



VERBANDSGEMEINDE
MONTABAUR

Haushaltssatzung 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	1 - 8
2. Vorbericht	Seite	9 - 78
3. Ergebnishaushalt	Seite	79 - 80
4. Finanzhaushalt	Seite	81 - 84
5. Investitionsplan (Gesamtübersicht)	Seite	85 - 86
6. Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	Seite	87 - 146
7. Teilhaushalt 2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	Seite	147 - 170
8. Teilhaushalt 3 Finanzen	Seite	171 - 188
9. Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung	Seite	189 - 236
10. Teilhaushalt 5 Schule und Kultur	Seite	237 - 330
11. Teilhaushalt 6 Soziales, Gesundheit, Jugend, Sport	Seite	331 - 380
12. Teilhaushalt 7 Gestaltung Umwelt	Seite	381 - 432
13. Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen	Seite	433 - 446
14. Investitionsplan 2026	Seite	447 - 520
15. Stellenplan 2026	Seite	521 - 526
16. Übersicht über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan	Seite	527 - 528
17. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	529 - 530
18. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	531 - 532
19. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	Seite	533 - 534
20. Übersicht laufende Darlehen	Seite	535 - 536
21. Umlagen	Seite	537 - 542
22. Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepfl. kom. Gebietskörperschaften	Seite	543 - 546
23. Bilanz zum 31.12.2024	Seite	547 - 550

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Montabaur für das Jahr 2026 vom 22.01.2026

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	39.060.000	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.983.000	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-2.923.000	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	212.000	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.554.554	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.984.207	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.429.653	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.217.653	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	0	Euro
zusammen auf	0	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

27.575.000 Euro

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

17.780.282 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 fest-
gesetzt 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	6.071.100	Euro
Abwasserbeseitigung auf	9.000.000	Euro
Hallen-Freibad Mons Tabor auf	500.000	Euro
zusammen auf	15.571.100	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	2.973.000	Euro
Abwasserbeseitigung auf	4.100.000	Euro
Hallen-Freibad Mons Tabor auf	6.400.000	Euro
zusammen auf	13.473.000	Euro

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

Wasserversorgung auf	2.973.000	Euro
Abwasserbeseitigung auf	4.100.000	Euro
Hallen-Freibad Mons Tabor auf	6.400.000	Euro
zusammen auf	13.473.000	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 „Entgeltsatzung 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	0,59	Euro
für die Schmutzwasserbeseitigung je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,08	Euro
Schmutzwassergebühr (einschl. Abwasserabgabe) je cbm gewichtete Schmutzwassermenge	2,14	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 m² entwässerte Verkehrsfläche
 - b) bei einer Entwässerung im Mischsystem bei Maßnahmen der „Erneuerung“
22,20 Euro je m² entwässerte Verkehrsfläche bei offener Bauweise
 - c) bei einer Entwässerung im Mischsystem bei Maßnahmen der „Erneuerung“
11,00 Euro je m² 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

0,57 Euro je m² 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 33,5 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 2026 in Höhe von 200.000 Euro ist vorläufig, die endgültige Festsetzung erfolgt nach Vorliegen des endgültigen Personalkostenzuschusses des Landes. Die endgültige Umlage 2024 wird festgesetzt auf 274.360,72 Euro.

§ 10 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	97.571.738,86 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	94.715.738,86 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	91.792.738,86 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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird nicht zugelassen.

§ 14 Antragsteilzeit

Die Bewilligung von Antragsteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in einem Fall zugelassen.

Hinweis:

Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Montabaur ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 16.12.2025 vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile.

Gegen die Bestimmungen der Haushaltssatzung 2026 der Verbandsgemeinde Montabaur oder die Festsetzungen des Haushaltsplanes einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben vom 14.01.2026 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung durch die Aufsichtsbehörde geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Montabaur liegen zur Einsichtnahme vom 02.02.2026 bis 13.02.2026 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 22.01.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur



(Dr. Hans 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 2026 erteilt:

Zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite der Verbandsgemeinde in Höhe von 0 Euro

Zu den Verpflichtungsermächtigungen der Verbandsgemeinde, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 17.780.282 Euro

Zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite der Verbandsgemeindewerke für

1. Eigenbetrieb Wasser in Höhe von	6.071.100	Euro
2. Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von	9.000.000	Euro
3. Eigenbetrieb Mons-Tabor-Bad von	500.000	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	2.973.000	Euro
2. Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von	4.100.000	Euro
3. Eigenbetrieb Mons-Tabor-Bad von	6.400.000	Euro

Der Wortlaut kann aus dem nachfolgenden Genehmigungsschreiben entnommen werden.

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Montabaur für das Jahr 2026 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. 15. Jan. 2026					
+	++	bR	Wvl	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

14.01.2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Montabaur für das Haushaltsjahr 2026 Ihr Schreiben vom 16.12.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des § 93 Abs. 1 GemO - die wichtigste Bestimmung des kommunalen Haushaltsrechts - verpflichtet die 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	39.060.000 €
in Aufwendungen	41.983.000 €

aus.

Es rechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -2.923.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2026 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 2026 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	5.041.624,83 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	5.410.617,22 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	6.761.000,36 €
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	7.531.077,99 €
1. Haushaltsvorjahr Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-2.856.000,00 €
<i>Haushaltsjahr (Ansatz)</i>	2026	-2.923.000,00 €
Überschuss		18.965.320,40 €

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis gewährleistet werden. Bei den Beträgen der Jahre 2025 und 2026 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 +18.965.320,40 €.

1.3: Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2027 bis 2029 lässt weitere Jahresfehlbeträge erwarten (2027: -2.393.000 €, 2028: -2.877.000 €, 2029: -2.777.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2026 rechnet sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von +212.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen decken alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie zusätzlich die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (-154.000 €).

Es verbleibt ein (geringer) Einnahmenüberschuss von +58.000 €. Der Finanzhaushalt 2026 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 kann 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 erreicht werden. Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis lt. Festgestelltem Jahresabschluss bzw. Haushaltsansatz	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
5. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	5.927.572,58 €	-347.450,26 €	---	5.580.122,32 €
4. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	7.593.210,53 €	-286.589,45 €	---	7.306.621,08 €
3. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	9.228.411,37 €	-214.609,14 €	---	9.013.802,23 €
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	10.324.989,38 €	-228.162,16 €	---	10.096.827,22 €
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	970.000,00 €	-216.000,00 €	0 €	754.000,00 €
Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	212.000,00 €	-154.000,00 €	0 €	58.000,00 €
Summe					32.809.372,85 €

In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +32.809.372,85 €.

2.3.: In den Haushaltsfolgejahren 2027 bis 2029 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 (2027: +721.000 €, 2028: +99.500 €, 2029: +107.000 €). Die Finanzhaushalte dieser Jahre sind in der Planung ausgeglichen. Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist insoweit vorhanden.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2024), ist ausgeglichen.

II. Stellenplan

Der Stellenplan sieht verschiedene Änderungen in der Wertigkeit der Stellen vor. Gegen die Stellenfestsetzung der Stelle Teilhaushalt 4, Sachgebiet 4.2 (Sachgebietsleitung) mit der Besoldungsgruppe A 12 LBesG machen wir – wie bereits 2025 – rechtliche Bedenken geltend. Wir bitten Sie, uns die Stellenbeschreibungen und die Stellenbewertungen vorzulegen und die Vollziehung der Stellenanhebungen bis zu unserer Unbedenklichkeitsprüfung auszusetzen.

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. **Dieser gesetzlichen Verpflichtung kommt die Verbandsgemeinde mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 und die Folgejahre nicht nach.**

Gemäß § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Verbandsgemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Auf der Einnahmenseite kommt vorrangig die Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage, auf der Ausgabenseite die Reduzierung freiwilliger Aufgaben und die Überprüfung von Ausgabenstandards in Betracht. Die Erhöhung des Umlagesatzes um 0,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr haben wir zur Kenntnis genommen. Der Ergebnishaushalt hätte jedoch erst bei einem Umlagesatz von 36,8 % ausgeglichen werden können. Von daher sind weitere Maßnahmen auf der Ausgaben und/oder Einnahmenseite erforderlich, insbesondere dann, wenn wie im Jahr 2026 die Umlagegrundlagen nicht mehr die hohen Werte der vergangenen drei Vorjahr erreichen.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass der Aufgabenkreis einer Verbandsgemeinde durch die §§ 64, 67 und 68 GemO **eng 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 Ausweitung der Übernahme freiwilliger Aufgaben ist zu vermeiden.** 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 § 3 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen führen können (Verpflichtungsermächtigungen), auf 27.575.000 € festgesetzt. Von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen müssen in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 17.780.282 € aufgenommen werden. Die Summe dieser Verpflichtungsermächtigungen ist genehmigungspflichtig.

Für die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen gelten die gleichen Maßstäbe wie für die Genehmigung von Investitionskrediten. Die Finanzierung der aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung entstehenden Auszahlungen (Zins und Tilgung) müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde im Einklang stehen.

Die feststehenden oder zu erwartenden Zins- und Tilgungsleistungen stehen nur dann mit ihrer dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang, wenn aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen nicht nur sämtliche ordentlichen Auszahlungen einschließlich der planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten sowie die Folgekosten von Investitionen bestritten werden können, sondern auch ausreichende Mittel zur Deckung der neuen Schuldverpflichtungen verbleiben. Dabei sind auch die zwangsläufig in den 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 Ausführungen unter I. Ziffer 2.2 und 2.3 insoweit vor.

Die in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (17.780.282 €), wird gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 und § 102 GemO genehmigt. **Von der Genehmigung unter der Bedingung, dass die einschränkenden Voraussetzungen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO für die Investitionen oder die Investitionsförderungsmaßnahmen vorliegen müssen (rechtliche oder tatsächliche Unabweisbarkeit der Investitionsmaßnahme, weil die Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde), sehen wir ausnahmsweise ab. Wir behalten uns allerdings ausdrücklich vor, künftige Genehmigungen von Krediten und Verpflichtungsermächtigungen mit dieser Bedingung zu verbinden sowie Maßnahmen zur Ausgabeneinsparung und/oder Einnahmenverbesserungen einzufordern.**

V. Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke:

1. Die Erfolgspläne 2026 der Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung des Eigenbetriebs Verbandsgemeindewerke Montabaur sind ausgeglichen. Es werden Jahresergebnisse von 0 € und +726.000 € geplant. Das Gebot den Erfolgsplan in jedem Wirtschaftsjahr in der Planung auszugleichen wird beachtet (§ 80 Abs. 3 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO).

Das Ausgleichsgebot gilt auch für die Rechnung. Während beim Betriebszweig Abwasserbeseitigung die Jahresabschlüsse der Vorjahre mit Jahresgewinnen abschließen (Ausnahme 2022: Jahresverlust von -22.918,91 €), werden beim Betriebszweig Wasserversorgung seit 2019 fortwährend Jahresverluste ausgewiesen (2019: -306.494,10 €, 2020: -549.804,85 €, 2021: -657.406,31 €, 2022: -635.273,25 €, 2023: -188.513,79 €, 2024 gem. vorläufigem Rechnungsergebnis: -333.530,65 €). Die Verluste wurden auch ausgabewirksam, mit der Folge, dass diese durch allgemeine Deckungsmittel aus dem Kernhaushalt der Verbandsgemeinde gedeckt werden mussten. **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) sowie mit dem im Abgaberecht grundsätzlich geltenden Kostendeckungsgebot nicht vereinbar.**

Darüber hinaus haben die Jahresverluste bereits zu einer Verringerung der Eigenkapitalausstattung geführt (Eigenkapitalausstattung 2023: 31,7 %). Wirtschaftsprüfer und verschiedene Landesrechnungshöfe halten - unter Berücksichtigung der hohen Anlagenintensität von Betrieben der Ver- und Entsorgung - eine Eigenkapitalquote von mindestens 30 - 40 % für erforderlich, um Risiken einer drohenden Überschuldung und Einstandsverpflichtungen der Verbandsgemeinde abwehren zu können. Die aus kommunalaufsichtlicher Sicht anhaltend niedrige Eigenkapitalausstattung bewerten und beobachten wir kritisch.

Auf die vorgenannten Sachverhalte haben wir bereits in unseren Haushaltsverfügungen der Jahre 2023, 2024 und 2025 sehr kritisch hingewiesen und ein Gegensteuern durch Anpassung der Entgelte gefordert. **Wir bitten die Verbandsgemeindeverwaltung um Stellungnahme, wie künftig den o. a. Vorgaben in den Jahresabschlüssen Rechnung getragen werden soll.**

Wir verweisen an dieser Stelle auch auf § 16 Abs. 1 EigAnVO, wonach der Erfolgsplan alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten muss. Außerdem weisen wir auf die Pflichten aus § 16 Abs. 3 EigAnVO hin, wenn bei Ausführung des Erfolgsplans erfolgsgefährdende Mindererträge oder erfolgsgefährdende Mehraufwendungen zu erwarten sind.

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. Hierauf weisen wir auch angesichts des stetig hohen Investitionsbedarfs des Eigenbetriebs hin.

Vor dem Hintergrund der Nachrangigkeit der Kreditfinanzierung (§ 80 Abs. 3 i. V. m. § 94 Abs. 4 GemO) trägt die abgabenrechtlich zulässige und gebotene Ausschöpfung des Rahmens der Eigenkapitalverzinsung zu einer gewollten und aus kommunalaufsichtlicher Sicht dringend erforderlichen Verringerung des Fremdfinanzierungsbedarfes für Investitionen bei.

Investitionskredite sind ein nachrangiges Finanzierungsmittel. Sie dürfen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist (§ 80 Abs. 3 i. V. m. § 94 Abs. 4 GemO). Sofern Guthaben (liquide Mittel) vorhanden sind, sind diese vorrangig und in voller Höhe als Deckungsmittel einzusetzen.

Die Vorgaben des § 94 GemO und des § 11 EigAnVO dienen der Aufrechterhaltung der technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs. Dabei ist nach dem Einnahmebeschaffungsgrundsatz des § 94 Abs. 1 GemO der Finanzierung aus Gebühren und Beiträgen grundsätzlich Vorrang einzuräumen. Eine Ausweitung der Fremdfinanzierung für bei Einrichtungen mit hohem Kapitalbedarf, wie dem Eigenbetrieb, führt zu einer Verstärkung des Entgeltsbedarfs.

Der Eigenbetrieb ist mit der Erstellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2024 in Verzug. Gemäß § 27 Abs. 1 und Abs. 2 EigAnVO hat die Werkleitung u. a. den Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen. Der Jahresabschluss soll innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Wirtschaftsjahres festgestellt werden. Der Bearbeitungsrückstand ist zeitnah aufzuholen, damit die Prüfung der Jahresabschlüsse in die Prüfung der Wirtschaftspläne und des Haushaltsplans der Verbandsgemeinde einbezogen werden können.

2. Der Erfolgsplan des Betriebszweiges Mons-Tabor-Bad ist aufgrund des Fehlbetrages von -1.390.000 € nicht ausgeglichen. Der Betriebszweig ist dauerdefizitär. Für den Betriebszweig können allerdings keine kostendeckenden Entgelte erhoben werden. Die Jahresverluste werden jährlich von der Verbandsgemeinde ausgeglichen.

Der Verlustausgleich durch die Verbandsgemeinde Montabaur ist noch mit deren dauernden Leistungsfähigkeit vereinbar.

V. Genehmigungspflichtige Kredite und Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebs

In § 5 Nr. 1 der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Montabaur wird der Gesamtbetrag der verzinsten Kredite auf 15.500.000 € festgesetzt. Tatsächlich rechnet sich aus den Angaben der Wirtschaftspläne ein Gesamtbetrag von 15.571.100 €. Von dem Gesamtbetrag der Kredite entfallen 6.071.100 € auf den Betriebszweig Wasserversorgung (irrtümlich festgesetzt wurden 6.000.000 €), 9.000.000 € auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung und 500.000 € auf den Betriebszweig Hallen- und Freibad Mons Tabor Bad.

Wir werten die Festsetzung in § 5 der Haushaltssatzung als Übertragungsfehler vom Wirtschaftsplan in den Beschluss (§ 15 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO) und in die Haushaltssatzung. Der Übertragungsfehler ist wie folgt zu heilen:

1. Vor der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist der Verbandsgemeinderat über die in § 5 der Haushaltssatzung auf 15.571.100 € zu ändernde Festsetzung der verzinsten Investitionskredite zu unterrichten.
2. Die Haushaltssatzung ist mit dem geänderten Wert (15.571.000 €) öffentlich bekannt zu machen.

Der Gesamtbetrag der verzinsten Kredite in Höhe von 15.571.100 € wird gemäß § 80 Abs. 3 i. V. m. § 103 Abs. 2 GemO aufsichtsbehördlich genehmigt. 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 13.473.000 € 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 2.973.000 € auf den Betriebszweig Wasserversorgung, 4.100.000 € auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung und 6.400.000 € auf den Betriebszweig Mons-Tabor-Bad.

- - -

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2026 oder die Festsetzungen des Haushaltsplans der Verbandsgemeinde Montabaur einschließlich seiner Bestandteile werden - mit Ausnahme der o. a. Festsetzung des Stellenplans - 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

Im Auftrag



Lilo Kohl

(Ltd. Staatl. Beamtin)

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

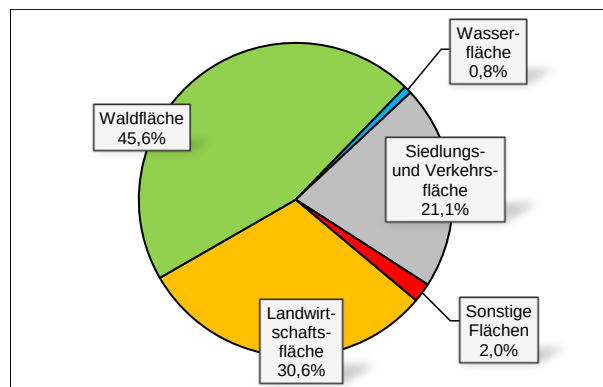
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen 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				
		Landwirt- schafts- fläche	Waldfläche	Wasser- fläche	Siedlungs- und Verkehrs- fläche	Sonstige Flächen
Boden	230	44,8	11,7	0,9	38,2	3,9
Daubach	251	31,1	52,2	0,4	13,6	2,4
Eitelborn	712	34,4	42,6	0,3	20,8	1,9
Gackebach	475	24,6	45,7	1,7	27,1	0,6
Girod	746	41,8	32,7	1,5	22,0	2,0
Görgeshausen	325	32,3	36,3	0,3	28,4	2,8
Großholbach	392	38,0	40,1	1,8	17,6	2,5
Heilberscheid	636	41,4	45,9	0,8	11,3	0,8
Heiligenroth	599	37,7	29,7	1,0	28,4	3,4
Holler	453	45,0	34,9	1,1	15,0	4,0
Horbach	393	31,3	53,4	0,3	14,2	0,8
Hübingen	356	31,7	51,4	0,8	14,8	1,2
Kadenbach	445	23,4	59,1	0,2	15,1	2,4
Montabaur	3.377	21,3	50,3	0,7	25,9	1,8
Nentershausen	755	30,9	38,0	0,5	27,7	2,8
Neuhäusel	167	10,2	31,1	0,0	56,9	1,8
Niederelbert	1.025	18,6	67,1	0,4	12,4	1,4
Niedererbach	444	36,5	43,5	0,9	16,5	2,7
Nornborn	400	41,3	41,5	1,0	15,3	1,0
Oberelbert	345	26,4	47,5	3,2	20,6	2,3
Ruppach-Goldhausen	440	42,5	19,5	0,7	33,2	4,1
Simmern	909	32,1	50,3	0,4	16,3	0,8
Stahlhofen	298	42,3	38,3	0,3	17,1	2,3
Untershausen	192	47,9	33,9	0,0	15,6	3,1
Welschneudorf	777	27,4	58,0	0,4	11,4	2,8
Zusammen	15.141	30,6	45,6	0,8	21,1	2,0
Vergleichswerte Vorjahr	15.141	30,7	46,0	0,8	20,6	2,0
Westerwaldkreis	98.904	37,6	40,6	1,3	18,0	2,6
Rheinland-Pfalz	1.985.796	40,3	40,5	1,4	15,4	2,4

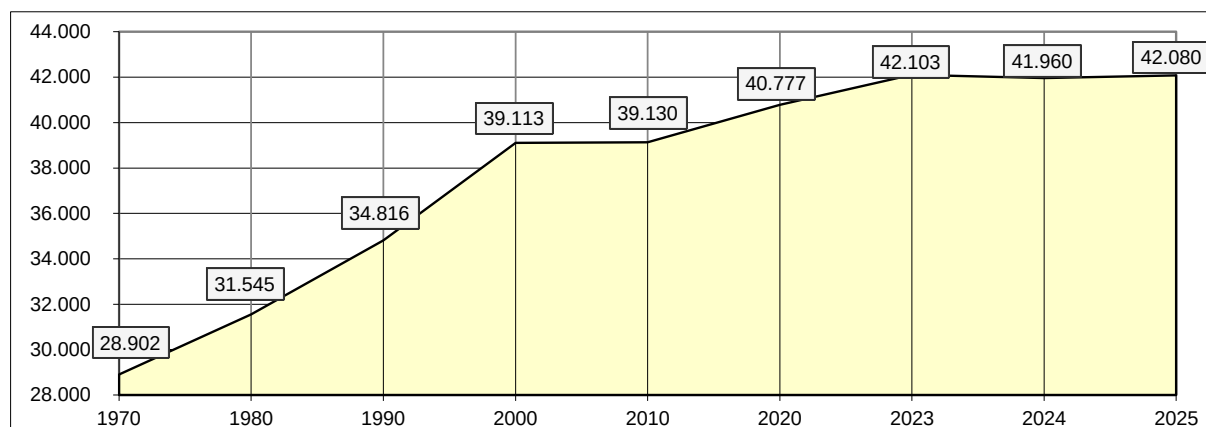


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2024.

