00 €	495.337,00 €	380.142,00 €
643.477,00 €	145.315,00 €	381,00 €	0,00 €	339.180,00 €	260.301,00 €
1.007.668,00 €	284.342,00 €	21.370,00 €	0,00 €	555.564,00 €	426.363,00 €
2.003.604,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	861.549,00 €	661.189,00 €
7.029.249,00 €	0,00 €	0,00 €	230.618,00 €	3.022.577,00 €	2.319.652,00 €
769.286,00 €	63.408,00 €	42.796,00 €	0,00 €	358.058,00 €	274.789,00 €
523.385,00 €	51.322,00 €	16.554,00 €	0,00 €	247.124,00 €	189.653,00 €
1.017.053,00 €	79.882,00 €	26.462,00 €	0,00 €	471.682,00 €	361.988,00 €
94.821.367,00 €	3.018.954,00 €	339.263,00 €	1.914.143,00 €	42.071.325,00 €	32.287.294,00 €
				<b>42.071.325,00 €</b>	<b>32.287.294,00 €</b>



## Vorläufige Berechnung der Forstumlage für 2024

Nach der Kommunalisierung des Revierdienstes gem. § 28 LWaldG und der Aufgabenübernahme durch die Verbandsgemeinde Montabaur wird für die ungedeckten Personalaufwendungen der Revierbeamten, mit Ausnahme der Aufwendungen für Beihilfen, eine Sonderumlage nach § 26 Abs. 2 Satz 1 L FAG erhoben. Die Festsetzung ist vorläufig, die endgültige Festsetzung erfolgt nach Vorliegen des endgültigen Personalkostenzuschusses des Landes.

lfd. zahlungswirksame Aufwendungen Produkt 55510	1.057.100 €
abzüglich Personalkostenzuschuss des Landes	140.000 €
abzüglich Personalkosten für Verwaltung	54.150 €
abzüglich Erstattungen Gemeinden für Arbeitseinsätze Forstwirte	420.000 €
abzüglich sonstige Einnahmen	7.936 €
durch Sonderumlage zu erheben	435.014 €
gerundet	200.000 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	reduzierte Holzbodenfläche in ha zum 31.12.2022	Anteil	vorläufige Sonderumlage 2024
1	Boden	71,60	1,32%	2.640 €
2	Daubach	163,20	3,02%	6.040 €
3	Eitelborn	170,90	3,16%	6.320 €
4	Gackenbach	193,44	3,58%	7.160 €
5	Girod	196,66	3,64%	7.280 €
6	Görgeshausen	117,20	2,17%	4.340 €
7	Großholbach	141,30	2,61%	5.220 €
8	Heilberscheid	279,06	5,16%	10.320 €
9	Heiligenroth	244,18	4,52%	9.040 €
10	Holler	233,00	4,31%	8.620 €
11	Horbach	215,30	3,98%	7.960 €
12	Hübingen	173,40	3,21%	6.420 €
13	Kadenbach	112,70	2,08%	4.160 €
14	Montabaur	1.220,82	22,57%	45.140 €
15	Nentershausen	266,80	4,94%	9.880 €
16	Neuhäusel	48,70	0,90%	1.800 €
17	Niederelbert	360,60	6,67%	13.340 €
18	Niedererbach	176,62	3,27%	6.540 €
19	Nomborn	157,90	2,92%	5.840 €
20	Oberelbert	170,10	3,15%	6.300 €
21	Ruppach-Goldhausen	64,60	1,19%	2.380 €
22	Simmern	57,00	1,05%	2.100 €
23	Stahlhofen	169,70	3,14%	6.280 €
24	Untershausen	93,30	1,73%	3.460 €
25	Welschneudorf	308,60	5,71%	11.420 €
	zusammen	5.406,68	100,00%	200.000 €

**Übersicht  
Umlagegrundlagen,  
Finanzmittelbestände und  
"freie Finanzspitze" der  
umlagepflichtigen  
kommunalen  
Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaften	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG
in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Boden	663	0	1.145	122.235	261.248	35.113	338.460	35.112
Daubach	471	81.473	562	54.535	17.605	3.064	328.409	34.069
Eitelborn	2.525	0	7.342	329.067	1.200.138	33.886	1.660.617	172.274
Gackebach	567	1.463.688	2.163	77.502	-1.474.220	46.882	324.257	33.639
Girod	1.210	7.710	4.043	147.972	408.090	17.266	699.863	72.604
Görgeshausen	971	0	783	197.081	439.102	87.389	533.364	55.332
Großholbach	986	131.512	2.001	105.183	198.910	8.622	585.368	60.727
Heilberscheid	649	74.758	3.664	68.867	90.556	4.451	433.071	44.927
Heiligenroth	1.462	0	2.508	482.107	3.445.239	485.686	971.024	100.735
Holler	1.037	8.633	2.757	126.266	174.829	25.222	747.933	77.591
Horbach	716	153.334	1.694	73.582	108.986	25.207	384.127	39.850
Hübingen	519	79.771	990	66.272	164.424	12.240	226.587	23.506
Kadenbach	1.348	263.482	1.490	153.813	29.991	9.824	929.072	96.383
Montabaur	15.108	0	11.050	3.001.119	39.590.558	3.075.229	8.458.223	877.464
Nentershausen	2.129	0	2.105	318.999	1.233.541	113.108	1.153.255	119.640
Neuhäusel	2.074	0	2.004	336.274	1.496.934	78.758	1.490.404	154.616
Niederelbert	1.759	0	4.609	275.387	757.527	75.636	1.155.440	119.866
Niedererbach	1.039	130.324	3.478	121.486	142.830	9.580	674.298	69.952
Nomborn	717	145.315	2.822	83.421	64.605	6.672	440.282	45.675
Oberelbert	1.179	284.342	2.877	144.643	113.791	13.442	664.028	68.887
Ruppach-Gold.	1.198	0	1.249	191.250	909.630	84.150	740.504	76.821
Simmern	1.526	0	7.469	215.239	5.675.019	99.074	935.408	97.040
Stahlhofen	748	63.408	1.011	90.777	145.666	7.770	474.805	49.257
Untershausen	517	51.322	845	64.496	30.553	23.772	365.773	37.946
Welschneudorf	985	79.882	4.437	132.418	184.544	25.202	607.436	63.016
	42.103	3.018.954	75.098	6.979.991	55.410.096	4.407.245	25.322.008	2.626.929