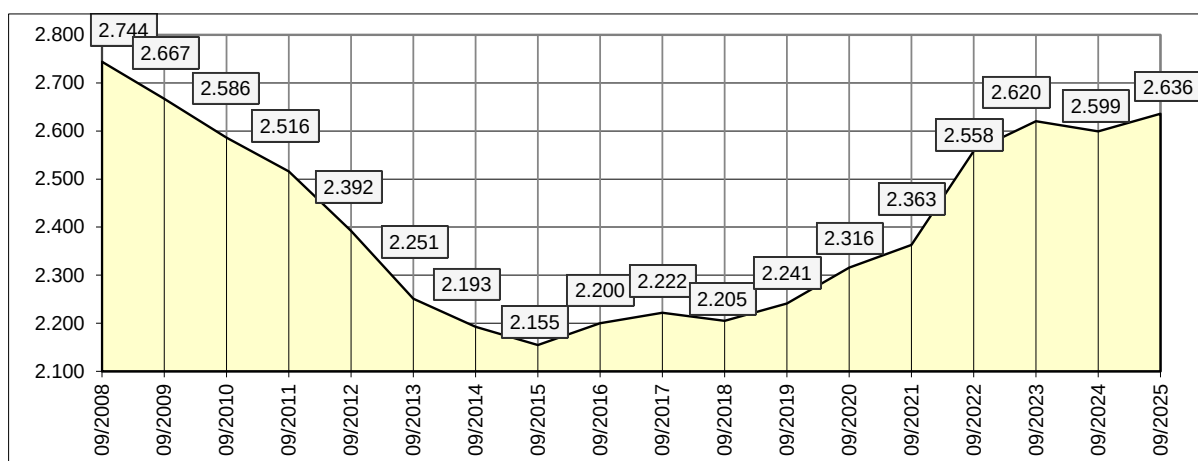
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2023	2024	2025
Boden	437	498	549	554	574	587	663	683	666
Daubach	252	332	360	430	457	465	471	468	478
Eitelborn	1.787	2.170	2.495	2.618	2.462	2.485	2.525	2.502	2.515
Gackebach	339	421	431	558	546	546	567	559	559
Giroud	984	948	994	1.179	1.217	1.178	1.210	1.204	1.219
Görgeshausen	606	608	665	744	828	889	971	969	984
Großholbach	598	636	742	868	990	973	986	970	965
Heilberscheid	438	479	520	651	678	657	649	638	634
Heiligenroth	1.073	1.166	1.335	1.419	1.404	1.429	1.462	1.463	1.444
Holler	793	969	971	1.172	1.066	998	1.037	1.028	1.012
Horbach	462	623	579	676	724	682	716	710	700
Hübingen	343	392	446	498	536	513	519	528	532
Kadenbach	864	1.061	1.271	1.341	1.401	1.324	1.348	1.315	1.307
Montabaur	10.284	10.749	11.602	12.853	12.797	14.450	15.108	15.139	15.320
Nentershausen	1.498	1.686	1.831	2.060	2.022	2.019	2.129	2.125	2.114
Neuhäusel	1.331	1.359	1.749	2.194	2.059	2.050	2.074	2.050	2.006
Niederelbert	1.412	1.642	1.647	1.688	1.652	1.712	1.759	1.757	1.772
Niedererbach	734	700	837	972	1.007	1.013	1.039	1.031	1.031
Nomborn	484	557	619	772	704	725	717	685	667
Oberelbert	774	814	888	971	1.108	1.163	1.179	1.174	1.208
Ruppach-Goldh.	1.084	1.027	1.098	1.147	1.224	1.236	1.198	1.223	1.225
Simmern	877	1.096	1.270	1.582	1.481	1.496	1.526	1.515	1.519
Stahlhofen	441	469	570	638	727	735	748	739	728
Untershausen	304	371	407	527	496	492	517	508	509
Welschneudorf	703	772	940	1.001	970	960	985	977	966
Zusammen	28.902	31.545	34.816	39.113	39.130	40.777	42.103	41.960	42.080

Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um Personen mit Hauptwohnsitz im Verbandsgemeindegebiet. Es haben 1.110 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 2025 / 2026 besuchten 2.636 Schulkinder die verbandsgemeindeeigenen 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 2026 im Vergleich zu den Planansätzen 2025 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

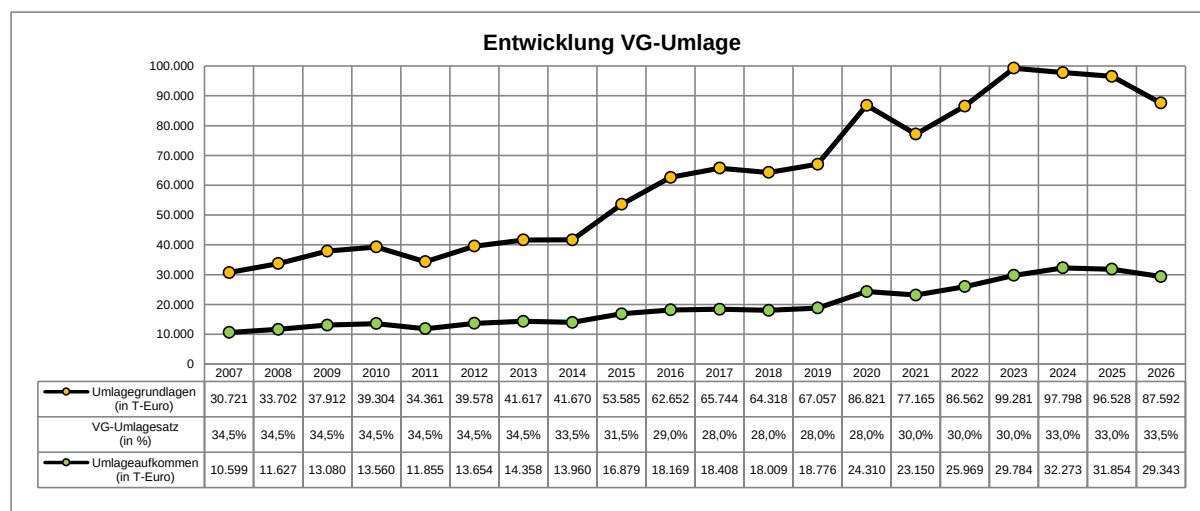
Die Verbandsgemeindeumlage stellt die Haupteinnahmequelle einer Verbandsgemeinde dar. Die Höhe des Umlagesatzes wird jährlich neu in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde festgesetzt.

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 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A und B	5.607.756 €	7.215.515 €	7.030.816 €	7.420.115 €	7.073.512 €
Gewerbesteuer	50.605.842 €	58.556.599 €	55.391.069 €	54.054.488 €	43.244.629 €
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	29.321.436 €	30.978.805 €	32.356.182 €	33.926.613 €	36.352.508 €
Schlüsselzuweisungen	1.026.751 €	2.530.057 €	3.020.193 €	1.126.709 €	920.943 €
Umlagegrundlagen	86.561.785 €	99.280.976 €	97.798.260 €	96.527.925 €	87.591.592 €
Umlagesätze	30,0%	30,0%	33,0%	33,0%	33,5%
Umlageaufkommen	25.968.536 €	29.784.281 €	32.273.415 €	31.854.203 €	29.343.169 €

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)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bad Marienberg	33,67	32,51	32,31	32,86	33,15	33,51	32,28	33,17	35,49	35,02
Hachenburg	33,17	33,15	33,15	32,15	32,14	31,14	31,00	31,00	31,00	36,50
Höhr-Grenzhausen	34,01	32,49	32,59	29,60	30,06	27,16	30,30	30,45	30,83	37,03
Montabaur	29,32	28,30	28,31	28,30	28,23	30,26	30,23	30,20	33,20	33,21
Ransbach-Baumbach	36,68	36,85	34,72	34,50	34,50	34,50	34,50	36,00	36,00	36,00
Rennerod	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50
Selters	35,50	35,41	35,72	35,34	34,31	34,38	34,59	34,41	34,34	34,24
Wallmerod	34,88	34,91	34,84	34,17	33,65	33,74	33,68	33,65	33,00	33,00
Westerburg	38,14	38,14	38,16	38,13	38,09	38,10	38,09	38,12	38,11	37,17
Wirges	32,34	32,63	30,72	30,65	30,45	30,14	30,25	30,56	32,11	31,74
Kreis (Durchschnitt)	33,82	33,49	33,10	32,62	32,51	32,34	32,54	32,81	33,46	34,44

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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.923.692	29.116.140	33.055.615	36.822.586	41.000.297	40.433.000	38.160.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.506.538	23.790.926	27.350.822	30.299.589	33.673.410	43.253.500	41.085.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.417.154	5.325.215	5.704.793	6.522.997	7.326.887	-2.820.500	-2.925.000
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	211.373	190.609	49.874	671.601	1.358.236	1.500.000	900.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.193	474.199	344.050	433.597	1.154.044	1.535.500	898.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-269.820	-283.590	-294.176	238.004	204.191	-35.500	2.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	5.147.334	5.041.625	5.410.617	6.761.000	7.531.078	-2.856.000	-2.923.000
E23 - Jahresergebnis	5.147.334	5.041.625	5.410.617	6.761.000	7.531.078	-2.856.000	-2.923.000

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.

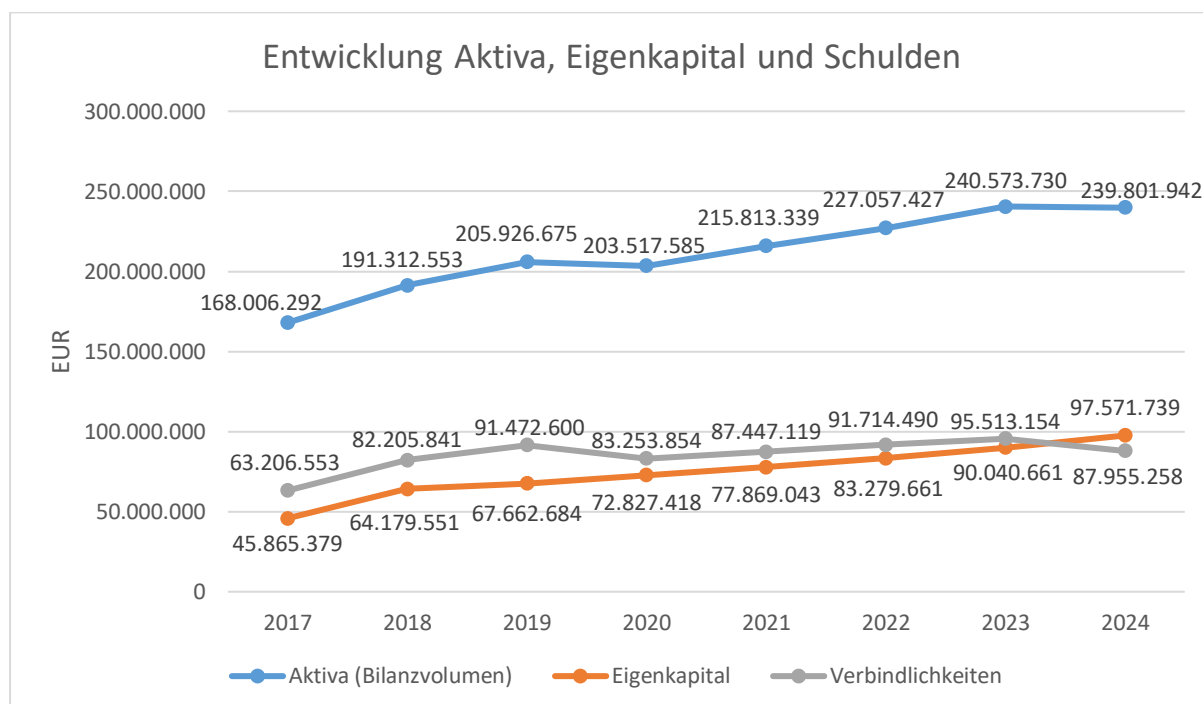
Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	111.525.051,65	118.519.929,80	129.890.541,93	139.266.646,34
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	2.476.351,90	3.167.042,56	3.042.103,01	3.327.956,87
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	258.534,90	327.211,56	280.413,01	233.463,87
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	618.474,00	626.247,00	602.431,00	565.453,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	1.599.343,00	2.213.584,00	2.159.259,00	2.529.040,00
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
1.2 - Sachanlagen	74.851.301,91	81.695.400,61	93.783.341,35	102.212.511,83
1.2.1 - Wald, Forsten	335,53	335,53	335,53	335,53
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	264.793,48	256.642,48	248.491,48	240.340,48
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.333.333,70	36.499.114,91	39.451.257,92	49.556.353,12
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	480.286,02	616.672,02	690.061,02	659.667,02
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	294.860,00	273.139,00	251.418,00	227.081,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	10.536,00	10.368,00	10.199,00	10.030,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.407.783,00	1.286.308,00	1.104.489,00	4.442.986,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.702.153,49	2.783.654,49	3.120.079,49	2.832.049,49
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	26.981,00	24.282,00	21.583,00	18.884,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.330.239,69	39.944.884,18	48.885.426,91	44.224.785,19
1.3 - Finanzanlagen	34.197.397,84	33.657.486,63	33.065.097,57	33.726.177,64
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	19.800,00	19.800,00	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	32.807.056,50	32.639.359,58	32.043.374,60	32.918.793,11
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	528.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

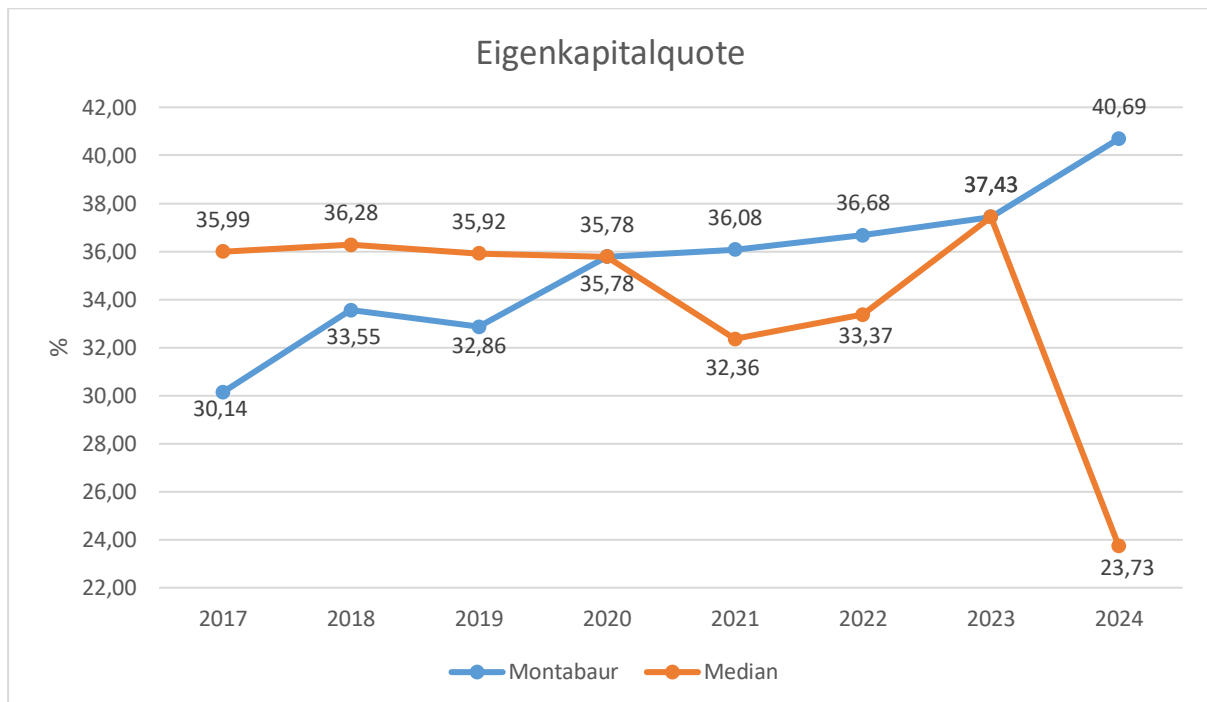
Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	517.938,97	564.370,65	608.531,77	660.295,03
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	324.602,37	283.956,40	243.391,20	127.289,50
2 - Umlaufvermögen	103.903.912,11	108.130.540,53	110.203.749,01	100.044.449,46
2.1 - Vorräte	59.783,36	59.783,36	59.783,36	77.131,26
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.956,60	49.956,60	49.956,60	67.304,50
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
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.725.711,67	6.752.759,84	14.083.782,93	5.202.567,52
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.910.168,57	5.914.561,46	6.129.535,64	4.561.492,43
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.390,79	4.449,96	65,41	68,02
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	54.809,30	41.170,38	43.973,57	38.359,88
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	449.871,17	529.817,04	818.927,09	300.488,00
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	309.471,84	262.761,00	7.091.281,22	302.159,19
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	98.118.417,08	101.317.997,33	96.060.182,72	94.764.750,68
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	384.375,42	406.956,83	479.438,83	490.846,00
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	384.375,42	406.956,83	479.438,83	490.846,00
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	215.813.339,18	227.057.427,16	240.573.729,77	239.801.941,80
1 - Eigenkapital	77.869.043,29	83.279.660,51	90.040.660,87	97.571.738,86
1.1 - Kapitalrücklage	72.794.252,71	77.835.877,54	83.246.494,76	90.007.495,12
1.2 - Sonstige Rücklagen	33.165,75	33.165,75	33.165,75	33.165,75
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.041.624,83	5.410.617,22	6.761.000,36	7.531.077,99
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 - Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
2 - Sonderposten	25.641.431,53	25.988.694,82	28.061.599,82	26.394.046,82
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	25.641.081,53	25.988.344,82	28.061.249,82	26.393.696,82
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	25.641.081,53	25.988.344,82	28.061.249,82	26.393.696,82
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
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	350,00	350,00	350,00	350,00
3 - Rückstellungen	24.856.927,12	26.075.113,28	26.959.496,64	27.882.079,04
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.536.387,00	24.510.469,00	25.254.753,00	25.887.813,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.320.540,12	1.564.644,28	1.704.743,64	1.994.266,04
4 - Verbindlichkeiten	87.447.118,59	91.714.489,90	95.513.153,79	87.955.258,43
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.012.214,78	5.061.803,67	4.836.060,84	4.601.294,37
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.012.214,78	5.061.803,67	4.836.060,84	4.601.294,37
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	1.064.334,12	1.308.441,20	596.112,24	1.212.595,72
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.351,44	10.056,25	22.755,18	7.984,51
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.217,68	7.257,10	3.517,30	9.328,67
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	169.498,16	341.221,67	400.929,03	309.113,48
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	78.766.939,59	84.457.947,38	82.273.711,35	80.722.038,75
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.428.562,82	527.762,63	7.380.067,85	1.092.902,93
5 - Rechnungsabgrenzung	-1.181,35	-531,35	-1.181,35	-1.181,35
Summe Passiva	215.813.339,18	227.057.427,16	240.573.729,77	239.801.941,80

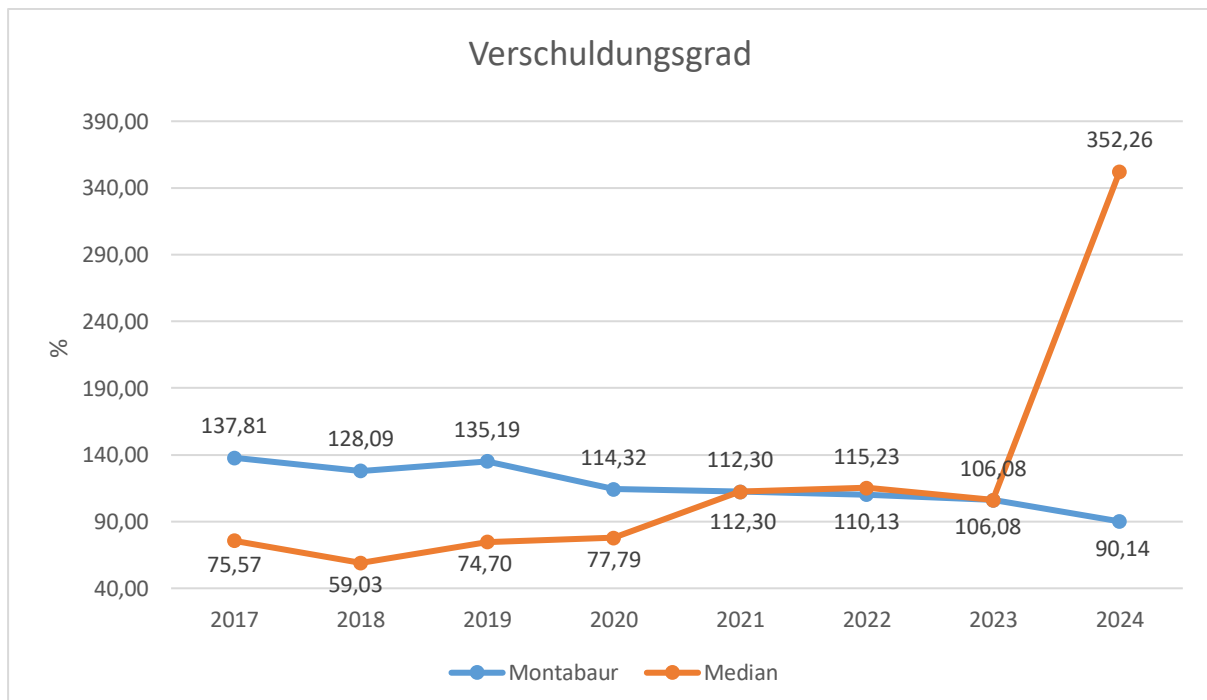
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

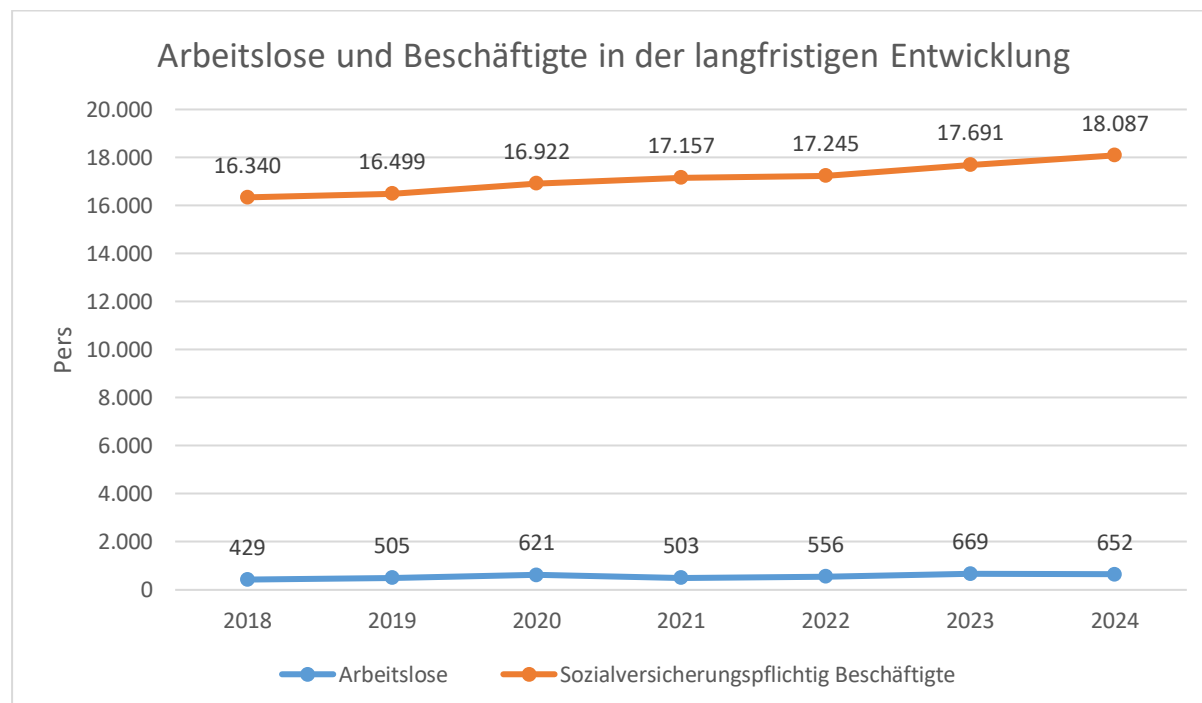
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Senioren	8.393	8.565	8.733	8.864	9.048
Einwohner 46 - 65	12.477	12.391	12.356	12.256	12.089
Einwohner 18 - 45	12.939	13.064	13.182	13.144	13.368
Kinder und Jugendliche 11 - 17	2.578	2.519	2.595	2.627	2.653
Kinder 7 - 10	1.402	1.433	1.553	1.633	1.625
Kinder 3 - 6	1.558	1.638	1.678	1.662	1.699
Kinder 0 - 2	1.178	1.211	1.263	1.177	1.069

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 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 2026) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Erträge des Ergebnishaushalts

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	863.052	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.051.389	33.834.964	31.072.253	30.903.953	30.905.753	30.900.753
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	1.757.472	2.250.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.938	1.006.531	1.127.998	1.127.998	1.127.998	1.127.998
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.525	165.849	169.499	159.499	159.499	159.499
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945.683	2.028.715	2.145.620	2.043.620	2.007.920	2.062.920
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.337.238	596.941	694.630	694.930	694.830	694.830
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.000.297	40.433.000	38.160.000	37.880.000	37.846.000	37.896.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.358.236	1.500.000	900.000	750.000	750.000	750.000
Gesamtertrag	42.358.533	41.933.000	39.060.000	38.630.000	38.596.000	38.646.000

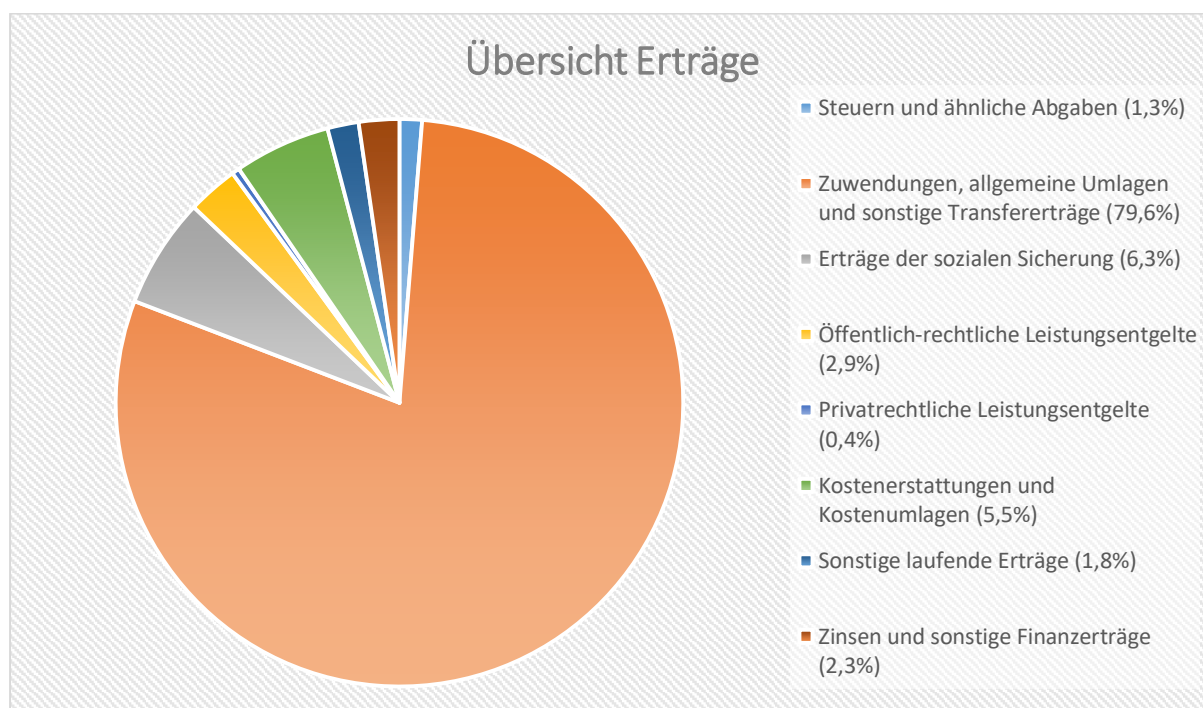
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 39.060.000 Euro (Posten E 8 + E 17) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -2.873.000 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 6,85 %.

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

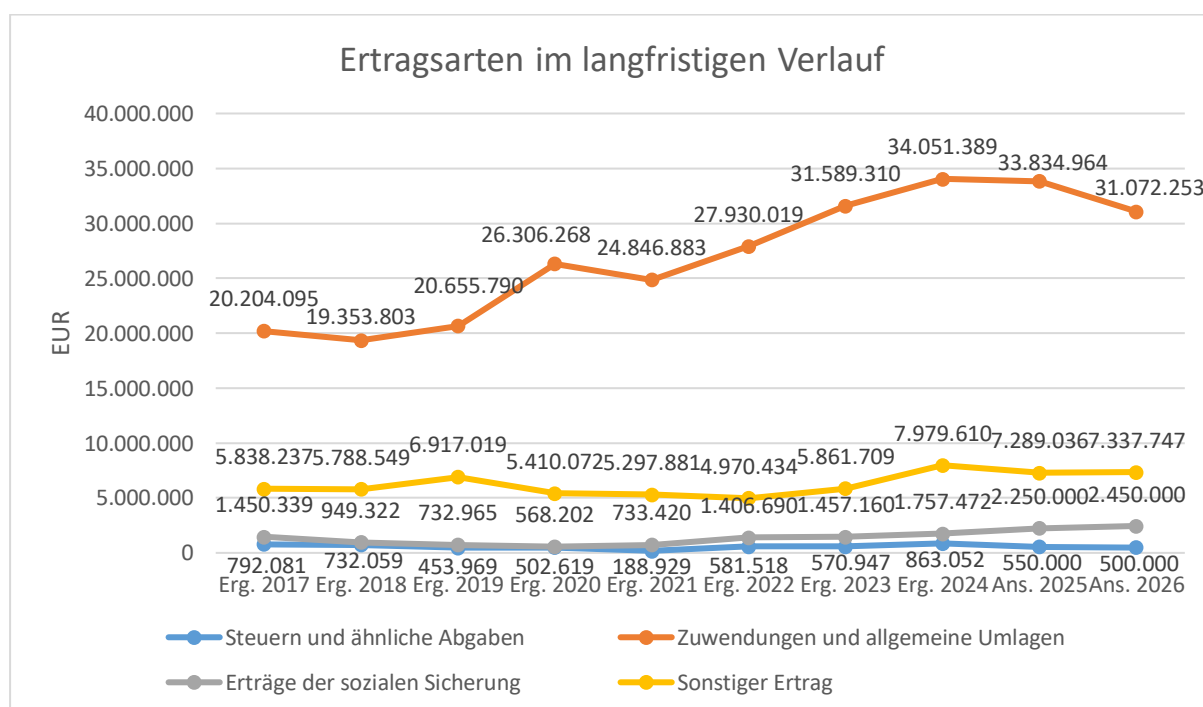
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	550.000	500.000	-50.000 ↘
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.834.964	31.072.253	-2.762.711 ↘
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	2.250.000	2.450.000	200.000 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.531	1.127.998	121.467 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.849	169.499	3.650 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028.715	2.145.620	116.905 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	596.941	694.630	97.689 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.433.000	38.160.000	-2.273.000 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.500.000	900.000	-600.000 ↘
Gesamtertrag	41.933.000	39.060.000	-2.873.000 ↘

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)

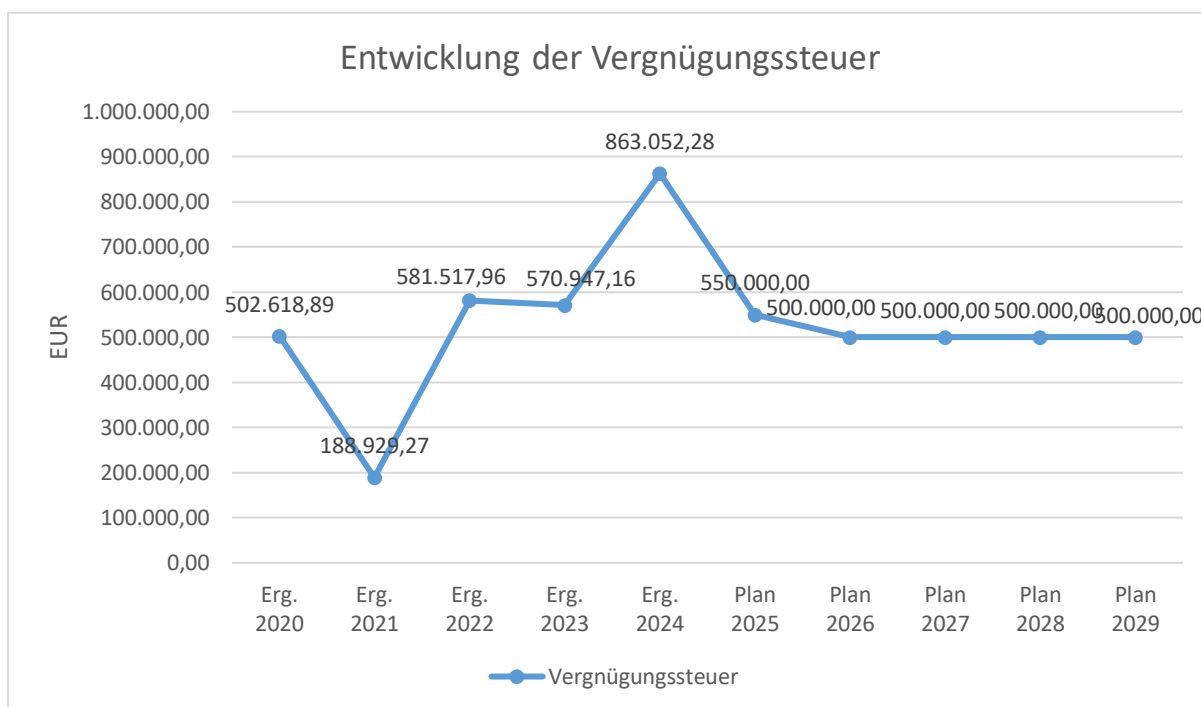
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

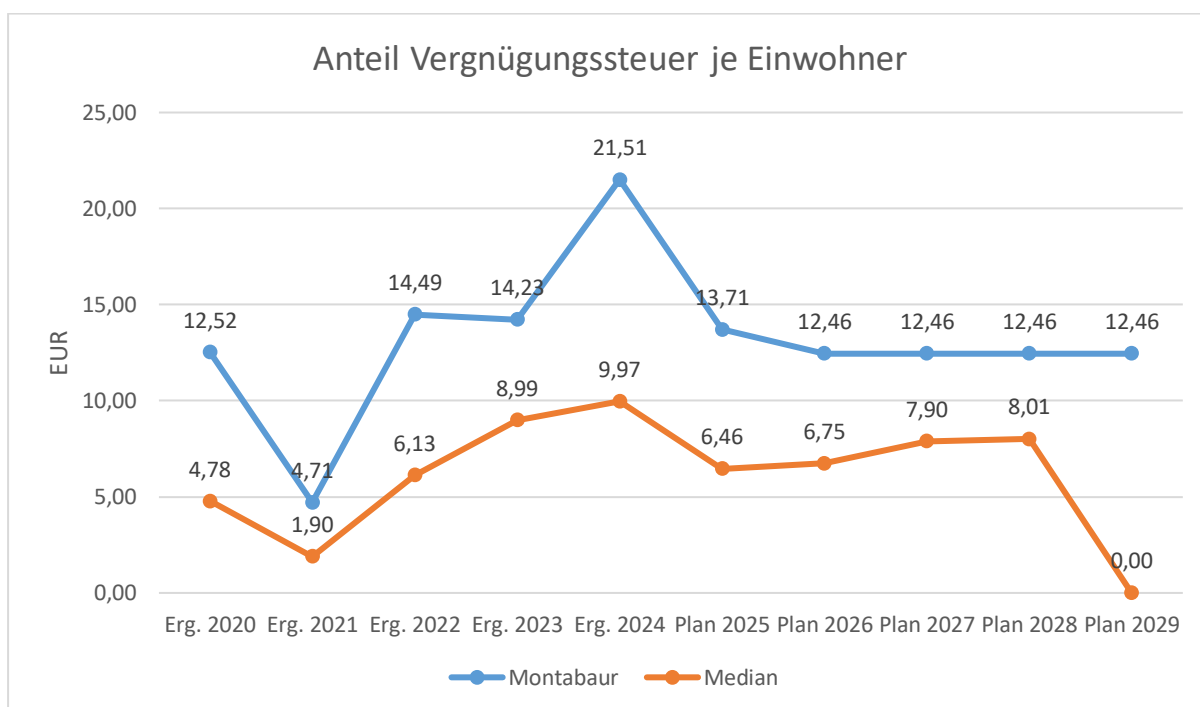
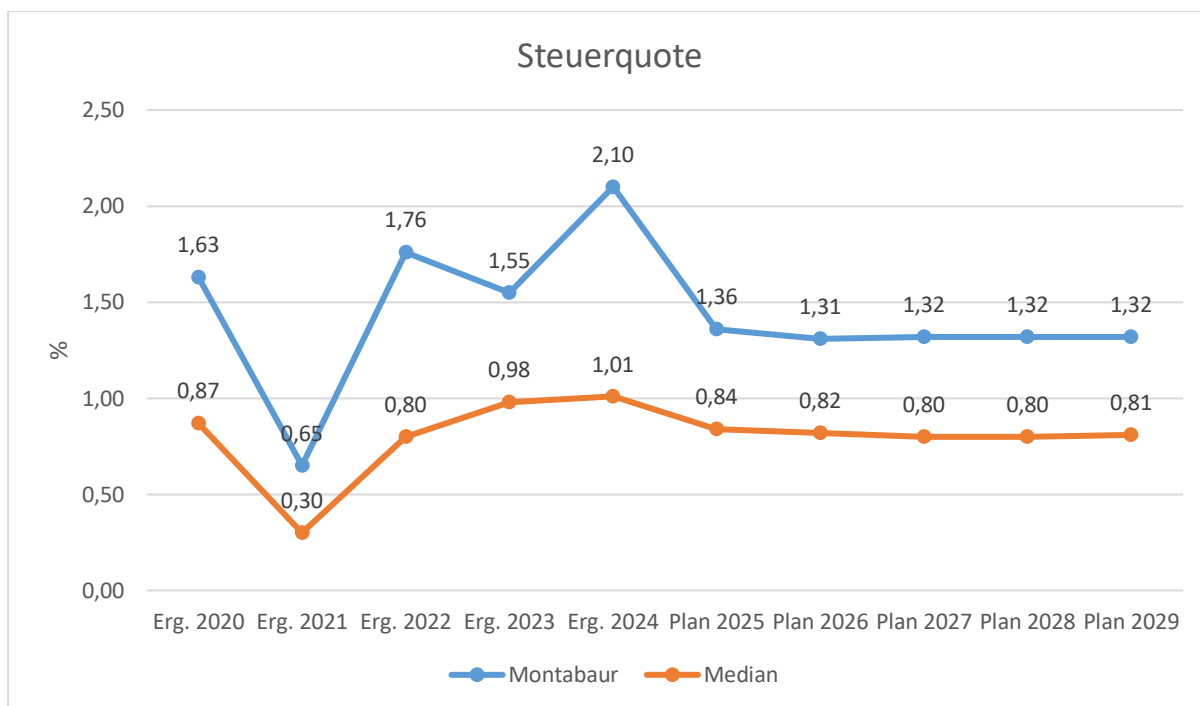
Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Vergnügungssteuer	863.052	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe	863.052	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000

An Steuern steht der Verbandsgemeinde die Vergnügungssteuer zu (TH 8 / Produkt 61100). Der Planansatz 2026 wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst und um -50.000 Euro verringert. 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock	185.195	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	17.519	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	783.645	963.761	720.084	552.784	522.584	522.584
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	791.615	999.500	991.000	990.000	1.022.000	1.017.000
Allgemeine Umlagen	32.273.415	31.854.203	29.343.169	29.343.169	29.343.169	29.343.169
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.051.389	33.834.964	31.072.253	30.903.953	30.905.753	30.900.753

Im Planjahr 2026 werden mit 31.072.253 insgesamt -2.762.711 Euro niedrigere Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge erwartet als im Vorjahr.

Ein deutlich geringeres Aufkommen bei der Verbandsgemeindeumlage (TH 8 / Produkt 61100) bei einem Umlagesatz von 33,5 % (+0,5 %) ist im Wesentlichen für diesen Rückgang (-2.511.034 Euro) verantwortlich. Ein Rückgang der Umlagegrundlagen um insgesamt 8,9 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr führt zu einem deutlich geringeren Umlageaufkommen. Die Schlüsselzuweisungen entfallen in 2026 (wie auch schon in den Vorjahren) aufgrund einer weiterhin überdurchschnittlich 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").

Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Zuschüsse vom Bund um 263.283 Euro auf insgesamt 161.500 Euro. Hier werden die kalkulierten Personal- und Sachkosten des Klimaanpassungsmanagers, die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung sowie eines integrierten Klimaschutzkonzepts im Bereich Klimaschutz (TH 7 / Produkt 55400) in Höhe von insgesamt 156.500 Euro (-228.283 Euro) 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 31416) in Aussicht gestellt. Im Bereich der VHS (TH 5 / Produkt 27100) entfällt die Zuwendung vom Bund für die Einrichtung und den Betrieb eines Lernzentrums (-35.000 Euro) im Vergleich zum Vorjahr.

Die Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke erhöhen sich um 19.606 Euro auf insgesamt 456.214 Euro. Für die Fortschreibung des Landschaftsplanes (TH 7 / Produkt 51120) hat das Land eine Förderung in Höhe von 10.000 Euro (-5.000 Euro) für das Planjahr 2026 bewilligt. Der erwartete Zuschuss des Landes für die Verwaltung und Anschaffung von Lernmitteln an den vg-eigenen Schulen (TH 5 / Produkt 24210) hat sich um 25.000 Euro auf insgesamt 115.000 Euro verringert. Für die Durchführung des Projektes Gemeindeschwester plus (TH 6 / Produkt 31416) wird eine Landesförderung in Höhe von 25.000 Euro (+8.000 Euro) erwartet. Das Angebot einer qualifizierten Hausaufgabenbetreuung wird unverändert im Schulbereich

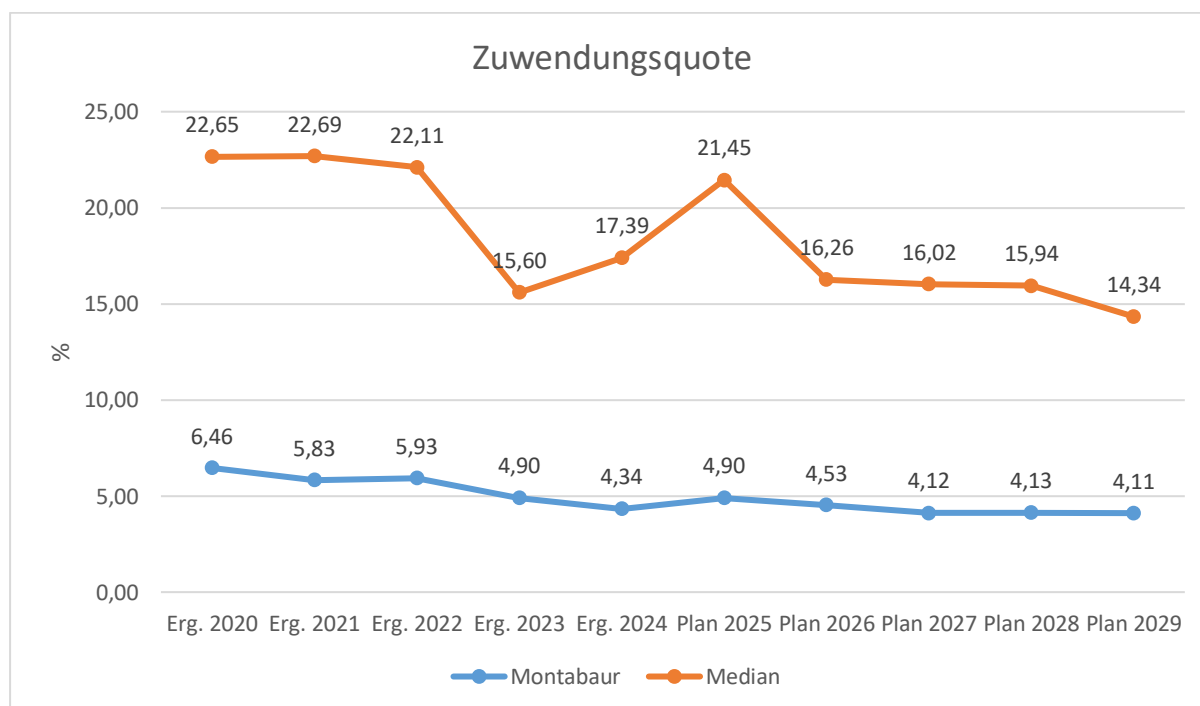
(TH 5 / Produkt 21103 / 21108) mit 5.400 Euro durch das Land gefördert. Im Rahmen der Erweiterung des Betreuungsangebotes "Betreuende Grundschule" wird mit einer erhöhten Landeszuwendung (64.548 Euro / +22.606 Euro) kalkuliert (TH 5 / Produkt 21101 - 21109). Der Personalkostenzuschuss vom Land für die Förster im Bereich Forst (TH 7 / Produkt 55510) wurde unverändert mit 150.000 Euro kalkuliert. Darüber hinaus erhält die Verbandsgemeinde wie im Vorjahr Eingliederungshilfe vom Land (TH 3 / Produkt 11600) für die Beschäftigung einer Person mit Schwerbehinderung in Höhe von 4.560 Euro. Die Durchführung von neuen Kursformaten im Bereich VHS (TH 5 / Produkt 27100) fördert das Land mit 25.000 Euro (+24.000 Euro).

Im Haushaltsplan 2026 belaufen sich die erwarteten ESF-Fördermittel wie im Vorjahr auf 40.000 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 unverändert auf 62.370 Euro.

Neben den Zuschüssen für laufende Zwecke erhält die Verbandsgemeinde noch sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (TH 8 / Produkt 61100) in Höhe von 18.000 Euro (+500 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 verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 8.500 Euro auf 991.000 Euro.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

Die Erträge der sozialen Sicherung liegen mit 2.450.000 um 200.000 Euro über den Vorjahreswerten. Die Kostenerstattungen des Westerwaldkreises für erbrachte Asylbewerberleistungen (TH 6 / Produkt 31300) belaufen sich wie im Vorjahr auf 1,9 Mio. Euro. Diese Kostenerstattungen stellen einen durchlaufenden Posten dar, da in gleicher Größenordnung (2,45 Mio. Euro) Aufwendungen für Asylbegehrende und Kriegsflüchtlinge erwartet werden. Darüber hinaus werden 550.000 Euro (+200.000 Euro) an Kostenerstattungen durch das Jobcenter erwartet. Durch den Wechsel von anerkannten Asylbegehrenden und Kriegsflüchtlingen 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	490.257	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	1.267.215	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Summe Erträge der sozialen Sicherung	1.757.472	2.250.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	583.792	652.275	608.350	608.350	608.350	608.350
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	167.705	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Beteiligung Schülerbetreuung	132.440	149.256	309.648	309.648	309.648	309.648
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.938	1.006.531	1.127.998	1.127.998	1.127.998	1.127.998

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (z.B. Passgebühren, Studiengebühren für VHS-Kurse, Entgelte im Bereich Brandschutz für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze sowie Elternbeiträge im Schuletat) in Höhe von 1.127.998 Euro liegen insgesamt 121.467 Euro über den Vorjahresansätzen. Die Erträge aus der Inanspruchnahme der betreuenden Grundschulen (TH 5 / Produkt 21101 - 21109) liegen aufgrund einer Gebührenerhöhung und einer Erweiterung des Betreuungsangebotes deutlich über dem Niveau des Vorjahres (309.648 Euro /

+160.392 Euro). Darüber hinaus wurde der Ansatz für Passgebühren im Bürgerbüro (TH 4 / Produkt 12230) an die aktuelle Entwicklung (u.a. Personalausweise/Reisepässe für Kinder) angepasst (360.000 Euro / -60.000 Euro). Im Bereich VHS (TH 5 / Produkt 27100) belaufen sich die Kursgebühren wie im Vorjahr auf unverändert 120.000 Euro. Die Entgelte für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze (TH 4 / Produkt 12600) werden ebenfalls unverändert mit 40.000 Euro kalkuliert. Die Gebühreneinnahmen im Bereich Bauamt (TH 7 / Produkt 51120) für die Ausstellung von Bescheinigungen belaufen sich wie im Vorjahr auf 7.000 Euro. Die Bereiche Gewerbe (TH 4 / Produkt 12240) für Gewerbean-/abmeldungen (50.000 Euro / +5.000 Euro) sowie im Bürgerbüro (TH 4 / Produkt 12230) für Auskünfte und Beglaubigungen (150.000 Euro / +10.000 Euro) wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die erwarteten Entgelte im Rahmen der Schulbuchausleihe inkl. Schadenersatzzahlungen (TH 5 / Produkt 24210) erhöhen sich um 5.000 Euro auf 44.000 Euro. Die Gebühren für verkehrsbehördliche Genehmigungen im Bereich Verkehrsregelung (TH 4 / Produkt 12310) belaufen sich wie im Vorjahr auf 32.000 Euro.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus Verkäufen	6.394	10.150	9.350	9.350	9.350	9.350
Mieten und Pachten	80.172	89.349	89.849	89.849	89.849	89.849
Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	58.170	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.789	16.350	10.300	300	300	300
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.525	165.849	169.499	159.499	159.499	159.499