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Zuweisung Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe	Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussicht- licher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlauf- vermögens <sup>2,3</sup> (31.12.2023)	voraussicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen für Investitionen <sup>2</sup> (31.12.2023)	voraussicht- licher Stand der Kredit- aufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2,4</sup> (31.12.2023)	Freie Finanzspitze des Vorjahres <sup>2</sup>
in €			in v. H.	in €			
10	11	12	13	14	15	16	17
0	793.313	261.793	33,00	455	112.000	0	-177.000
0	519.717	171.506	33,00	400.107	0	0	-33.000
0	3.403.324	1.123.096	33,00	657.238	30.000	0	158.000
0	473.911	156.390	33,00	38	665.500	19.800	-611.000
0	1.357.548	447.990	33,00	1.615.123	0	0	-96.000
0	1.313.051	433.306	33,00	1.020.523	0	0	21.000
0	1.092.323	360.466	33,00	603.153	0	0	20.000
0	720.294	237.697	33,00	599.572	0	0	-50.000
0	5.487.299	1.810.808	33,00	1.568.317	378.503	0	1.771.800
0	1.163.231	383.866	33,00	1.463	45.200	0	-69.000
0	786.780	259.637	33,00	483.296	0	0	-70.000
0	573.790	189.350	33,00	610.364	0	0	61.000
0	1.484.055	489.738	33,00	24.643	457.000	0	39.000
0	55.013.643	18.154.502	33,00	28.584.048	5.892.989	0	-5.580.250
0	2.940.648	970.413	33,00	3.841.656	0	0	-936.000
0	3.558.990	1.174.466	33,00	380.175	0	0	-215.000
0	2.388.465	788.193	33,00	217	1.457.944	0	79.000
0	1.151.948	380.142	33,00	977.623	133.604	0	-302.900
0	788.792	260.301	33,00	645.032	0	0	-117.000
0	1.292.010	426.363	33,00	113	906.500	0	-14.000
0	2.003.604	661.189	33,00	1.036.898	0	0	-474.000
0	7.029.249	2.319.652	33,00	2.400.339	123.446	0	284.000
0	832.694	274.789	33,00	1.002.216	0	0	17.000
0	574.707	189.653	33,00	499.880	65.921	0	-359.150
0	1.096.935	361.988	33,00	829.321	0	0	-115.000
0	97.840.321	32.287.294		47.781.810	10.268.607	19.800	-6.768.500



**Bilanz**  
**zum**  
**31.12.2022**

<b>Aktiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>111.525.051,65</b>	<b>118.519.929,80</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.476.351,90</b>	<b>3.167.042,56</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	258.534,90	327.211,56
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	618.474,00	626.247,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.599.343,00	2.213.584,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>74.851.301,91</b>	<b>81.695.400,61</b>
1.2.1	Wald, Forsten	335,53	335,53
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	264.793,48	256.642,48
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.333.333,70	36.499.114,91
1.2.4	Infrastrukturvermögen	480.286,02	616.672,02
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	294.860,00	273.139,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	10.536,00	10.368,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.407.783,00	1.286.308,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.702.153,49	2.783.654,49
1.2.9	Pflanzen und Tiere	26.981,00	24.282,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.330.239,69	39.944.884,18
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>34.197.397,84</b>	<b>33.657.486,63</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	19.800,00	19.800,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsfähige komm. Stiftungen	32.807.056,50	32.639.359,58
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm. Zweckverbände, Anstalten des öR, komm. Stiftungen	528.000,00	150.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	517.938,97	564.370,65
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	324.602,37	283.956,40
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>103.903.912,11</b>	<b>108.130.540,53</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>59.783,36</b>	<b>59.783,36</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.956,60	49.956,60
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.826,76	9.826,76
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.725.711,67</b>	<b>6.752.759,84</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.910.168,57	5.914.561,46
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.390,79	4.449,96
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sonderverm., Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsf. komm. Stiftungen	54.809,30	41.170,38
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	449.871,17	529.817,04
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	309.471,84	262.761,00
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks</b>	<b>98.118.417,08</b>	<b>101.317.997,33</b>
<b>3.</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>384.375,42</b>	<b>406.956,83</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	384.375,42	406.956,83
<b>5.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>215.813.339,18</b>	<b>227.057.427,16</b>