Die erwarteten privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 169.499 Euro liegen in der Summe um 3.650 Euro über den Planwerten des Vorjahres. Die Elternbeiträge für die zentrale Ferienbetreuung (TH 6 / Produkt 36310) reduzieren sich um 6.000 Euro auf 10.000 Euro. Nach dem GaFöG entfallen diese ab dem Schuljahr 2026/2027. Die Erträge aus Ticketverkäufen und Gutscheinen erhöhen sich um 10.000 Euro auf 60.000 Euro in der Tourismusinformation (TH 7 / Produkt 57520). 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 6.000 Euro wie im Vorjahr erwartet. Im Bereich Gebäudemanagement (TH 2 / Produkt 11410) wird das zentrale Archiv zum Teil an den Bereich Asyl untervermietet. Es wird wie im Vorjahr mit Mieterträgen in Höhe von 17.000 Euro kalkuliert. Im Bereich Asyl (TH 6 / Produkt 31300) werden für die Unterbringung von Asylbegehrenden und Kriegsflüchtlingen Mieterträge inkl. Nebenkosten aus vg-eigenen Immobilien in Höhe von 70.500 Euro (+500 Euro) erwartet. Die erwartete Einspeisevergütung der PV-Anlage auf dem

Neubau der Waldschule (TH 5 / Produkt 21108) beläuft sich wie im Vorjahr auf 1.600 Euro. Bei der PV-Anlage auf der Feuerwache Niederelbert (TH 4 / Produkt 12600) wird mit einer Einspeisevergütung von 500 Euro (-500 Euro) kalkuliert.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	638.418	538.000	609.000	609.000	609.000	609.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	1.200.971	1.381.815	1.429.220	1.327.220	1.291.520	1.346.520
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	16.888	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	89.405	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	1.945.683	2.028.715	2.145.620	2.043.620	2.007.920	2.062.920

Den zweitgrößten Posten auf der Ertragsseite stellen mit 2.145.620 Euro die Kostenerstattungen dar. Diese liegen 116.905 Euro über den Planansätzen für das Vorjahr 2025. Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden wird mit 905.220 Euro kalkuliert; dies sind insgesamt 59.905 Euro mehr als im Vorjahr. Die erwarteten Kostenerstattungen der Gemeinden für die Arbeitseinsätze der vg-eigenen Forstwirte wurden mit 500.000 Euro und somit 50.000 Euro höher kalkuliert als im Vorjahr (TH 7 / Produkt 55510). Im Bereich Versicherungen (TH 1 / Produkt 11460) verringern sich die Erstattungen von Versicherungsbeiträgen durch die Ortsgemeinden und Stadt Montabaur (149.000 Euro / -27.500 Euro). Für den Austausch der Sicherheitsbeleuchtung in der Turnhalle Niederelbert (TH 5 / Produkt 21105) wird mit einer einmaligen Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde in Höhe von 32.500 Euro kalkuliert. Die im Vorjahr veranschlagte Kostenerstattung vom Westerwaldkreis für die Durchführung der Landratswahl (TH 1 / Produkt 12100) in Höhe von 25.000 Euro entfällt 2026 planmäßig. Die erwartete Kostenerstattung des Eigenbetriebs liegt mit 609.000 Euro um 71.000 Euro höher als im Vorjahr. Die Personalkostenerstattung durch das Jobcenter (TH 6 / Produkt 31230) für einen abgestellten Mitarbeiter der Verbandsgemeinde beläuft sich unverändert auf 105.000 Euro. Die Kostenerstattungen vom Bund aus den Mitteln für Bildung und Teilhabe belaufen sich im Bereich Schulen (TH 5) unverändert auf 150.850 Euro. Im Bereich zentrale Dienste (TH 1 / Produkt 11450) wird der Eigenanteil der Mitarbeiter der Verbandsgemeinde für die Inanspruchnahme des Job-Rads mit 50.000 Euro unverändert im Plan 2026 ausgewiesen. Die Ansätze für Kostenerstattungen im Rahmen von ortspolizeilichen Bestatungen (10.000 Euro / -5.000 Euro) im Bereich Sicherheit und Ordnung (TH 4 / Produkt 12210), die erwarteten Provisionen (7.000 Euro / -9.000 Euro) im Bereich TI (TH 7 / Produkt 57520) sowie die erstmalig veranschlagte Heizkostenbeteiligung für die Kita Horressen (13.000 Euro) an der Waldschule (TH 5 / Produkt 21108) runden die Veränderungen bei den

Kostenerstattungen von Sonstige ab. Im Bereich Wahlen (TH 1 / Produkt 12100) wird mit einer einmaligen Kostenerstattung vom Land für die Durchführung der Landtagswahl in Höhe von 20.000 Euro (-5.000 Euro) kalkuliert. Im Bereich VG-Entwicklung (TH 7 / Produkt 51120) werden geringere Kostenerstattungen durch die neue vg-eigene Energiegesellschaft erwartet (40.000 Euro / -7.600 Euro). Anfallende Planungskosten im Bereich Freiflächen PV-Planung sollen von der Energiegesellschaft erstattet werden.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	326.559	326.472	426.437	426.737	426.637	426.637
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	989.810	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.831	9.969	8.193	8.193	8.193	8.193
Summe Sonstige laufende Erträge	1.337.238	596.941	694.630	694.930	694.830	694.830

Die sonstigen laufenden Erträge in Höhe von 694.630 Euro liegen in der Summe um 97.689 Euro über 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 190.000 Euro sowie Säumniszuschlägen / Mahngebühren aus dem Bereich Kasse (TH 3 / Produkt 11620) in Höhe von 200.000 Euro (+100.000 Euro). Die erwarteten aktivierten Eigenleistungen (TH 2 / Produkt 11410) belaufen sich wie im Vorjahr auf unverändert 5.000 Euro. Gleiches gilt für die Erträge aus der Beteiligung an den Bauscheingebühren vom Kreis (TH 7 / Produkt 51120) in Höhe von 20.000 Euro. Die Eigenanteile der Beamten im Rahmen der Beihilfeerstattungen (alle Produkte) verringern sich insgesamt um 1.776 Euro auf 8.193 Euro. Darüber hinaus wird unter diesem Posten auch eine Zuschreibung (Erhöhung) des Eigenkapitals der Verbandsgemeindewerke in Höhe von 250.000 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.234	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.350.002	1.500.000	900.000	750.000	750.000	750.000

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge (E 17) wurden mit 900.000 Euro kalkuliert. Bei den Zinserträgen aus der Anlage von Tages- und Termingeldern werden 900.000 Euro (-600.000 Euro) erwartet. Die Verbandsgemeindekasse Montabaur verwaltet einen deutlich geringeren Bestand an liquiden Mitteln im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund sinkender Kassenbestände sind zinsbringende Geldanlagen mit bis zu 2 Jahren Laufzeit aktuell nicht möglich. Gleichzeitig ist die aktuelle Guthabenverzinsung am Kapitalmarkt wieder leicht rückläufig, sodass mit den Geldern aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde geringere Zinserträge erwirtschaftet werden.

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 2026) ergibt sich die folgende Einschätzung:

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.882.465	19.618.925	19.305.716	19.763.032	20.262.951	20.744.931
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.923.591	10.327.349	8.484.231	7.618.804	7.211.934	6.173.994
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	2.531.109	3.190.290	3.374.394	3.514.918	3.628.204	3.762.204
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.632.327	2.358.550	2.467.720	2.472.010	2.480.330	2.488.878
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.981.100	2.623.950	2.789.450	2.789.450	2.789.450	2.789.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.722.818	5.134.436	4.663.489	4.093.286	4.061.631	4.178.543
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.673.410	43.253.500	41.085.000	40.251.500	40.434.500	40.138.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.154.044	1.535.500	898.000	771.500	1.038.500	1.285.000
Gesamtaufwendungen	34.827.455	44.789.000	41.983.000	41.023.000	41.473.000	41.423.000

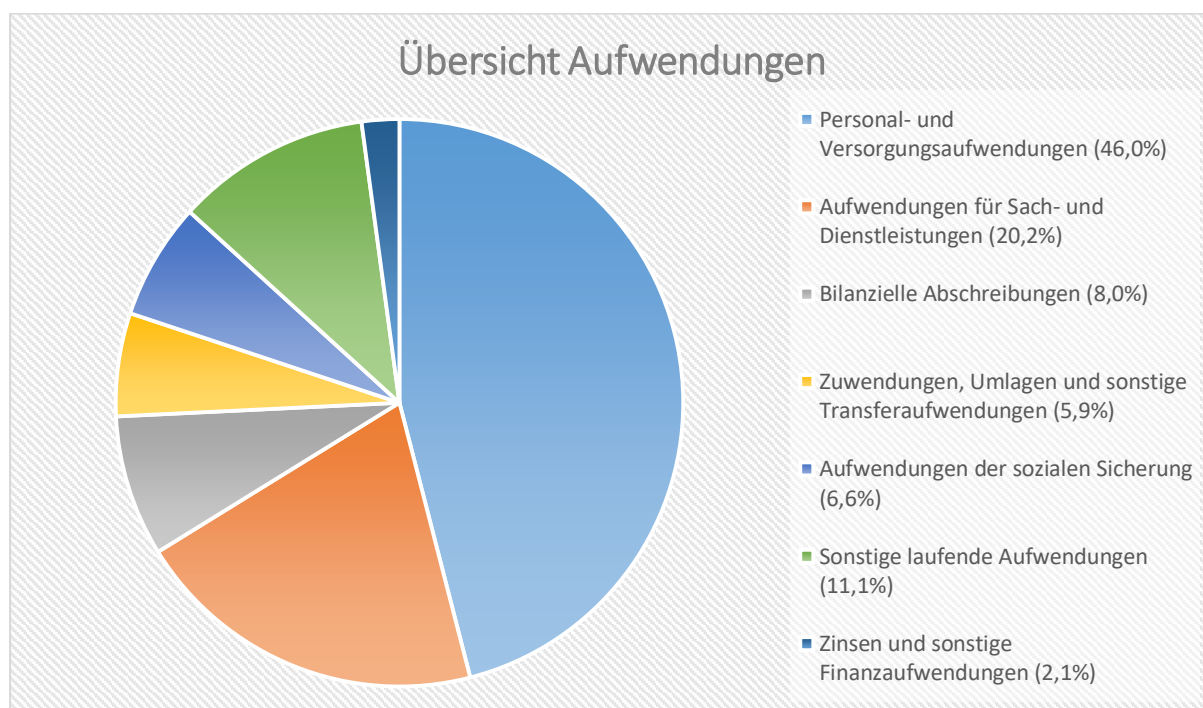
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 41.983.000 Euro (Posten E 15 + E 18) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -2.806.000 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von rd. 6,26 %.

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

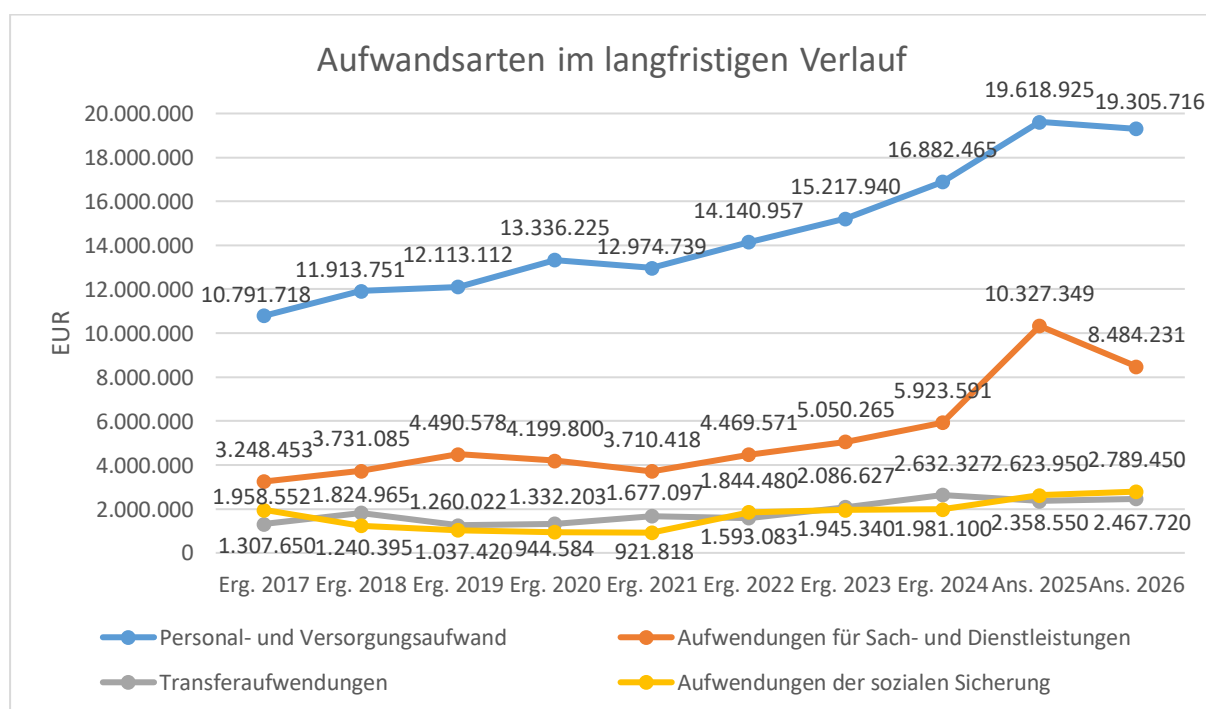
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.618.925	19.305.716	-313.209 ↘
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.327.349	8.484.231	-1.843.118 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	3.190.290	3.374.394	184.104 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.358.550	2.467.720	109.170 ↗
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.623.950	2.789.450	165.500 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.134.436	4.663.489	-470.947 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.253.500	41.085.000	-2.168.500 ↘
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.535.500	898.000	-637.500 ↘
Gesamtaufwendungen	44.789.000	41.983.000	-2.806.000 ↘

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:

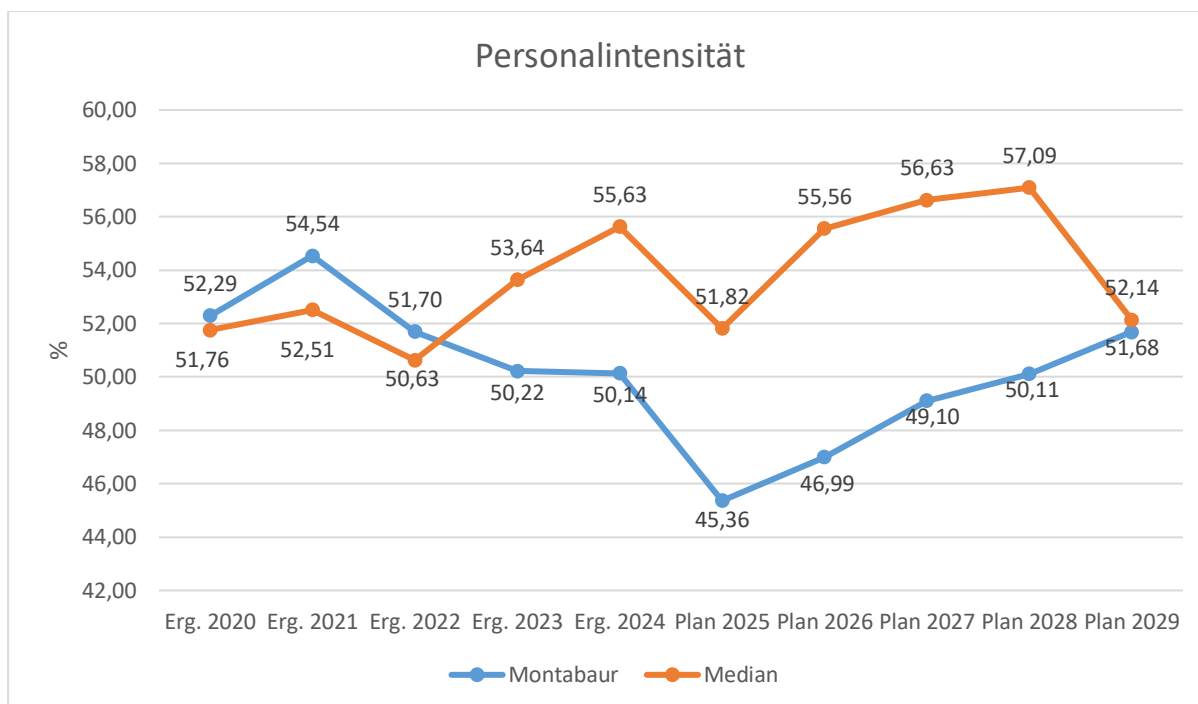
Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	129.909	152.070	148.310	148.380	148.450	148.520
Dienstbezüge und dergleichen	11.252.649	12.983.965	13.245.760	13.576.915	13.916.330	14.264.255
Beiträge zu Versorgungskassen	1.643.786	1.846.570	1.971.455	2.020.770	2.071.275	2.123.035
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.847.208	2.096.580	2.204.225	2.259.330	2.315.825	2.373.710
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	166.421	59.020	117.935	120.915	123.900	126.995
Personalnebenaufwendungen	6.479	7.980	7.890	7.940	8.010	8.065
Zuführung zu Rückstellungen	1.288.157	1.445.787	1.133.230	1.143.308	1.186.153	1.186.153
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16.480	9.115	13.675	13.985	14.295	14.625
Versorgungsaufwendungen	531.376	1.017.838	463.236	471.489	478.713	499.573
Summe	16.882.465	19.618.925	19.305.716	19.763.032	20.262.951	20.744.931

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -313.209 Euro (-1,59 %) auf insgesamt 19.305.716 Euro. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus geringeren Rückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sowie einem Rückgang bei der Anzahl der Planstellen. Der Stellenplan 2026 weist in der Summe ein Minus von 1.785 Stellen im Vergleich zum Stellenplan 2025 auf.

Die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für Beamte und Angestellte sowie Versorgungsempfänger betragen 802.211 Euro und liegen damit 867.159 Euro unter den Zahlenwerten aus 2025. Die nach versicherungsmathematischen Grundsätzen zu berechnenden Pensions-, Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen (602.211 Euro / -917.159 Euro) werden vom Kommunalen Dienstleistungszentrum (KDZ) ermittelt. Die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub (200.000 Euro / +50.000 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)

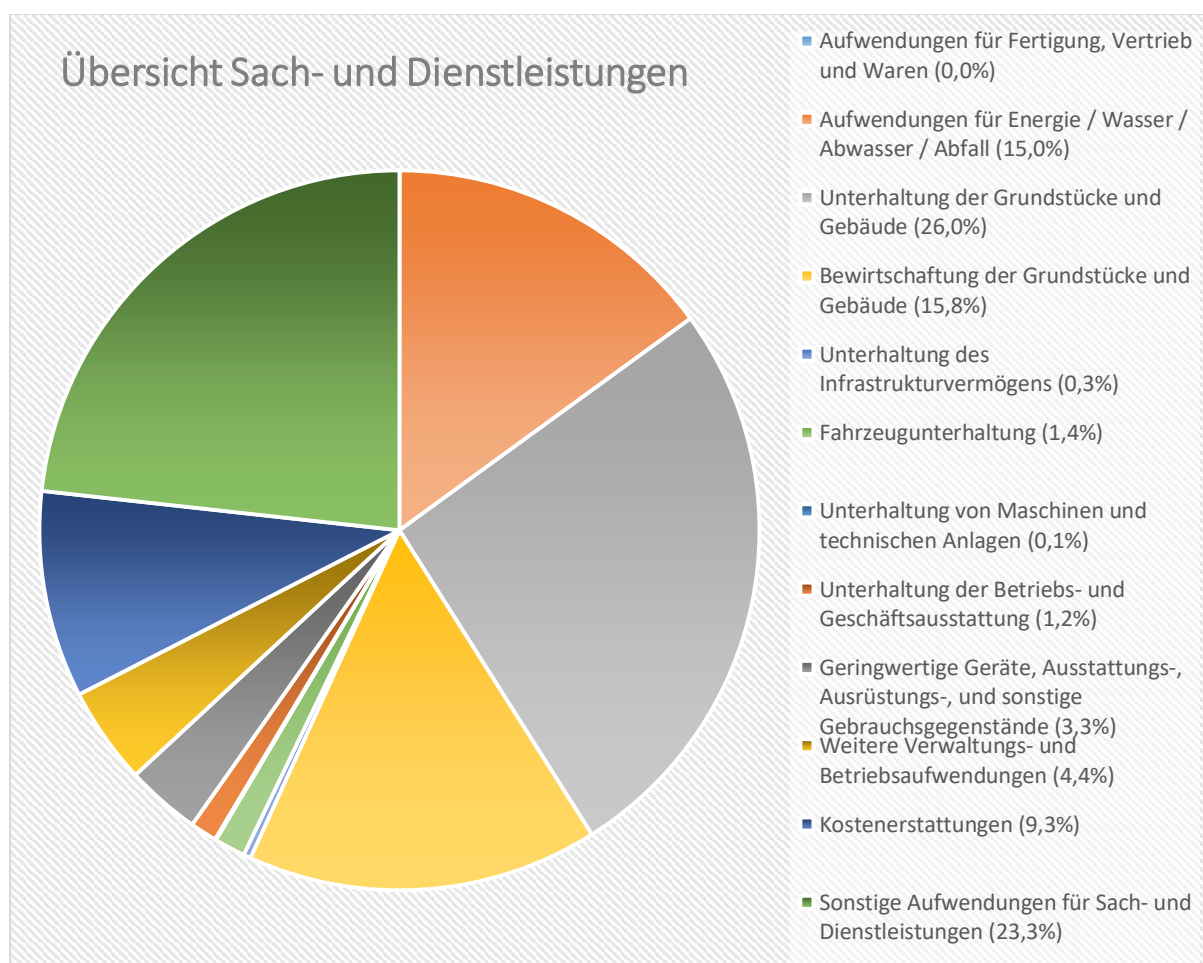
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.560	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.150.342	1.540.800	1.270.300	1.081.545	1.101.675	1.122.235
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.827.014	2.650.000	2.209.000	2.292.000	2.004.000	1.004.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	659.859	1.617.500	1.338.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.478	28.000	28.000	28.000	32.000	28.000
Fahrzeugunterhaltung	114.726	146.300	118.100	73.700	73.700	73.700
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	38	6.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.808	138.700	101.900	77.900	77.900	77.900
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	264.803	473.186	283.320	228.320	228.320	228.320
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	287.173	514.044	369.792	276.520	276.520	276.520
Kostenerstattungen	668.701	882.319	787.719	779.719	779.719	787.219
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.088	2.328.650	1.972.650	1.517.650	1.374.650	1.312.650
Summe	5.923.591	10.327.349	8.484.231	7.618.804	7.211.934	6.173.994

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 8.484.231 Euro etwa 20,2 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -1.843.118 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 201,62 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Strom	398.250	600.400	405.000	361.600	368.340	375.200
Gas	538.145	531.200	558.100	477.260	486.595	496.145
Wasser / Abwasser	108.299	140.700	111.800	115.385	117.510	119.685
Heizöl	13.602	0	5.000	5.100	5.200	5.305
Holz / Holzpellets	45.616	105.000	60.000	60.800	61.620	62.450
Abfallbeseitigung	46.430	163.500	130.400	61.400	62.410	63.450
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.150.342	1.540.800	1.270.300	1.081.545	1.101.675	1.122.235

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt -270.500 Euro auf 1.270.300 Euro. Die Planansätze für Strom verringern sich um 195.400 Euro auf insgesamt 405.000 Euro. Die ab dem Jahr 2026 gültigen Stromtarife liegen deutlich unter den aktuellen Vertragskonditionen, die Ansätze wurden entsprechend angepasst. Bei den Aufwendungen für Gas wird mit einem leichten Anstieg kalkuliert, daher wurden die Ansätze um 26.900 Euro auf 558.100 Euro erhöht. Die Aufwendungen für Abfallentsorgung haben sich um 33.100 Euro auf 130.400 Euro reduziert. Im Rahmen der Umzugsarbeiten ins neue Verbandsgemeindehaus wurden vorsorglich 70.000 Euro (-30.000 Euro) für Entsorgungskosten als Sonderbedarf in 2026 (TH 2 / Produkt 11410) zur Verfügung gestellt. Für Wasser/Abwasser verringern sich die Ansätze insgesamt um 28.900 Euro auf 111.800 Euro. Die einzelnen Ansätze wurden an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst. Das gleiche gilt für die Plansätze für Holz (60.000 Euro / -45.000 Euro). Zusätzlich wurde für die vg-eigene Asylunterkunft in Simmern (TH 6 / Produkt 31300) erstmalig ein Planansatz für die Beschaffung von Heizöl (5.000 Euro) veranschlagt.

Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gewässer

Für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen werden mit 2.209.000 Euro insgesamt -441.000 Euro weniger Haushaltsmittel bereitgestellt als im Vorjahr. Im Bereich Schulen und Bildung (TH 5) summieren sich die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden auf insgesamt 1.666.000 Euro und liegen damit 491.000 Euro unter dem Vorjahreswert. Insgesamt entfallen hiervon 1.051.000 Euro auf einmalig veranschlagte Sonderbedarfe.

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

Produkt	Schule	Unterhaltungsmaßnahme	Ansatz 2026
21102	GS Horbach	Errichtung temporäre Containeranlage	75.000 Euro
21103	GS JKS Montabaur	Austausch Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle	65.000 Euro
21104	GS Nentershausen	Einrichtung temporäre Containeranlage	50.000 Euro
21105	GS Niederelbert	Austausch Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle (vgl. 50 % Anteil OG)	65.000 Euro
21106	GS Ruppach-Goldhausen	Installation elektroakustische Anlage	70.000 Euro
21107	GS Welschneudorf	Installation elektroakustische Anlage	70.000 Euro
21109	GS Neuhäusel	Abdichtung Kellergeschoss	50.000 Euro
21109	GS Neuhäusel	Erneuerung Elektroinstallationen (Altbau)	230.000 Euro
21601	RS+ Montabaur	Abbau und Entsorgung Schulcontainer	130.000 Euro

Zusätzlich summieren sich im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden auf insgesamt 136.000 Euro und liegen damit 41.000 Euro über dem Vorjahreswert. Insgesamt entfallen hiervon 86.000 Euro auf einmalig veranschlagte Sonderbedarfe.

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

Produkt	Feuerwehr	Unterhaltungsmaßnahme	Ansatz 2026
12600	FW Kadenbach	Neue Toranlage	10.000 Euro
12600	FW Kadenbach	Bodenbelag FW Kadenbach	25.000 Euro
12600	FW Heiligenroth	Umbau Umkleide	20.000 Euro
12600	Alle FW-Gerätehäuser	Pflege Außenanlagen	10.000 Euro

Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung von Wasserläufen (TH 7 / Produkt 55210) erhöhen sich um 50.000 Euro auf 225.000 Euro. Die Ansätze für die allgemeine Unterhaltung der Wasserläufe (110.000 Euro), für die "Beseitigung Bärenklau" (35.000 Euro) sowie für notwendige Reparaturarbeiten (20.000 Euro) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Für die Unterhaltung vom Regenrückhaltebecken "Sandbach" wurde wie im Vorjahr ebenfalls 10.000 Euro bereitgestellt. Zusätzlich werden 50.000 Euro als Sonderbedarf für die Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung am Regenrückhaltebecken "Sandbach" veranschlagt.

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude sinken im Vergleich zum Vorjahr um -279.500 Euro auf 1.338.000 Euro. Hierunter fallen im Wesentlichen die Reinigungsleistungen durch externe Dienstleistungsunternehmen sowie die notwendigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel in den Gebäuden der Verbandsgemeinde. Die für das Jahr 2025 nur grob kalkulierten Ansätze wurden an die aktuelle Situation angepasst. Im Bereich Schulen (TH 5) reduzieren sich die Planansätze um 203.000 Euro auf insgesamt 962.000 Euro. Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung im aktuellen Verwaltungsgebäude (TH 2 / Produkt 11410) verringern sich um 150.000 Euro auf 250.000 Euro. Gleichzeitig wurde der Ansatz für die Durchführung von Grundreinigungen in den Feuerwehrgerätehäusern (TH 4 / Produkt 12600) um 81.000 Euro auf 100.000 Euro erhöht.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens belaufen sich unverändert auf 28.000 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 (TH 7 / Produkt 57520) wie im Vorjahr unverändert 28.000 Euro zur Verfügung gestellt. 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 -28.200 Euro auf 118.100 Euro

Die Wartungs- und Instandsetzungskosten summieren sich in der Planung auf insgesamt 64.600 Euro (-15.000 Euro). Die Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe fallen mit 35.500 Euro (-8.200 Euro) niedriger aus als im Vorjahr. Die Haushaltsmittel für die Reifenunterhaltung reduzieren sich auf 14.000 Euro (-1.200 Euro).

Im Bereich Zentrale Dienste (TH 1 / Produkt 11450) reduzieren sich die Aufwendungen für den allgemeinen Fuhrpark der Verwaltung (3.500 Euro / -3.500 Euro). Für den Betrieb und die Unterhaltung des Dienstfahrzeuges der Vollzugsbeamten im Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung (TH 4/ Produkt 12210) werden insgesamt 3.000 Euro (-5.500 Euro) im Haushaltsplan 2026 zur Verfügung gestellt. Im Bereich Verkehrsüberwachung (TH 4 / Produkt 12350) erhöhen sich die Aufwendungen für den Radarwagen (3.150 Euro / +500 Euro) leicht. Die größte Einsparung tritt im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) ein; mit 97.000 Euro kommt es bei der Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge insgesamt zu einem Rückgang von insgesamt 18.100 Euro.

Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen verringern sich um -2.000 Euro auf 4.250 Euro.

Im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) wurden 4.000 Euro (-2.000 Euro) für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (u.a. Sirenenanlagen) zur Verfügung gestellt. Für die Unterhaltung und Wartung der PV-Anlage auf der Waldschule (TH 5 / Produkt 21108) werden im Haushaltsplan 2026 wie im Vorjahr 250 Euro bereitgestellt.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf insgesamt 101.900 Euro; dies sind -36.800 Euro weniger als im Vorjahr.

Im Planjahr 2026 wurde im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) der jährliche Ansatz angepasst und um 39.300 Euro auf 92.400 Euro verringert.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2026 insgesamt 283.320 Euro und somit -189.866 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2025.

Bei der Feuerwehr (TH 4 / Produkt 12600) werden für allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Jahr 2026 weniger Mittel (65.000 Euro / -7.400 Euro) zur Verfügung gestellt

als im Vorjahr. Im Bereich zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) wird im Jahr 2026 der Sonderbedarf aus dem Vorjahr um 20.000 Euro auf 20.000 Euro für die Ausstattung der Büro- und Besprechungsräume im neuen VG-Haus reduziert. Der pauschale Ansatz für allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im EDV-Bereich wurde ebenfalls um 20.000 Euro auf 60.000 Euro reduziert. Der im Vorjahr bereitgestellte Sonderbedarf für die Anschaffungen von Stehlampen für das neue VG-Haus (TH 1 / Produkt 11410) in Höhe von 90.000 Euro entfällt in diesem Bereich. Der Ansatz wurde neben den Büromöbeln als Investition veranschlagt. Der allgemeine Ansatz für Ergänzungsbeschaffungen wurde zusätzlich um 25.000 Euro auf 24.000 Euro reduziert.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mit 369.792 Euro liegen diese Ansätze -144.252 Euro niedriger 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 127.042 Euro. Gegenüber 2025 bedeutet dies einen Rückgang um 54.002 Euro. Für die geplante Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (TH 5 / Produkt 24210) wurden 80.000 Euro (-31.000 Euro) bereitgestellt. Die im Bereich Schülerbeförderung (TH 5 / Produkt 24110) bereitgestellten Mittel in Höhe von 130.000 Euro reduzieren sich ebenfalls um 50.000 Euro. Im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) werden Sonderbedarfe in Höhe von 18.500 Euro für die Ersatzbeschaffungen von Verbrauchsmittel (Schläuche / Löschmittel) sowie 4.000 Euro für den Werkstättenbedarf bereitgestellt.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen verringern sich um -94.600 Euro auf 787.719 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 294.719 Euro um 115.100 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres. Neben den jährlichen Erstattungen der Verbandsgemeinde an die Stadt Montabaur für die anteilige Miete inkl. Nebenkosten (20.000 Euro) für die Räumlichkeiten der VHS (TH 5 / Produkt 27100) entfällt der im Vorjahr bereitgestellte Sonderbedarf in Höhe von 130.000 Euro für die Abrechnung der Umbauarbeiten für die neuen Räumlichkeiten der VHS. Die im Vorjahr als Sonderbedarf bereitgestellten Mittel in Höhe von 10.000 Euro für die Entrümpelung der Lagerräume im Rathaus im Bereich Gebäudeverwaltung (TH 2 / Produkt 11410) entfallen in 2026 planmäßig. Für die Förderung des Ehrenamtes (Übernahme Eintrittsgelder Mons-Tabor-Bad) im Bereich Brandschutz (TH 6 / Produkt 12600) werden Kostenerstattungen an die VG-Werke in Höhe von 5.000 Euro (-30.000 Euro) vorgesehen. Die Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Mons-Tabor-Bad für die Nutzung durch die vg-eigenen Schulen im Bereich allgemeine Schulverwaltung (TH 5 / Produkt 20100) wurde an die letzten Jahresergebnisse angepasst und um 4.000 Euro auf 18.000 Euro reduziert. Die Lohnkostenverrechnungen zwischen VG-Werke und VG erhöhen sich insgesamt um 73.000 Euro auf 140.000 Euro. Zusätzlich wird mit einem Rückgang der Kostenerstattungen an die VGM-net

in den Bereichen Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57100) für die Übernahme der Verwaltungskosten (100.000 Euro / -20.000 Euro) kalkuliert. Die Aufwendungen im Bereich Controlling (TH 1 / Produkt 11120) für die Verwaltungsdigitalisierung (105.000 Euro / +9.000 Euro) und zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) für die Aufgabenwahrnehmung als Informationssicherheitsbeauftragter (35.000 Euro) runden die Kostenerstattungen an die VGM-net ab.

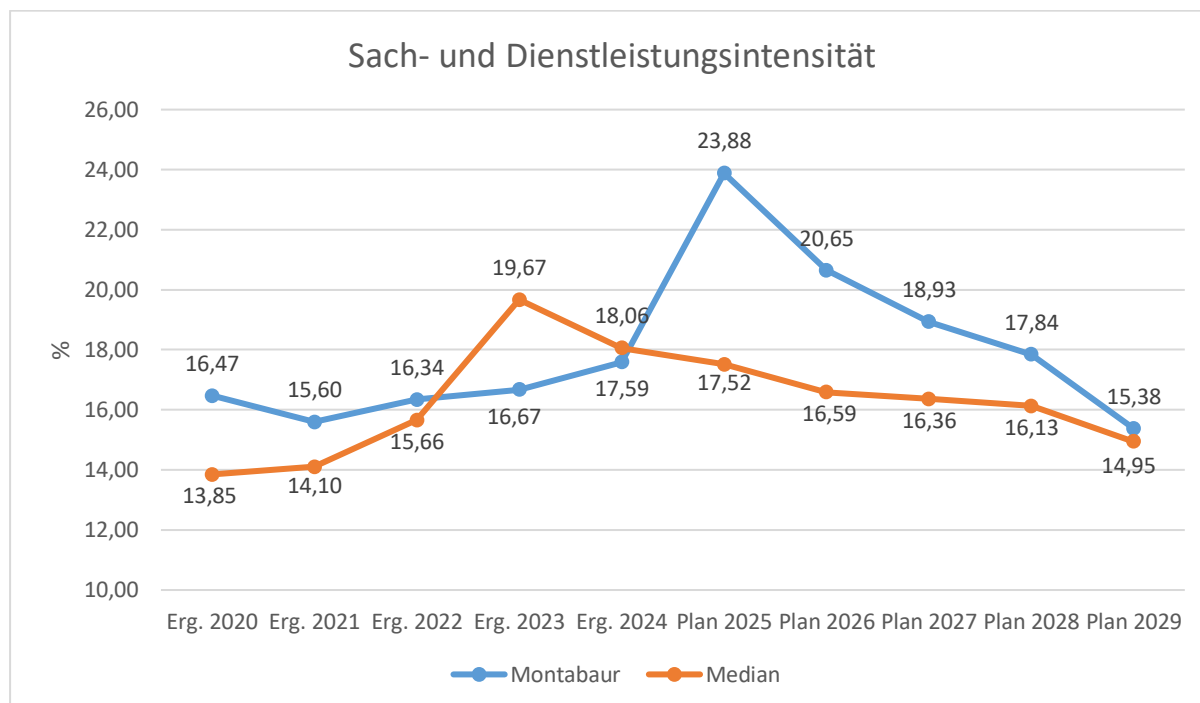
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -356.000 Euro auf 1.972.650 Euro.

Im Bereich zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) verringert sich der Ansatz für externe Dienstleistungen um 40.000 Euro auf insgesamt 115.000 Euro. Hier wurden 20.000 Euro (-40.000 Euro) vorsorglich für die Digitalisierung von Altakten bereitgestellt. Bei den Schulen (TH 5 / Produkt 20100 - 21602) wurden die Haushaltsmittel für externe Dienstleistungen (u.a. Hausmeisterservice / Mittagsverpflegung) um 56.500 Euro auf insgesamt 561.000 Euro verringert und an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst. Der Ansatz im Bereich Gremien (TH 1 / Produkt 11140) für die technische Betreuung von externen Gremiensitzungen entfällt (-2.500 Euro) im Plan 2026. Im Bereich Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57110) werden für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsförderungskonzeptes 15.000 Euro (-40.000 Euro) bereitgestellt. Für die Neuaufrstellung des Flächennutzungsplanes inkl. Fortschreibung des Landschaftsplanes (280.000 Euro / +30.000 Euro) sowie die Freiflächen PV-Planung (40.000 Euro / +16.200 Euro) werden im Bereich VG-Entwicklung (TH 7 / Produkt 51120) weitere Planansätze für das Jahr 2026 vorgesehen. Gleichzeitig werden für die planerische Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept für die Verbandsgemeinde Montabaur im Planjahr 2026 keine weiteren Mittel (-20.000 Euro) bereitgestellt. Im Bereich Klimaschutz (TH 7 / Produkt 55400) entfällt der Planansatz für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung (-302.000 Euro) vollständig. Für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes (45.000 Euro / -25.000 Euro) und die Umsetzung des Klimaanpassungsmanagements (13.000 Euro / +1.000 Euro) werden Sonderbedarfe im Jahr 2026 veranschlagt. Zusätzlich werden Mittel für BEW-Machbarkeitsstudien (80.000 Euro) und Beratungsleitungen im Rahmen vom Energiesparcontracting (25.000 Euro) bereitgestellt neben dem jährlichen Pauschalansatz von 50.000 Euro. Für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungsunternehmen für die Abwicklung des Umzuges in das neue VG-Haus wurden vorsorglich 150.000 Euro (-50.000 Euro) als Sonderbedarf im Bereich Gebäudemanagement (TH 2 / Produkt 11410) veranschlagt. Zusätzlich werden 103.500 Euro (-26.500 Euro) für die Durchführung der DGUV3-Prüfungen in den Liegenschaften der Verbandsgemeinde Montabaur bereitgestellt. Der Ansatz für die Lohn- und Beihilfeabwicklung über die PPA im Bereich Personal (TH 1 / Produkt 11200) erhöht sich um 10.000 Euro auf 100.000 Euro. Im Bereich Tourismus (TH 7 / Produkt 57520) steigt der Ansatz um 10.000 Euro auf 60.000 Euro für die Weiterleitung der Einnahmen aus Eintrittskarten. Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten, da die Einnahmen in gleicher Höhe an die Veranstalter weitergeleitet werden. Gleiches gilt für die Durchführung von neuen Kursformaten an der VHS (TH 5 / Produkt 27100). Die Ansätze für Honorare erhöhen sich um 20.000 Euro auf 215.000 Euro, die neuen Kurse werden allerdings vom Land vollständig gefördert.

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.

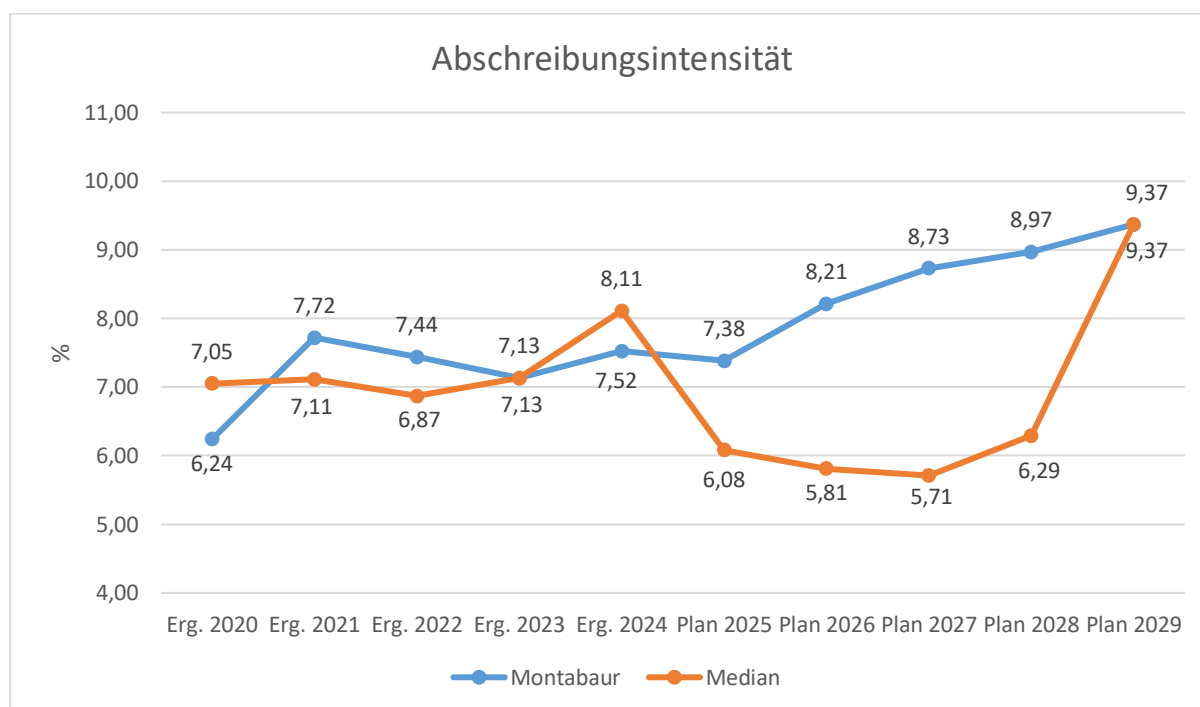
Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	251.939	585.800	553.950	557.300	577.000	584.000
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.098.869	1.215.500	1.608.750	1.787.600	1.914.350	2.107.600
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.377	34.800	38.350	38.350	38.350	38.350
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	22.701	22.850	22.700	6.700	6.700	6.700
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	169	200	200	200	200	200
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.124.054	1.331.100	1.150.250	1.124.200	1.091.000	1.025.050
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	40	194	568	604	304
Summe	2.531.109	3.190.290	3.374.394	3.514.918	3.628.204	3.762.204

Die Abschreibungen belaufen sich im Planjahr 2026 auf insgesamt 3.374.394 Euro; dies sind 184.104 Euro mehr 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 2026.

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 2.467.720 Euro.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.150.378	2.333.550	2.217.720	2.222.010	2.230.330	2.238.878
Allgemeine Umlagen	481.949	25.000	250.000	250.000	250.000	250.000
davon Allgemeine Umlagen an das Land	481.949	25.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe	2.632.327	2.358.550	2.467.720	2.472.010	2.480.330	2.488.878

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 109.170 Euro.

Die Zahlung einer Kreisumlage entfällt im Planjahr 2026 erneut, da die VG aufgrund ihrer Steuerkraft weiterhin keine Schlüsselzuweisungen erhält (TH 8 / Produkt 61100).

Aufgrund einer weiterhin überdurchschnittlich hohen Steuerkraft innerhalb der Verbandsgemeinde Montabaur wird im Haushaltsplan 2026 eine Finanzausgleichsumlage an das Land (TH 8 / Produkt 61100) in Höhe von 250.000 Euro (+225.000 Euro) veranschlagt.

Der Verlustausgleich für das Mons-Tabor-Bad erhöht sich um 67.000 Euro auf 1.357.000 Euro (TH 6 / Produkt 42100).

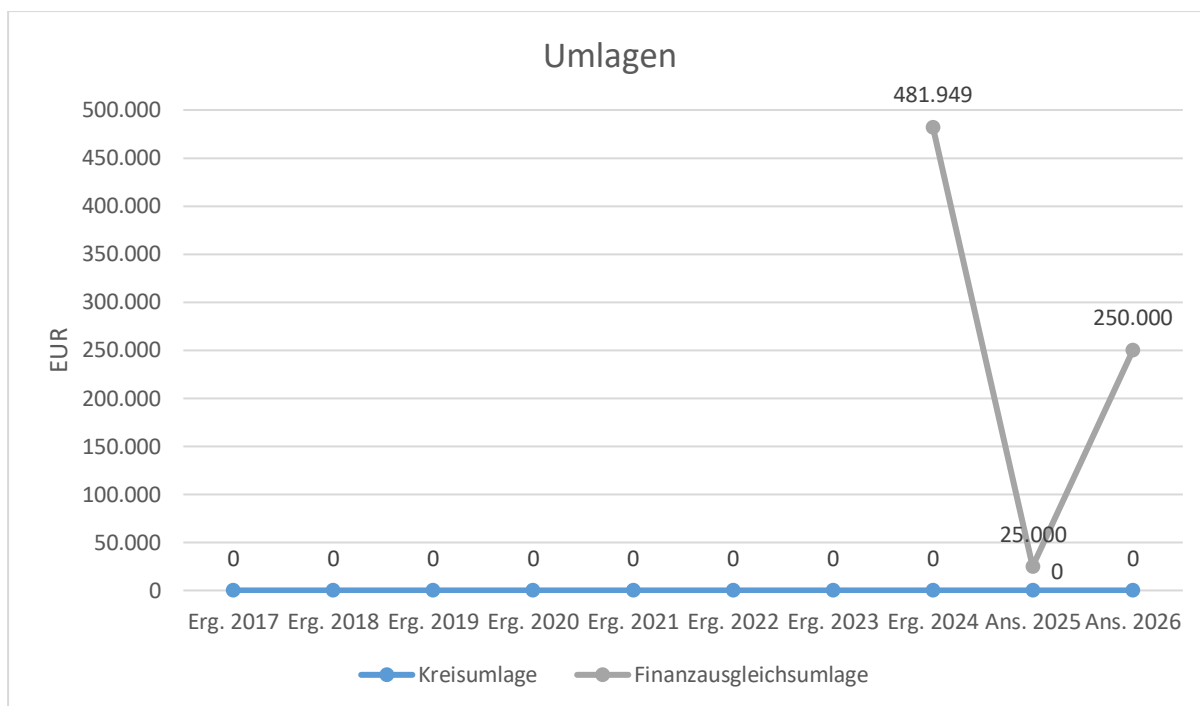
Für die erwartete Kostenbeteiligung an der Landarzt plus gGmbH (TH 7 / Produkt 57110) werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro (-10.000 Euro) für das Planjahr 2026 veranschlagt.

Die Zuschüsse an Sonstige reduzieren sich um 39.830 Euro auf 773.720 Euro. Das Projekt Gemeindeschwester plus im Bereich Soziale Einrichtungen (TH 6 / Produkt 31416) schlägt mit 45.000 Euro (-1.500 Euro) zu Buche. Im Bereich Schul- und Jugendsozialarbeit (TH 6 / Produkt 36310) wurden die Mittel für den Deutschen Kinderschutzbund um 12.700 Euro auf 336.500 Euro erhöht. Der Planansatz 2026 für die jährliche Zahlung einer Betriebskostenbeteiligung an das Tierheim Montabaur für die Unterbringung von Fundtieren (TH 4 / Produkt 12440) beläuft sich wie im Vorjahr unverändert auf 23.000 Euro. Der jährliche Ansatz für den Betriebskostenzuschuss an das Haus der Jugend e.V. (TH 6 / Produkt 36200) wurde um 43.530 Euro auf 288.470 Euro verringert. Die Beteiligungen der Feuerwehren an den Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen verringern sich um 5.000 Euro auf 30.000 Euro (TH 4 / Produkt 12600).

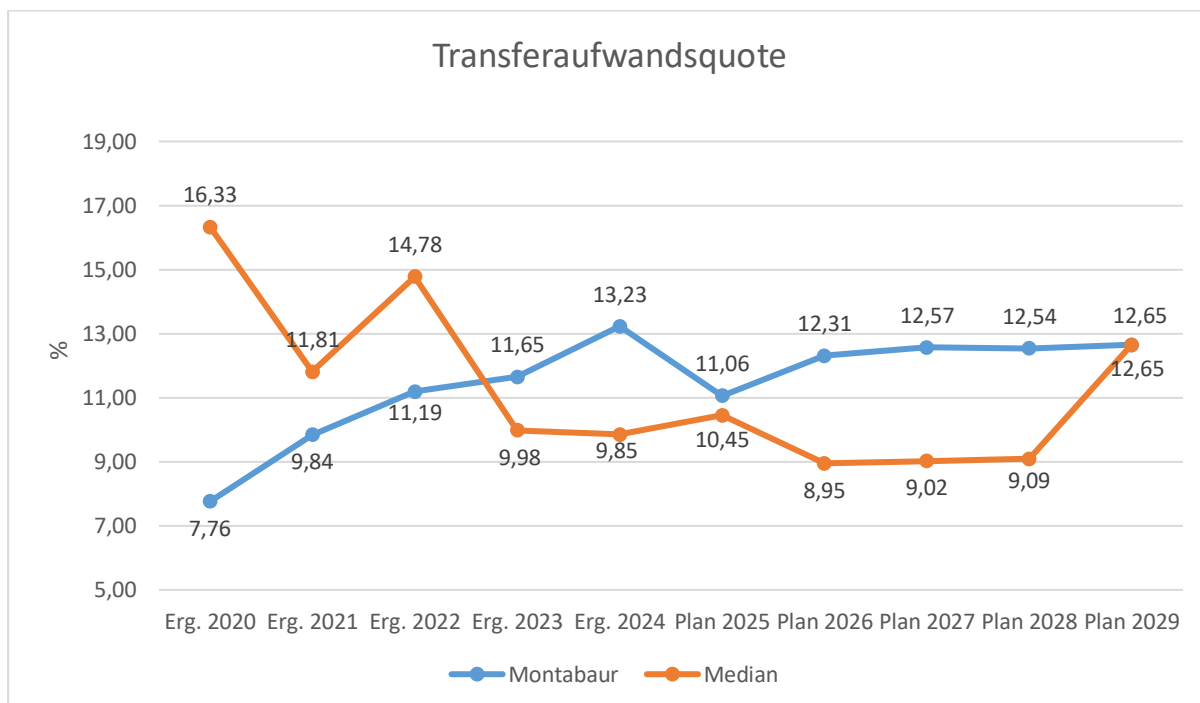
Die zu leistende Umlage an die Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen (TH 1 / Produkt 11200) reduziert sich um 5.000 Euro auf 37.000 Euro.

Die im Vorjahr veranschlagten Zuweisungen an Gemeinden in Höhe von 128.000 Euro entfallen vollständig im Planjahr 2026. Die Haushaltsmittel für die Abrechnung des Landesprojektes "Housing First" zur Betreuung von Obdachlosen werden zukünftig einheitlich über die sonstigen Geschäftsaufwendungen (5639) im Bereich Sicherheit und Ordnung (TH 4 / Produkt 12210) bereitgestellt. Die jährlichen Zuweisungen an Gemeinden ohne vg-eigene Turnhallen in Höhe von 118.000 Euro werden im Jahr 2026 nicht mehr von der Verbandsgemeinde gezahlt; diese freiwillige Leistung entfällt ersatzlos (TH 7 / Produkt 51120).

Die geleisteten Umlagen 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 2.789.450 Euro um 165.500 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.

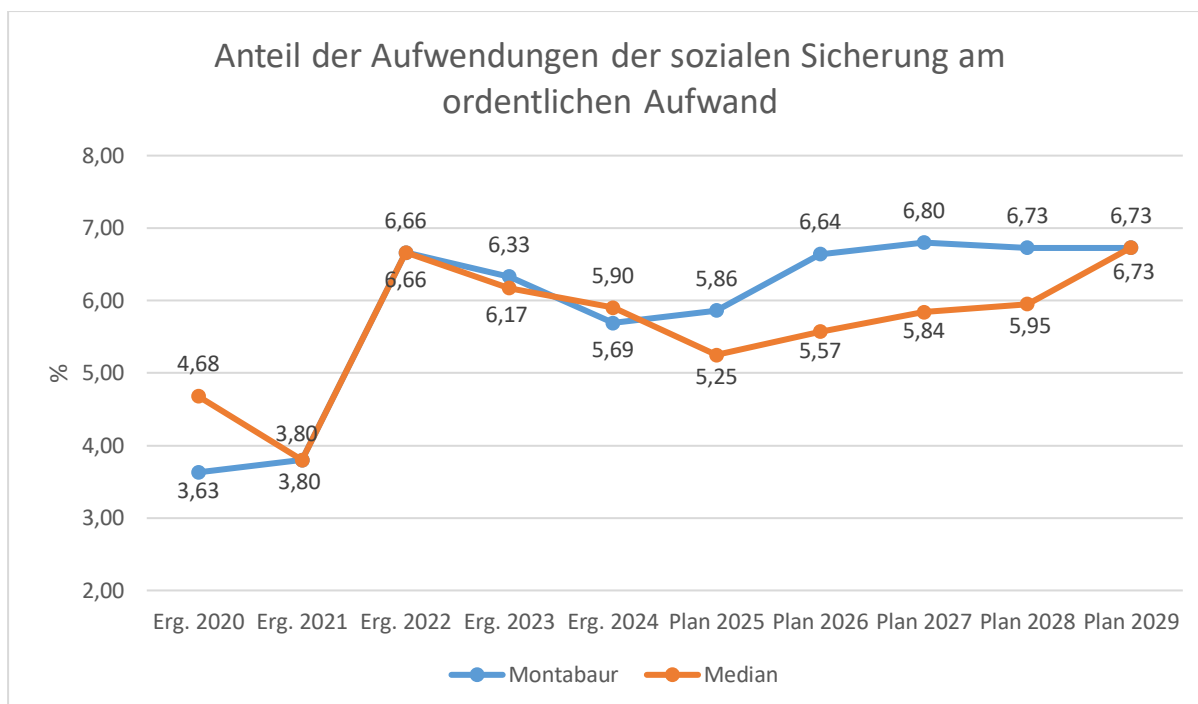
Die größte Aufwandsposition stellen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (TH 6 / Produkt 31300) dar; diese wurden um 200.000 Euro auf 2,45 Mio. Euro erhöht. Bei diesen Aufwendungen erfolgt jedoch eine entsprechende Erstattung durch den Westerwaldkreis (vgl. E 3 / "Erträge der sozialen Sicherung").

Die Kostenerstattungen an den Westerwaldkreis für HLU-Leistungen (100.000 Euro / -30.000 Euro) reduzieren sich. Die SGB II-Leistungen (200.000 Euro) bleiben hingegen unverändert.

Die Aufwendungen für Jugendarbeit verringern sich im Vergleich zum Vorjahr. Die Zuschüsse für Jugendfahrten/-freizeiten (TH 6 / Produkt 36200) verringern sich um 4.500 Euro auf 28.000 Euro.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	157.857	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	80.202	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen für Asylbewerberleistungen	1.712.719	2.250.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.322	43.950	39.450	39.450	39.450	39.450
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.981.100	2.623.950	2.789.450	2.789.450	2.789.450	2.789.450



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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.933	799.942	713.192	480.192	480.692	492.192
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.179.153	1.686.870	1.489.975	1.257.175	1.227.175	1.227.175
Geschäftsaufwendungen	1.004.430	1.276.135	1.151.595	1.046.845	1.044.845	1.149.845
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	946.836	1.081.548	1.034.888	1.034.888	1.034.888	1.034.888
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	114.668	274.000	258.650	258.650	258.650	258.650
Sonstige Steueraufwendungen	3.164	3.962	5.598	5.598	5.598	5.598
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	8.635	11.979	9.591	9.938	9.783	10.195
Sonstige laufende Aufwendungen	3.722.818	5.134.436	4.663.489	4.093.286	4.061.631	4.178.543

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -470.947 Euro und belaufen sich nunmehr auf 4.663.489 Euro.

Die Aufwendungen für Personaleinstellungen im Bereich Personalservice (TH 1 / Produkt 11200) für die Durchführung von Stellenausschreibungen und Recruiting-Maßnahmen wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und auf 20.000 Euro (-15.000 Euro) reduziert.

Die Ansätze für Aus- und Fortbildung reduzieren sich in der Summe um 115.150 Euro auf insgesamt 282.100 Euro. Alleine im Bereich Personalservice (TH 1 / Produkt 11200) werden für die allgemeine Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern sowie die Qualifizierung von Führungskräften 63.000 Euro (-25.000 Euro) als Sonderbedarf veranschlagt. Zusätzlich entfällt im Bereich zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) der Sonderbedarf in Höhe von 17.000 Euro für Schulungszwecke mit der neuen EDV-Technik im neuen VG-Haus. Die im Vorjahr bereitgestellten Haushaltsmittel für verschiedene Schulungslehrgänge im Bereich Gebäudeverwaltung (TH 2 / Produkt 11410) in Höhe von 59.000 Euro entfallen im Jahr 2026 planmäßig. Für die Durchführung einer allgemeinen Datenschutzschulung für alle Mitarbeiter der Verwaltung (TH 1 / Produkt 11314) sind erstmalig 13.000 Euro vorgesehen. Diverse Aus- und Fortbildungen im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) summieren sich im Jahr 2026 auf insgesamt 34.400 Euro (-14.200 Euro).

Die Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen verringern sich produktübergreifend um 19.600 Euro auf insgesamt 92.380 Euro. Anpassungen an die letzten Rechnungsergebnisse sowie eine höhere Nutzung der verschiedenen Dienstfahrzeuge der Verwaltung führen zu diesem Rückgang.

Der Planansatz 2026 im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (TH 1 / Produkt 11450) hat sich um 5.000 Euro auf 30.000 Euro verringert.

Haushaltsmittel für Dienst- und Schutzkleidung erhöhen sich um insgesamt 72.000 Euro auf 244.900 Euro. Alleine im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) werden 220.000 Euro und somit 61.300 Euro mehr Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt als im Vorjahr. Für die Umsetzung einer einheitlichen Dienst- und Schutzkleidung der vg-eigenen Waldarbeiter und Revierförster wurde im Bereich Forst (TH 7 / Produkt 55510) erstmalig ein Planansatz in Höhe von 11.000 Euro veranschlagt.

Die Planansätze für Mieten und Pachten reduzieren sich um 57.070 Euro auf 250.620 Euro. Die im Vorjahr erstmalig veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 Euro für die Anmietung einer Notunterkunft für Obdachlose im Bereich Sicherheit und Ordnung (TH 4 / Produkt 12210) werden ab dem Jahr 2026 über das Projektkonto unter den sonstigen Geschäftsaufwendungen ausgewiesen. Im Bereich VHS (TH 5 / Produkt 27100) entfallen die bisherigen Mietaufwendungen inkl. Nebenkosten (-33.000 Euro). Die Stadt Montabaur mit der Bücherei hat das Objekt angemietet, die VHS-Räume werden mit der Verbandsgemeinde nachträglich abgerechnet (vgl. Kostenerstattungen an Gemeinden).

Im Bereich zentrale Dienste (TH 1 / Produkt 11450) verringert sich der Ansatz für Leasing um 26.000 Euro auf 74.800 Euro. Neben den bestehenden Leasingverträgen für die neuen Dienstfahrzeuge (11.000 Euro) sowie die Wallboxen in der Tiefgarage (3.800 Euro) entfällt der im Vorjahr bereitgestellte Ansatz für E-Bikes als Dienstfahrzeug (-6.000 Euro). Das Jobrad-Leasing-Angebot für die Mitarbeiter der Verbandsgemeinde wird weiterhin gut angenommen und die Haushaltsmittel der Nachfrage angepasst und um 20.000 Euro auf 60.000 Euro reduziert (vgl. Kostenerstattungen / Eigenanteile Mitarbeiter 4429).

Die laufenden Lizenzaufwendungen im Bereich zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) erhöhen sich um 80.000 Euro auf 200.000 Euro. Die Einführung von M365 erhöht die jährlichen Aufwendungen für Microsoft-Lizenzen deutlich.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege von Softwareprodukten erhöhen sich erneut deutlich um 59.305 Euro auf 697.509 Euro. Die Pflege- und Supportkosten für die Internetseite (42.000 Euro / +7.000 Euro) der Verbandsgemeinde (TH 1 / Produkt 11131) erhöhen sich im Jahr 2026. Die Pflege- und Supportkosten von Softwareanwendungen im Bereich der allgemeinen Schulverwaltung (TH 5 / Produkt 20100) steigen ebenfalls deutlich um 62.000 Euro auf insgesamt 168.000 Euro an. Im Bereich Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57110) erhöhen sich ebenfalls die Mittel für eine CRM-Software um 9.500 Euro auf 15.500 Euro. Für die Pflege und den Support von Softwareprodukten erhöht sich der Ansatz im Bereich zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) um 30.000 Euro auf 210.000 Euro. Für die Einführung einer Software für den Bereich Arbeitssicherheit (TH 1 / Produkt 11450) wurden 40.000 Euro vorsorglich bereitgestellt. Die im Vorjahr bereitgestellten Mittel in Höhe von 25.000 Euro für die Einführung einer hausweiten E-Lernplattform im Bereich Personal (TH 1 / Produkt 11200) entfallen im Planjahr 2026.

Im Bereich der allgemeinen Schulverwaltung (TH 5 / Produkt 20100) verringert sich der Ansatz für die Unterhaltung von Hardwarekomponenten in Folge der stetig fortschreitenden Digitalisierung an den vg-eigenen Schulen um 20.500 Euro auf 10.000 Euro.

Die Ansätze für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen durch externe Sachverständige in verschiedenen Themengebieten reduzieren sich insgesamt um 47.280 Euro auf 142.500 Euro. Im Rahmen der Einführung eines Energiemanagementsystems (EMS) wurden für externe Gebäudebewertungen 20.000 Euro (-80.000 Euro) im Bereich Gebäudemanagement (TH 2 / Produkt 11410) neu veranschlagt. Für Beratungsleistungen im Rahmen von Ausschreibungsverfahren im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) werden 15.000 Euro (-5.000 Euro) vorsorglich veranschlagt. Die Unterstützungsleistung für die Entwicklung des Masterplanes Gelbachtal im Bereich Tourismus (TH 7 / Produkt 57520) entfällt im Jahr 2026 vollständig (-14.280 Euro). Im Bereich allgemeine Schulverwaltung (TH 5 / Produkt 20100) werden für das Ausschreibungsverfahren der Reinigungsleistungen an den vg-eigenen Schulen insgesamt 20.000 Euro bereitgestellt. Im Rahmen der Einführung von M365 werden im Bereich zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) 35.000 Euro für externe Dienstleistungen zur Verfügung gestellt.

Die Ansätze für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten reduzieren sich insgesamt um 162.750 Euro auf 45.750 Euro. Im Bereich Gebäudemanagement (TH 1 / Produkt 11410) werden vorsorglich 20.000 Euro (-130.000 Euro) für Aufwendungen im Rahmen der Veräußerung des bisherigen VG-Rathauses veranschlagt. Die im Vorjahr bereitgestellten 25.000 Euro im Bereich Brandschutz (TH 5 / Produkt 12600) für Anwaltskosten im Rahmen des Wasserschaudensprozesses beim Neubau Feuerwehr Niederelbert entfallen im Jahr 2026 planmäßig.

Die Aufwendungen für Briefporto belaufen sich auf 108.505 Euro (+25.272 Euro). Im Bereich zentrale Dienste (TH 1 / Produkt 11450) erhöhen sich die Aufwendungen für Porto um 25.000 Euro auf 95.000 Euro.

Eine Anpassung der Haushaltsansätze für Fernmeldegebühren an die letzten Rechnungsergebnisse führen in der Summe zu einer Reduzierung der Aufwendungen um 10.558 Euro auf insgesamt 129.756 Euro.

Preisanpassungen durch den Verlag beim Amtsblatt (Wochenblatt für die VG) führen zu Mehraufwendungen von 7.000 Euro auf 67.000 Euro im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (TH 1 / Produkt 11131).

Die Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit erhöhen sich um 1.000 Euro auf 110.250 Euro. Im Bereich Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57110) werden für den Aufbau einer neuen Homepage inkl. neuem Design / Logo und Apps erstmalig 35.000 Euro zur Verfügung gestellt. Im Bereich Zentrale Gebäudeverwaltung (TH 2 / Produkt 11410) verringert sich der Planansatz um 29.500 Euro auf 500 Euro. Für die Georeferenzierung von B-Plänen sowie für Veranstaltungen und Informationen zum Flächennutzungsplan der VG Montabaur werden im Bereich VG-Entwicklung (TH 7 / Produkt 51120) insgesamt 8.000 Euro (+3.000 Euro) veranschlagt.

Im Bereich Versicherungen (TH 1 / Produkt 11460) wird mit einer Versicherungsprämie bei der Gebäudeversicherung in Höhe von 241.800 Euro (-43.200 Euro) kalkuliert. Weitere Anpassungen werden bei der Kfz-Versicherung (66.040 Euro / -5.080 Euro) und der Unfallkasse (418.000 Euro / -5.000 Euro) erwartet. Der Ansatz für die Haftpflichtversicherung (150.000 Euro) bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Für den Abschluss einer Cyberversicherung (10.000 Euro) wurden vorsorglich Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Die Mitgliedsbeiträge im Bereich Organisation (TH 1 / Produkt 11300) u.a. für den Gemeinde- und Städtebund, KAV und der KGST erhöhen sich um 1.000 Euro auf 73.000 Euro. Im Bereich Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57100) reduziert sich der jährliche Mitgliedsbeitrag für die Regiopolregion Mittelrhein-Westerwald um 1.500 Euro auf 5.500 Euro.

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen reduzieren sich um 141.024 Euro auf insgesamt 651.582 Euro. Der Ansatz für die Herstellung von Reisepässen und Personalausweisen im Bürgerbüro (TH 4 / Produkt 12230) wurde um 95.000 Euro auf 300.000 Euro reduziert. Zusätzlich wurde im Bereich Sicherheit und Ordnung (TH 4 / Produkt 12210) im Haushaltsjahr 2026 der Ansatz für Obdachlosenbetreuung (Projekt "Housing First") um 23.000 Euro auf 83.000 Euro erhöht. Im Bereich Wahlen (TH 1 / Produkt 12100) werden für die Durchführung der Landtagswahl im Jahr 2026 insgesamt 30.000 Euro bereitgestellt; dies sind 18.000 Euro weniger als im Vorjahr. Für die Kostenübernahme von Zeltlagern und für verschiedene Veranstaltungen der Feuerwehren werden im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) 30.000 Euro und somit 15.000 Euro weniger Haushaltsmittel veranschlagt. Im Bereich Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57110) reduziert sich der Ansatz für Veranstaltungen (u.a. Unternehmerstammtische) um 17.000 Euro auf 13.000 Euro.

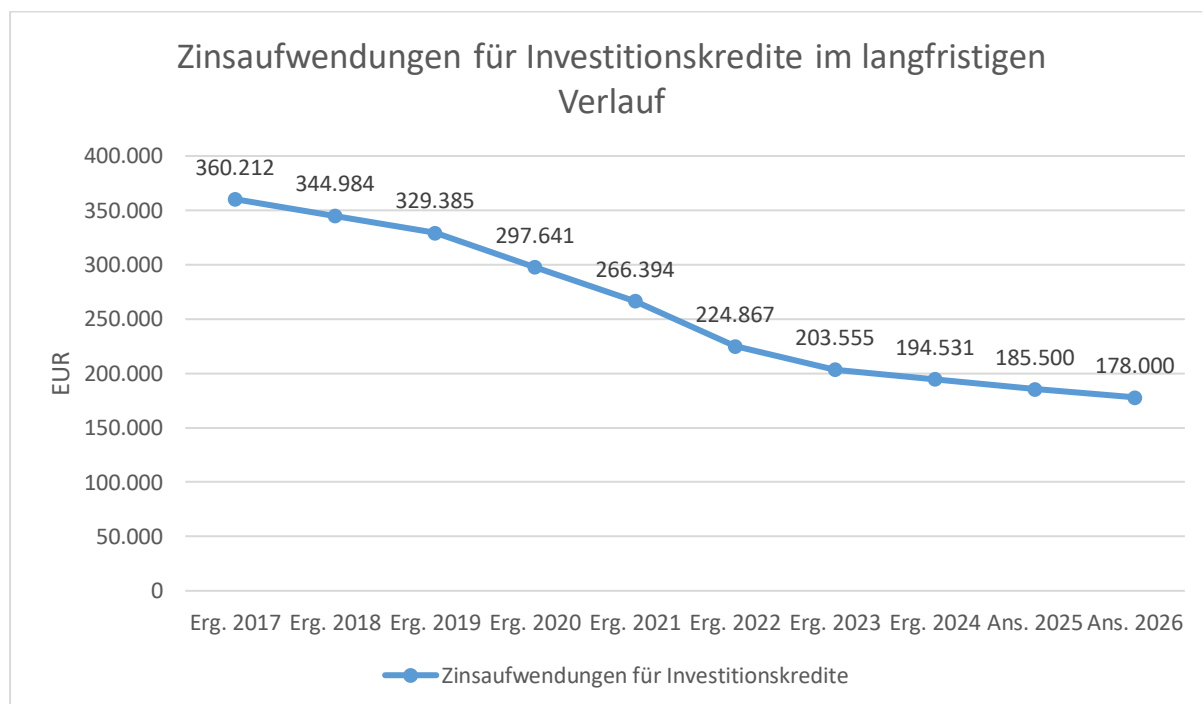
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

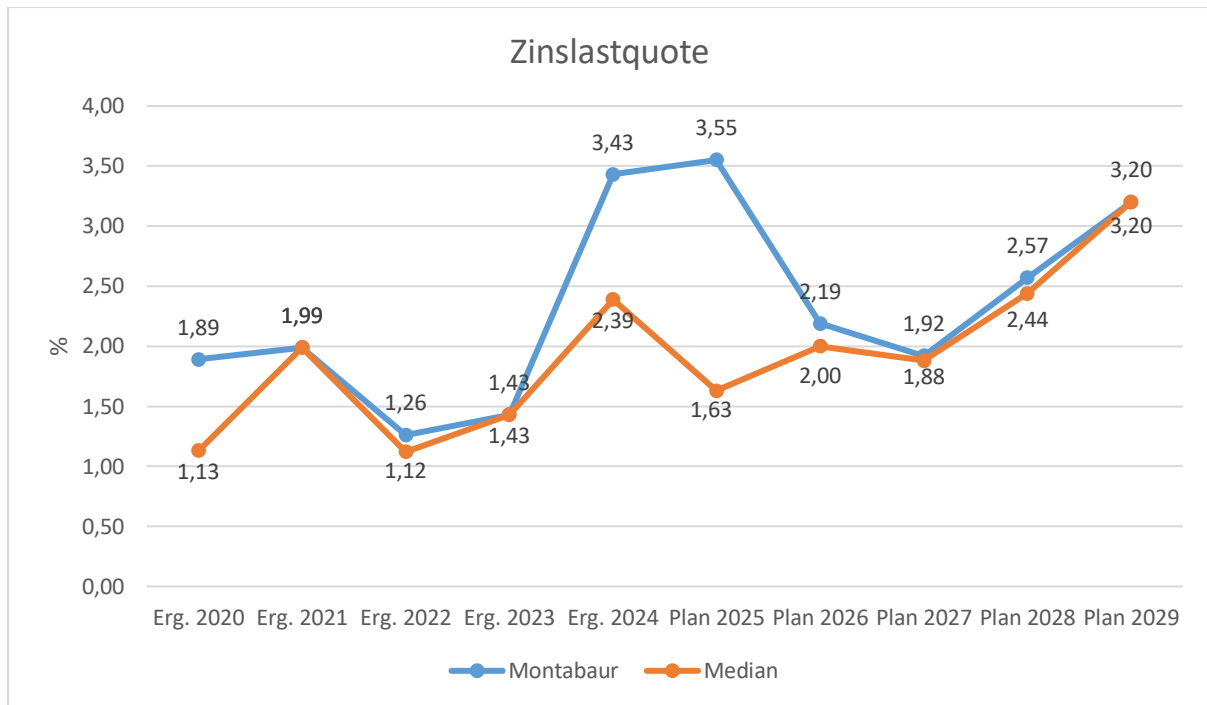
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen an den öffentlichen Bereich	959.513	1.350.000	720.000	600.000	600.000	600.000
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	194.531	185.500	178.000	171.500	438.500	685.000
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.154.044	1.535.500	898.000	771.500	1.038.500	1.285.000

Die Summe der kalkulierten Zinsaufwendungen (E 18) beläuft sich auf 898.000 Euro und fällt somit um -637.500 Euro geringer aus als im Vorjahr. Die Zinsaufwendungen für Kredite reduzieren sich um 7.500 Euro auf insgesamt 178.000 Euro. Die Weiterleitung der Guthabenverzinsung an die Gemeinden verringert sich aufgrund der leicht negativen Zinsentwicklung sowie rückläufiger Kassenbestände bei den Mitgliedsgemeinden um 630.000 Euro auf 720.000 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 2025	Plan 2026	Abweichung
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.433.000	38.160.000	-2.273.000 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.253.500	41.085.000	-2.168.500 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.820.500	-2.925.000	-104.500 ↘
Finanzergebnis	-35.500	2.000	37.500 ↗
Ordentliches Ergebnis	-2.856.000	-2.923.000	-67.000 ↘
Jahresergebnis	-2.856.000	-2.923.000	-67.000 ↘

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

Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.000.297	40.433.000	38.160.000	37.880.000	37.846.000	37.896.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.673.410	43.253.500	41.085.000	40.251.500	40.434.500	40.138.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.326.887	-2.820.500	-2.925.000	-2.371.500	-2.588.500	-2.242.000
Finanzergebnis	204.191	-35.500	2.000	-21.500	-288.500	-535.000
Ordentliches Ergebnis	7.531.078	-2.856.000	-2.923.000	-2.393.000	-2.877.000	-2.777.000
Jahresergebnis	7.531.078	-2.856.000	-2.923.000	-2.393.000	-2.877.000	-2.777.000

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.110.006	1.005.500	210.000	903.500	797.500	1.283.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	214.983	-35.500	2.000	-21.500	-288.500	-535.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.324.989	970.000	212.000	882.000	509.000	748.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.340	6.471.346	3.554.554	4.516.154	3.275.272	1.592.445
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.318.928	20.869.559	7.984.207	13.030.000	10.105.000	5.485.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.784.588	-14.398.213	-4.429.653	-8.513.846	-6.829.728	-3.892.555
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-459.599	-13.428.213	-4.217.653	-7.631.846	-6.320.728	-3.144.555
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	11.144.213	0	7.264.499	6.730.228	3.785.555
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	228.162	216.000	154.000	161.000	409.500	641.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-228.162	10.928.213	-154.000	7.103.499	6.320.728	3.144.555

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließen mit einem positiven Saldo von 212.000 Euro (F 23) ab.

Zusätzlich enthält der Finanzhaushalt noch Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 7.984.207 Euro.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

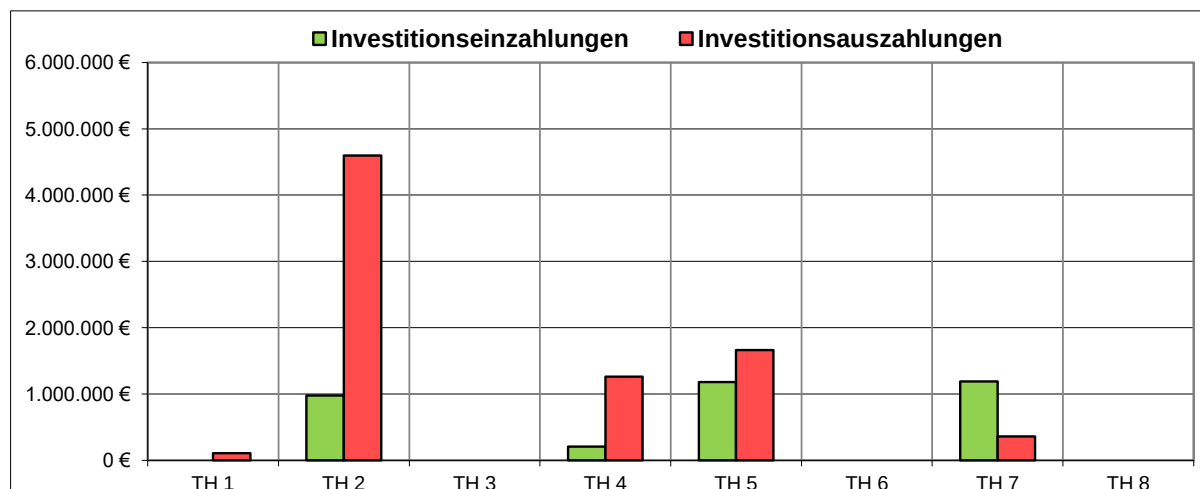
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	343.774	4.830.781	3.529.096	4.479.196	3.238.314	1.555.487
Einzahlungen für Sachanlagen	1	1.600.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	190.565	40.565	25.458	36.958	36.958	36.958
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	534.340	6.471.346	3.554.554	4.516.154	3.275.272	1.592.445
Investitionszuwendungen	53.425	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	438.424	5.607.000	285.000	180.000	130.000	30.000
Auszahlungen für Sachanlagen	10.827.078	14.907.559	7.394.207	12.775.000	9.900.000	5.380.000
Auszahlungen für Finanzanla- gen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährun- gen	--	230.000	230.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	11.318.928	20.869.559	7.984.207	13.030.000	10.105.000	5.485.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.784.588	-14.398.213	-4.429.653	-8.513.846	-6.829.728	-3.892.555

Nachfolgend werden die größten veranschlagten Investitionsmaßnahmen (ab 100.000 Euro) aus dem Haushaltsplan 2026 dargestellt:

Produkt	Projektbezeichnung	Ansatz 2026
11410	Gebäudeleittechnik VG-Haus	270.000 Euro
11410	Neubau VG-Haus	3.310.507 Euro
11410	Anschaffung Mobilar VG-Haus	890.000 Euro
12600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	199.000 Euro
12600	Neubau Feuerwache Montabaur	500.000 Euro
12600	Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn	300.000 Euro
12800	Investitionskostenbeteiligung Ausbau Sirenenanlagen	110.000 Euro
21103	Energetische Sanierung Gebäude II JKS Montabaur	300.000 Euro
21104	Erweiterung Schulgebäude GS Nentershausen	100.000 Euro
21105	Erweiterung und Sanierung Schulgebäude GS Niederelbert	300.000 Euro
21601	Umgestaltung Innenhof inkl. Anbindung neue Fluchtwege RS+ Monta- baur	155.000 Euro
21602	Energetische Sanierung Schulgebäude (Bauteil D) RS+ Nentershau- sen	500.000 Euro
21602	Neubau Mensa RS+ Nentershausen	100.000 Euro
55400	Trägerdarlehen Neue Energiegesellschaft AöR	230.000 Euro

Zahlreiche kleine Investitionen (bis 100.000 Euro) mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 719.700 Euro verteilen sich auf die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit / Gremien / 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 27.575.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

Produkt	Projektbezeichnung	Höhe Verpflichtungsermächtigung			Gesamt
		2027	2028	2029	
11440	Finanzmanagementsystem	150.000 €	100.000 €		250.000 €
12600	DLK Montabaur		1.200.000 €		1.200.000 €
12600	250 Stück HRT inkl. Kfz-Ladegerät	200.000 €			200.000 €
12600	Neue Feuerwache Montabaur	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	15.000.000 €
12600	Neue Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn	1.500.000 €	1.500.000 €		3.000.000 €
21103	Energetische Sanierung Gebäude II	1.265.000 €			1.265.000 €
21105	Erweiterung und Sanierung Schulgebäude GS Niederelbert	1.500.000 €	1.500.000 €		3.000.000 €
21602	Energetische Sanierung Schulgebäude (Altbau)	1.360.000 €			1.360.000 €
21602	Neubau Mensa RS+ Nentershausen	1.700.000 €	600.000 €		2.300.000 €
Summe		12.675.000 €	9.900.000 €	5.000.000 €	27.575.000 €

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

Zur Finanzierung der Investitionen 2026 stehen erwartete Zuwendungen in Höhe von 3.554.554 Euro (siehe F27 des Finanzhaushalts) zur Verfügung. Die Finanzierungslücke macht damit im Investitionsbereich -4.429.653 Euro (F33) aus. Aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) von +212.000 Euro und der o.g. Finanzierungslücke entsteht ein Finanzmittelfehlbetrag von -4.217.653 Euro (F34). Die darüber hinaus zu zahlenden Tilgungsleistungen in Höhe von 154.000 Euro (F 36) ergeben insgesamt einen Fehlbetrag von 4.371.653 Euro. Neben diesem Fehlbetrag summieren sich noch die kalkulierten Haushaltsreste bei der Verbandsgemeinde Montabaur zum 31.12.2025 voraussichtlich auf insgesamt 7,6 Mio. Euro, welche ebenfalls finanziert werden müssen. Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2025 auf 12,5 Mio. Euro, sodass nach Abzug der Haushaltsreste in Höhe von 7,6 Mio. Euro noch 4,9 Mio. Euro frei verfügbar bleiben. Hiermit kann der Fehlbetrag in Höhe von 4.371.653 Euro aus der Finanzplanung 2026 aus eigenen Mitteln

finanziert werden, sodass eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2026 nicht erforderlich wird (F35). Die Verbandsgemeinde Montabaur braucht somit im Laufe des Jahres 2026 ihre liquiden Mittel zum Großteil auf und kann zum Jahresende 2026 noch einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 528.347 Euro ausweisen.

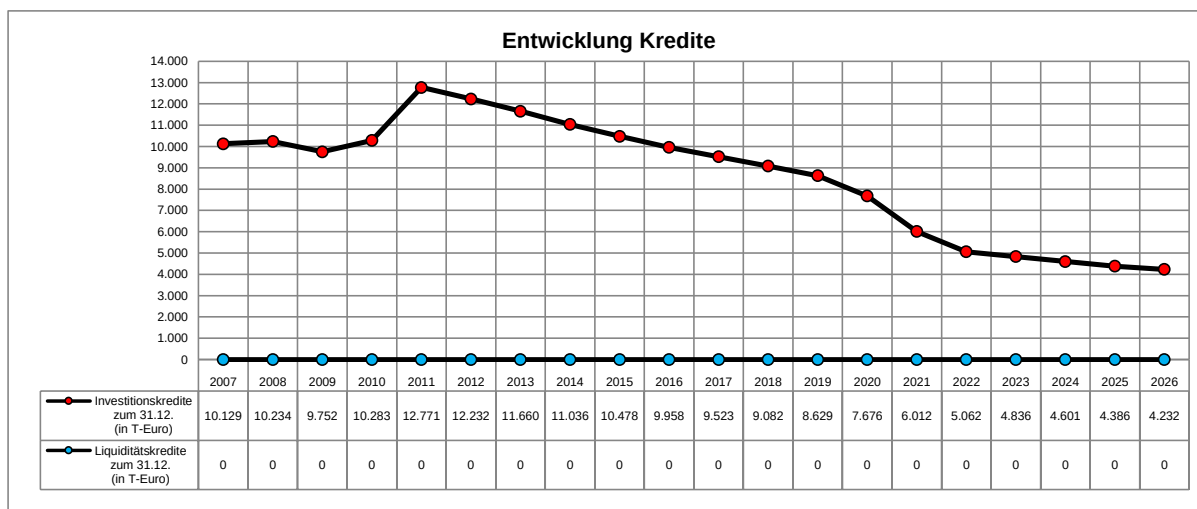
Entwicklung liquide Mittel

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-459.599	-13.428.213	-4.217.653	-7.631.846	-6.320.728	-3.144.555
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	11.144.213	0	7.264.499	6.730.228	3.785.555
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	228.162	216.000	154.000	161.000	409.500	641.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-228.162	10.928.213	-154.000	7.103.499	6.320.728	3.144.555
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-968.156	2.500.000	4.371.653	528.347	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.196.318	13.428.213	4.217.653	7.631.846	6.320.728	3.144.555
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	360.485	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-835.833	13.428.213	4.217.653	7.631.846	6.320.728	3.144.555
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.328.641	2.500.000	4.371.653	528.347	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.096.827	754.000	58.000	721.000	99.500	107.000

Für die Folgejahre wurden weitere Investitionen eingeplant (u.a. Neubau Feuerwache Montabaur / F32 des Finanzhaushalts). Dies führt voraussichtlich in den Planjahren 2027 bis 2029 zu weiteren deutlichen Finanzmittelfehlbeträgen (F34), die Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 17.780.282 Euro zur Finanzierung der geplanten Investitionen notwendig machen (F35). Nach Abzug der erwarteten Tilgungsleistungen aus Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 1.211.500 Euro (F36) kann die Verbandsgemeinde Montabaur Ende 2029 keine freien liquiden Mittel ausweisen (F38).

8 Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

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



Zum 30.06.2024 ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 41.552 (es liegt der Begriff der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung vom 30.06.2024 zu Grunde) eine Verschuldung je Einwohner von 110 Euro. Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Verbandsgemeinden in der Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner für diesen Stichtag lag im Jahr 2024 bei 431 Euro inkl. Liquiditätskrediten.

Die Kreditermächtigung aus dem Planjahr 2025 in Höhe von 11,1 Mio. Euro wird nicht in Anspruch genommen, sodass sich die laufenden Darlehen zum 31.12.2025 voraussichtlich auf 4.385.648 Euro belaufen.

Auf der Grundlage des aktuellen Haushalts- und Finanzplans für den Zeitraum 2026 bis 2029 werden weitere neue Kreditaufnahmen (F35) notwendig werden. Im Planjahr 2026 wird noch keine Kreditaufnahme notwendig werden. Im Jahr 2027 wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 7.264.499 Euro, im Jahr 2028 in Höhe von 6.730.228 Euro und im Jahr 2029 in Höhe von 3.785.555 Euro kalkuliert.

Im Jahr 2026 ist eine planmäßige Tilgung von bestehenden Darlehen in Höhe von 154.000 Euro vorgesehen. Nach Abzug der veranschlagten Tilgungsleistungen summiert sich die Restschuld der laufenden Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2026 auf voraussichtlich 4.232.019,86 Euro. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kreditaufnahmen (17.780.282 Euro) bis zum Jahresende 2029 und der jährlich laufenden Tilgungsleistungen (1.211.500 Euro) summiert sich der Schuldenstand zum 31.12.2029 voraussichtlich auf insgesamt 20.800.430 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 Deckungskreismittel 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 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 (Auf-

wendungen 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:

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

Teilhaushalt 5	Schule und Kultur	Deckungskreis		
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	
Teilhaushalt 6	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Deckungskreis		
Produkte	31110, 31230, 31300, 31415, 31416, 33100, 35100, 36200, 36310, 36500, 42100		600	
Investitionsauszahlungen			650	
Teilhaushalt 7	Gestaltung Umwelt	Deckungskreis		
Produkte	51120, 51130, 52100, 54100, 55210, 55300, 55400, 55510, 56100, 57110, 57520		700	
Investitionsauszahlungen			750	
Teilhaushalt 8	Zentrale Finanzdienstleistungen	Deckungskreis		
Produkte	61100, 61200, 62300		800	
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise				
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 Gebäudekosten 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.

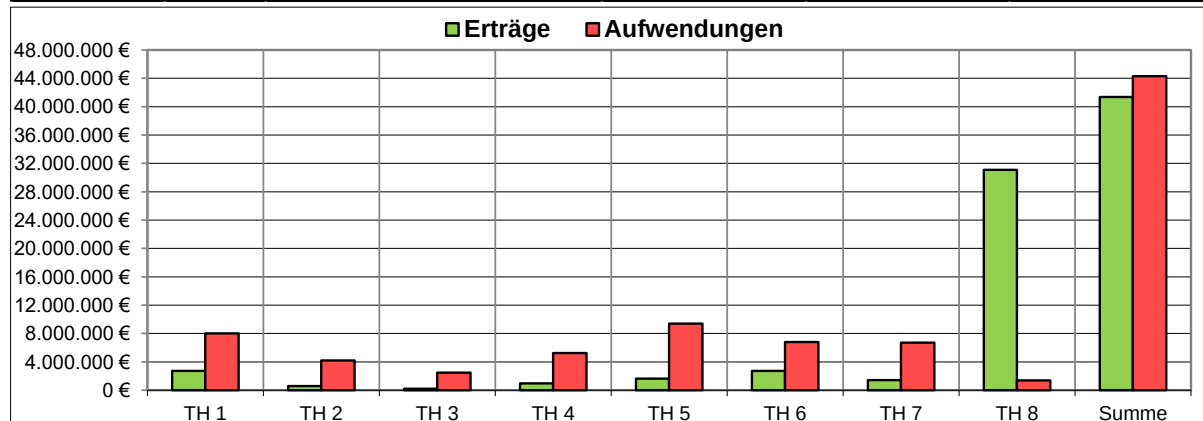
In die Leistungsverrechnungen werden ferner die Versorgungsaufwendungen einschl. der Beihilfen für die Versorgungsempfänger einbezogen. Die Aufwendungen sind zentral im Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung" erfasst und werden nach § 13 Abs. 4 GemHVO auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort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

Alles in allem machen die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung gleichermaßen 2.300.000 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	2.709.754 €	8.007.385 €	-5.297.631 €
Teilhaushalt	TH 2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	569.486 €	4.216.757 €	-3.647.271 €
Teilhaushalt	TH 3	Finanzen	230.596 €	2.487.626 €	-2.257.030 €
Teilhaushalt	TH 4	Sicherheit und Ordnung	968.171 €	5.239.078 €	-4.270.907 €
Teilhaushalt	TH 5	Schule und Kultur	1.631.671 €	9.412.731 €	-7.781.060 €
Teilhaushalt	TH 6	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	2.728.361 €	6.808.305 €	-4.079.944 €
Teilhaushalt	TH 7	Gestaltung Umwelt	1.438.092 €	6.713.018 €	-5.274.926 €
Teilhaushalt	TH 8	Zentrale Finanzleistungen	31.083.869 €	1.398.100 €	29.685.769 €
	Summe		41.360.000 €	44.283.000 €	-2.923.000 €



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	-5.037.323 €	-106.000 €	-5.143.323 €
Teilhaushalt	TH 2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	-2.949.274 €	-3.618.507 €	-6.567.781 €
Teilhaushalt	TH 3	Finanzen	-2.198.451 €	0 €	-2.198.451 €
Teilhaushalt	TH 4	Sicherheit und Ordnung	-3.693.271 €	-1.050.800 €	-4.744.071 €
Teilhaushalt	TH 5	Schule und Kultur	-6.799.017 €	-482.904 €	-7.281.921 €
Teilhaushalt	TH 6	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-3.906.447 €	0 €	-3.906.447 €
Teilhaushalt	TH 7	Gestaltung Umwelt	-4.817.386 €	828.558 €	-3.988.828 €
Teilhaushalt	TH 8	Zentrale Finanzleistungen	29.613.169 €	0 €	29.613.169 €
	Summe		212.000 €	-4.429.653 €	-4.217.653 €

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)	2021	5.041.624,83
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	5.410.617,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	6.761.000,36
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	7.531.077,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-2.856.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-2.923.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		18.965.320,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.393.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-2.877.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-2.777.000,00
11	Summe		10.918.320,40

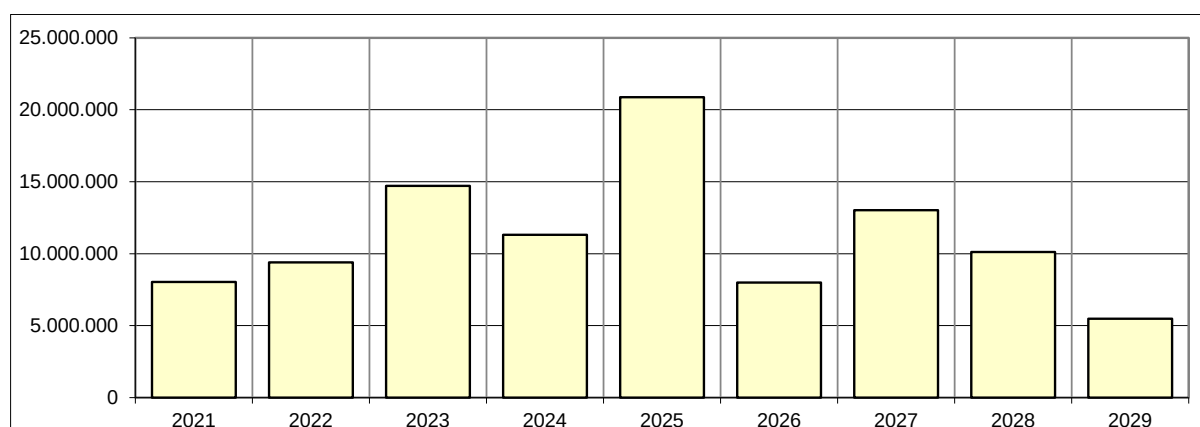
10.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	5.927.572,58	347.450,26	0,00	5.580.122,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2022	7.593.210,53	286.589,45	0,00	7.306.621,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2023	9.228.411,37	214.609,14	0,00	9.013.802,23
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungserg.)	2024	10.324.989,38	228.162,16	0,00	10.096.827,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	970.000,00	216.000,00	0,00	754.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	212.000,00	154.000,00	0,00	58.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		34.256.183,86	1.446.811,01	0,00	32.809.372,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	882.000,00	161.000,00	0,00	721.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	509.000,00	409.500,00	0,00	99.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	748.000,00	641.000,00	0,00	107.000,00
11	Summe		36.395.183,86	2.658.311,01	0,00	33.736.872,85

10.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	8.034.291,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	9.392.370,53
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	14.718.743,93
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	11.318.927,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	20.869.559,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	7.984.207,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		72.318.099,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	13.030.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	10.105.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	5.485.000,00
11	Summe		100.938.099,59

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



Die Investitionen bis Ende 2029 verteilen sich schwerpunktmäßig auf nachfolgende Produkte:

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Gesamt
11410	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement	4.595.507 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	4.601.507 €
12600	Brandschutz	1.114.300 €	6.710.000 €	7.710.000 €	5.010.000 €	20.544.300 €
20100	Schulen	1.661.500 €	6.028.000 €	2.153.000 €	333.000 €	10.175.500 €

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)	2021	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	11.144.213,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		11.144.213,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.264.499,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	6.730.228,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	3.785.555,00
11	Summe		28.924.495,00

10.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Ifd. Nr.	Summe der Liquiditätskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00
11	Summe		0,00

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	2023	6.761.000,36	90.040.660,87
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2024	7.531.077,99	97.571.738,86
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2025	-2.856.000,00	94.715.738,86
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	-2.923.000,00	91.792.738,86
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-2.393.000,00	89.399.738,86
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-2.877.000,00	86.522.738,86
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2029	-2.777.000,00	83.745.738,86

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)	2021	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2022	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2023	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungserg.)	2024	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		0,00	0,00	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00	0,00	0,00
11	Summe		0,00	0,00	0,00

11 Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Verbandsgemeinde

Summe der laufenden Aufwendungen		41.085.000 €
davon freiwillige Leistungen	Produkt	Ansatz 2026
Betriebsliches Gesundheitsmanagement (BGM)	11450	30.000 €
Kostenübernahme Gebäude- und Inhaltsversicherung Objekte Stadt/OG	11460	240.000 €
Kostenübernahme Eintrittsgelder Mons-Tabor-Bad für Feuerwehrmitglieder	12600	5.000 €
Zuschüsse an Feuerwehren	12600	34.000 €
Soziale Einrichtungen für Ausländer (Integrationsbüro inkl. Haus Roßberg)	31415	100.569 €
Soziale Einrichtungen (Generationenbüro inkl. Gemeindegewerkschaft plus)	31416	93.528 €
Zuschuss an die "Tafel"	33100	8.150 €
Rentenberatung /-service	35100	66.765 €
Jugendarbeit (insbesondere Zuschüsse für Jugendfahrten und -freizeiten)	36200	38.362 €
Betriebskostenzuschuss an Verein "Haus der Jugend"	36200	288.470 €
Schul- und Jugendsozialarbeit (inkl. Ferienbetreuung)	36310	349.540 €
Verlustrücklage Mons-Tabor-Bad	42100	1.357.000 €
Zuschüsse für Dorferneuerung	51130	75.000 €
Zuschuss Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	55300	850 €
Naturschutz und Landschaftspflege (Klimaschutz)	55400	373.483 €
Umweltschutz (Biodiversität)	56100	43.714 €
Wirtschaftsförderung	57110	237.612 €
Kostenbeteiligung VGM-net (100% Anteil an den Verwaltungskosten)	57110	100.000 €
Kostenbeteiligung Landarzt plus	57110	50.000 €
Tourismus / Fremdenverkehr (Tourismusbüro)	57520	386.102 €
zusammen		3.878.145 €
prozentualer Anteil		9,44%

12 Übersicht über die liquiden Mittel und Kredite der Gemeinden

Gemeinde	Einwohner 31.12.2024	Rücklagen 31.12.2024	Rücklagen je Einwohner	Kredite 31.12.2024	Kredite je Einwohner
Boden	677	167.149,59 €	246,90 €	0,00 €	0,00 €
Daubach	472	336.358,90 €	712,62 €	0,00 €	0,00 €
Eitelborn	2.488	3.110.436,64 €	1.250,18 €	0,00 €	0,00 €
Gackebach	555	1.759.676,77 €	3.170,59 €	0,00 €	0,00 €
Girod	1.216	1.658.230,18 €	1.363,68 €	0,00 €	0,00 €
Görgeshausen	985	2.025.450,05 €	2.056,29 €	0,00 €	0,00 €
Großholbach	969	1.388.018,61 €	1.432,42 €	0,00 €	0,00 €
Heilberscheid	631	606.568,18 €	961,28 €	0,00 €	0,00 €
Heiligenroth	1.442	3.230.239,12 €	2.240,11 €	364.715,91 €	252,92 €
Holler	1.017	0,00 €	0,00 €	127.289,50 €	125,16 €
Horbach	703	939.633,10 €	1.336,60 €	0,00 €	0,00 €
Hübingen	517	705.449,84 €	1.364,51 €	0,00 €	0,00 €
Kadenbach	1.291	340.240,79 €	263,55 €	0,00 €	0,00 €
Montabaur	15.245	43.330.139,62 €	2.842,25 €	5.610.590,52 €	368,03 €
Nentershausen	2.102	7.004.196,03 €	3.332,16 €	0,00 €	0,00 €
Neuhäusel	2.039	3.153.582,61 €	1.546,63 €	0,00 €	0,00 €
Niederelbert	1.764	1.026.805,12 €	582,09 €	985.235,18 €	558,52 €
Niedererbach	1.035	1.105.970,51 €	1.068,57 €	62.480,28 €	60,37 €
Nomborn	668	538.778,32 €	806,55 €	0,00 €	0,00 €
Oberelbert	1.195	0,00 €	0,00 €	193.500,00 €	161,92 €
Ruppach-Goldhausen	1.235	1.533.110,36 €	1.241,38 €	0,00 €	0,00 €
Simmern	1.523	2.077.931,89 €	1.364,37 €	0,00 €	0,00 €
Stahlhofen	740	1.487.442,65 €	2.010,06 €	0,00 €	0,00 €
Untershausen	514	1.185.566,59 €	2.306,55 €	61.609,59 €	119,86 €
Welschneudorf	974	1.140.250,40 €	1.170,69 €	0,00 €	0,00 €
Zusammen	41.997	79.851.225,87 €	1.901,36 €	7.405.420,98 €	176,33 €

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 2024

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, Gackebach, 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 2024 haben sich innerhalb des Wirtschaftsplanes bewegt.

Im gesamten Geschäftsjahr 2024 und gegenwärtig ist eine ausreichende Liquidität vorhanden.

2. Wirtschaftliche Lage 2024

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 31.12.2024 hat die VGM-net aus den Ortsgemeinden insgesamt 3.594 gewerbliche und private Anbindungen an das Breitbandnetz gegenüber 3.562 (+0,89 %) im Vorjahr (31.12.2023) realisiert.

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 verpflichtet, 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 31.10.2024 rund 4.300 Verträge zwischen der KEVAG Telekom und den Endkunden abgeschlossen. Davon sind rund 3.600 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 2023 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 Ausbauvorhabens 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 2024 ist 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. Der Netzbetriebsvertrag mit der KEVAG Telekom wurde im Laufe des Geschäftsjahres 2023 form- und fristgerecht zum 31.12.2025 gekündigt. Die Versorgung der Anschlussnehmer ist aufgrund vertraglicher Vereinbarungen („Migrationsvertrag“) mit der Meridiam Glasfaser auch weiterhin sichergestellt.

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 06. November 2025

Stefan Heibel, Vorstand

Ergebnishaushalt

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

fd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	863.052,28	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.051.389,37	33.834.964	31.072.253	30.903.953	30.905.753	30.900.753
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.757.472,33	2.250.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.937,77	1.006.531	1.127.998	1.127.998	1.127.998	1.127.998
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.524,72	165.849	169.499	159.499	159.499	159.499
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945.682,64	2.028.715	2.145.620	2.043.620	2.007.920	2.062.920
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.337.237,99	596.941	694.630	694.930	694.830	694.830
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.000.297,10	40.433.000	38.160.000	37.880.000	37.846.000	37.896.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.882.464,77	19.618.925	19.305.716	19.763.032	20.262.951	20.744.931
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.923.590,84	10.327.349	8.484.231	7.618.804	7.211.934	6.173.994
E 11	-	Abschreibungen	2.531.108,96	3.190.290	3.374.394	3.514.918	3.628.204	3.762.204
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.632.327,21	2.358.550	2.467.720	2.472.010	2.480.330	2.488.878
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.981.100,35	2.623.950	2.789.450	2.789.450	2.789.450	2.789.450
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.722.818,34	5.134.436	4.663.489	4.093.286	4.061.631	4.178.543
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.673.410,47	43.253.500	41.085.000	40.251.500	40.434.500	40.138.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.326.886,63	-2.820.500	-2.925.000	-2.371.500	-2.588.500	-2.242.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.358.235,55	1.500.000	900.000	750.000	750.000	750.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.154.044,19	1.535.500	898.000	771.500	1.038.500	1.285.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	204.191,36	-35.500	2.000	-21.500	-288.500	-535.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	7.531.077,99	-2.856.000	-2.923.000	-2.393.000	-2.877.000	-2.777.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	7.531.077,99	-2.856.000	-2.923.000	-2.393.000	-2.877.000	-2.777.000

Finanzhaushalt

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	575.528,11	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.866.204,84	32.835.464	30.081.253	29.913.953	29.883.753	29.883.753
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.704.547,22	2.250.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.670,37	1.006.531	1.127.998	1.127.998	1.127.998	1.127.998
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.525,10	165.849	169.499	159.499	159.499	159.499
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990.424,30	2.028.715	2.145.620	2.043.620	2.007.920	2.062.920
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	345.106,54	346.441	444.630	444.930	444.830	444.830
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	39.553.006,48	39.183.000	36.919.000	36.640.000	36.574.000	36.629.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.997.414,91	18.007.215	18.562.760	19.021.600	19.491.805	19.973.785
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991.608,87	10.327.349	8.484.231	7.618.804	7.211.934	6.173.994
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.833.438,73	2.358.550	2.467.720	2.472.010	2.480.330	2.488.878
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.988.410,06	2.623.950	2.789.450	2.789.450	2.789.450	2.789.450
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.632.127,83	4.860.436	4.404.839	3.834.636	3.802.981	3.919.893
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	29.443.000,40	38.177.500	36.709.000	35.736.500	35.776.500	35.346.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	10.110.006,08	1.005.500	210.000	903.500	797.500	1.283.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.358.235,55	1.500.000	900.000	750.000	750.000	750.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.143.252,25	1.535.500	898.000	771.500	1.038.500	1.285.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	214.983,30	-35.500	2.000	-21.500	-288.500	-535.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	10.324.989,38	970.000	212.000	882.000	509.000	748.000
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)	10.324.989,38	970.000	212.000	882.000	509.000	748.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.773,61	4.830.781	3.529.096	4.479.196	3.238.314	1.555.487
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	190.566,20	1.640.565	25.458	36.958	36.958	36.958
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	534.339,81	6.471.346	3.554.554	4.516.154	3.275.272	1.592.445
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	491.849,35	5.707.000	360.000	255.000	205.000	105.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.827.078,45	14.907.559	7.394.207	12.775.000	9.900.000	5.380.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	230.000	230.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.318.927,80	20.869.559	7.984.207	13.030.000	10.105.000	5.485.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.784.587,99	-14.398.213	-4.429.653	-8.513.846	-6.829.728	-3.892.555
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-459.598,61	-13.428.213	-4.217.653	-7.631.846	-6.320.728	-3.144.555
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	11.144.213	0	7.264.499	6.730.228	3.785.555
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	228.162,16	216.000	154.000	161.000	409.500	641.000

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Ffd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-228.162,16	10.928.213	-154.000	7.103.499	6.320.728	3.144.555
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	687.760,77	2.500.000	4.371.653	528.347	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)	459.598,61	13.428.213	4.217.653	7.631.846	6.320.728	3.144.555
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	3.397,47	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	462.996,08	13.428.213	4.217.653	7.631.846	6.320.728	3.144.555
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	691.158,24	2.500.000	4.371.653	528.347	0	0
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	10.096.827,22	754.000	58.000	721.000	99.500	107.000
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.339,81	6.471.346	3.554.554	4.516.154	3.275.272	1.592.445
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	280.532,70	1.880.000	754.000	1.131.000	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	54.932,00	2.613.000	1.486.500	2.006.600	1.911.500	1.388.487
68143000	Investitionszuwendungen vom Kreis	8.308,91	324.781	1.285.596	341.596	326.814	167.000
68144000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	13.000	3.000	0	0	0
68151000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.600.000	0	0	0	0
68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0
68743000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.565,20	40.565	25.458	25.458	25.458	25.458
68745000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Anstalten	150.000,00	0	0	11.500	11.500	11.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.318.927,80	20.869.559	7.984.207	13.030.000	10.105.000	5.485.000
78159000	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	53.425,00	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	51.706,51	292.000	185.000	180.000	130.000	30.000
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	386.717,84	5.315.000	100.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	677.543,54	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	804.197,35	1.765.000	211.500	0	1.200.000	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	394.079,46	1.789.759	987.300	55.000	55.000	55.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	34.762,03	996.000	948.900	205.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.916.496,07	10.356.800	5.246.507	12.515.000	8.640.000	5.320.000
78642000	Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) an Anstalten	0,00	25.000	0	0	0	0
78745300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	230.000	230.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	16.340.000	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	100.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.240.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	12.675.000	9.900.000	5.000.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	150.000	100.000	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	1.200.000	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	200.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.325.000	8.600.000	5.000.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.784.587,99	-14.398.213	-4.429.653	-8.513.846	-6.829.728	-3.892.555

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 1.1 – Büroleitung, Gremienservice (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)
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

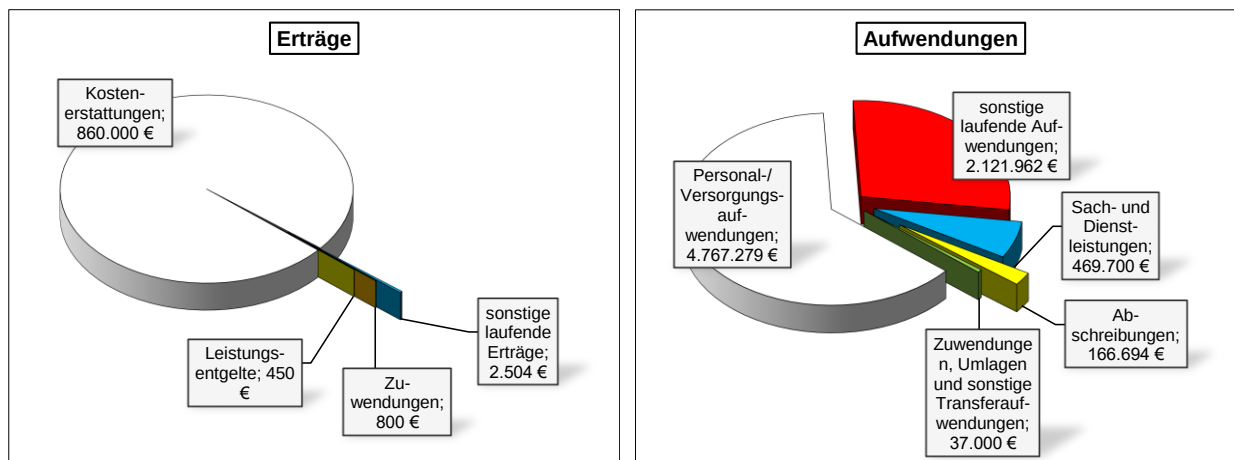
Produktbeschreibung:	Ortsrecht, Verwaltungsstreitverfahren und Schieds- mannwesen
Ziele:	Erlass der notwendigen Satzungen und rechtssichere Abwicklung von Verwaltungsstreitverfahren
Zielgruppen:	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische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

12100 Statistik und Wahlen

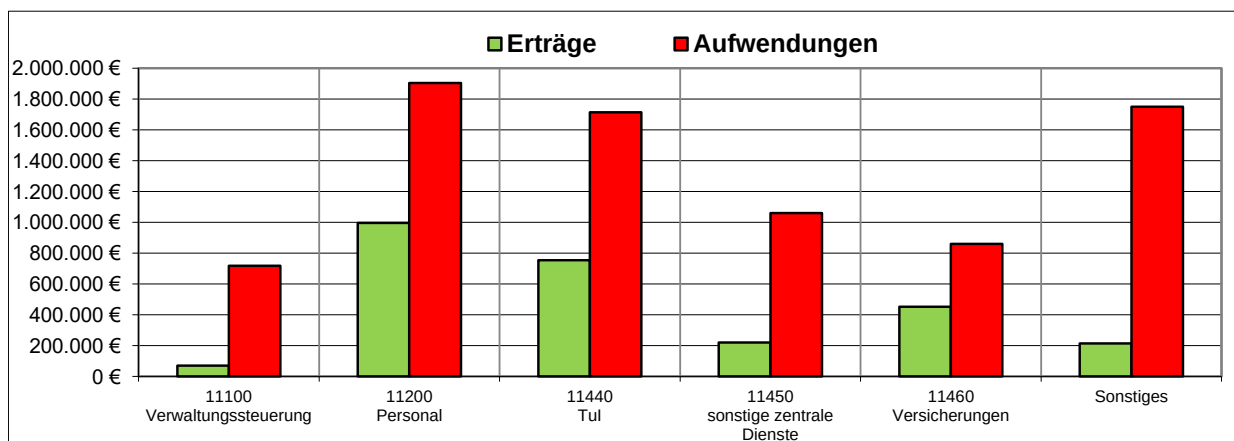
Produktbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik
Ziele:	Korrekte Durchführung der Wahlen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Landwirtschaftliche Betriebe
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.2 – Personal, Organisation (Leonie Hommrich)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

Teilergebnishaushalt 1

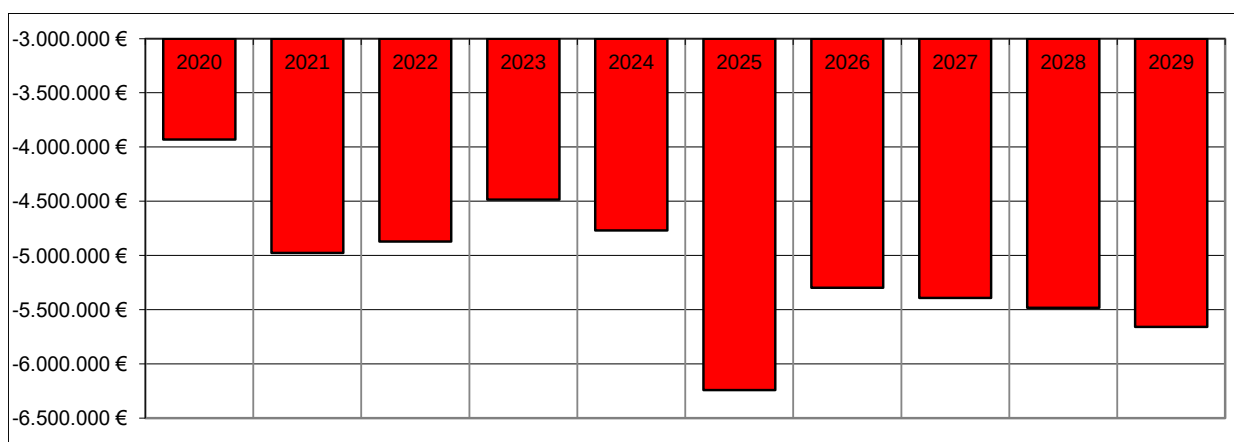
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



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

1.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Öffentlichkeitsarbeit – Einrichtung Video- und Webinarraum)	16.000 Euro
2.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gremien – Ersatzbeschaffungen iPads mit Zubehör für RIS)	5.000 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)	55.000 Euro
5.	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrale EDV – Umsetzung Digitalisierungsprojekte)	20.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	700	800	50	500	800
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	700	800	50	500	800
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	150,00	150	150	150	150	150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,62	350	300	300	300	300
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,62	350	300	300	300	300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.772,15	850.900	860.000	840.000	840.000	895.000
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben	528.654,91	474.000	538.500	538.500	538.500	538.500
		44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land	17.065,75	25.000	20.000	0	0	50.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	238.823,12	295.500	244.000	244.000	244.000	249.000
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	301,73	300	300	300	300	300
		44247000 Kostenerstattungen u.ä. von rechtsfähigen Stiftungen	1.262,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53.664,64	54.900	55.900	55.900	55.900	55.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	45.599,45	4.237	2.504	2.804	2.704	2.704
		46270000 Versicherungserstattungen	26.419,51	620	620	620	620	620
		46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	952	467	767	667	667
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.179,94	2.665	1.417	1.417	1.417	1.417
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	885.927,22	856.337	863.754	843.304	843.654	898.954
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.569.703,87	5.427.381	4.767.279	4.872.520	4.988.559	5.108.205
		50120000 Beigeordnete	240,00	2.730	2.730	2.800	2.870	2.940
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	62.258,10	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		50211000 Dienstbezüge	643.674,93	872.670	824.170	844.780	865.895	887.545
		50221000 Vergütungen	1.594.040,07	1.846.130	1.789.985	1.834.735	1.880.595	1.927.615
		50222000 Leistungszulagen	30.531,96	58.370	56.150	57.555	58.995	60.465
		50291000 Vergütungen	227.589,00	106.065	134.185	137.540	140.980	144.505
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	314.602,08	296.690	332.735	341.060	349.580	358.320
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	124.215,42	141.925	135.845	139.240	142.725	146.285
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	5.804,85	8.205	8.640	8.855	9.075	9.305
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	347.770,81	400.355	399.640	409.635	419.875	430.365
		50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Sonstige	18.177,48	21.425	24.700	25.320	25.950	26.600
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	67.640,68	24.915	47.085	48.265	49.470	50.700
		50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer	2.266,86	2.000	2.000	2.050	2.100	2.155
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.530,96	1.550	1.480	1.480	1.485	1.485
		50699000 Sonstige	730,95	2.080	2.080	2.130	2.185	2.240
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	218.954,00	347.886	225.939	229.451	241.420	241.421
		50712000 Beihilferückstellungen	49.067,00	44.407	45.029	44.445	44.916	44.916
		50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte	-6.915,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	332.666,06	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.482,20	2.140	1.650	1.690	1.730	1.770
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. für Beamte (Beihilfen Versorgungsempfänger)	332.354,51	220.000	220.000	225.500	231.140	236.915
		51511000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	564.596,61	574.255	574.255	588.610	603.325	618.410
		51512000 Rückstellungen für Versorgungsempfänger	-107.436,00	303.667	-257.025	-267.482	-279.637	-279.637
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-258.139,00	-80.084	-73.994	-75.139	-76.115	-76.115
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.031,09	547.050	469.700	441.830	441.965	449.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	6.283,51	1.900	6.500	6.630	6.765	6.900
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.594,95	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	937,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52353000 Reifen	209,61	1.000	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	775,05	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49.478,10	120.350	81.300	61.300	61.300	61.300
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	190,80	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.740,90	10.800	10.800	2.800	2.800	10.300
		52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	134.972,19	131.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.000	0	0	0	0
E 11	-	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	190.848,97	256.000	225.100	225.100	225.100	225.100
		Abschreibungen	134.115,70	159.340	166.694	188.918	195.404	183.154
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	68.764,65	48.950	55.600	75.250	96.750	102.400
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.351,05	110.350	110.900	113.100	98.050	80.450
E 12	-	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	40	194	568	604	304
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.630,22	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	35.630,22	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.915.686,79	2.131.721	2.121.962	2.095.309	2.065.654	2.182.566
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	13.177,52	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	105.396,31	154.047	123.041	109.041	109.541	121.041
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	44.046,46	32.375	32.150	32.150	32.150	32.150
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20.373,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM)	8.515,33	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.851,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.686,08	37.860	37.140	37.140	37.140	37.140
		56220000 Leasing	69.754,22	100.800	74.800	74.800	74.800	74.800
		56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	199.872,58	120.000	200.000	230.000	200.000	200.000
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	227.562,51	274.100	314.500	368.500	368.500	368.500
		56244000 Unterhaltung Hardware	22.138,47	45.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.333,83	38.000	67.000	17.000	17.000	17.000
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	8.250	5.000	5.000	5.000	5.000
		56310000 Büromaterial	19.818,50	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
		56321000 Bücher	16.091,41	25.150	18.450	18.450	18.450	18.450
		56322000 Zeitschriften	3.786,17	4.160	4.390	4.390	4.390	4.390
		56323000 Zeitungen	1.415,78	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
		56331000 Porto	87.476,13	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		56341000 Fernmeldegebühren	53.247,19	61.600	51.350	51.350	51.350	51.350
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.321,92	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		56352000 Amtsblatt	71.904,00	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	134.921,72	146.450	110.650	65.650	65.650	170.650
		56411000 Gebäudeversicherungen	232.340,06	285.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		56412000 Kfz-Versicherungen	24.675,93	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
		56413000 Haftpflichtversicherungen	145.142,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		56415000 Rechtsschutzversicherungen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	208.337,09	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		56419000 Sonstige Versicherungen	44.090,03	44.650	54.650	54.650	54.650	54.650
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68.516,42	72.550	73.550	73.550	73.550	73.550
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	250	50	50	50	50
		56920000 Verfügungsmittel	858,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56930000 Repräsentationen	7.635,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	779	391	738	583	995
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.053.167,67	8.307.492	7.562.635	7.635.577	7.728.582	7.960.525
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.167.240,45	-7.451.155	-6.698.881	-6.792.273	-6.884.928	-7.061.571
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)	-6.167.240,45	-7.451.155	-6.698.881	-6.792.273	-6.884.928	-7.061.571
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.396.831,00	1.209.950	1.401.250	1.401.250	1.401.250	1.401.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.770.409,45	-6.241.205	-5.297.631	-5.391.023	-5.483.678	-5.660.321

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	138,00	150	150	150	150	150
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,63	350	300	300	300	300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.862,87	850.900	860.000	840.000	840.000	895.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	46.275,45	4.237	2.504	2.804	2.704	2.704
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	913.543,95	855.637	862.954	843.254	843.154	898.154
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.378.523,79	4.706.570	4.672.915	4.786.830	4.903.560	5.023.205
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.184,17	547.050	469.700	441.830	441.965	449.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.502,20	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.969.221,54	2.131.471	2.121.912	2.095.259	2.065.604	2.182.516
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.738.431,70	7.427.091	7.301.527	7.360.919	7.448.129	7.692.321
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.824.887,75	-6.571.454	-6.438.573	-6.517.665	-6.604.975	-6.794.167
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)	-5.824.887,75	-6.571.454	-6.438.573	-6.517.665	-6.604.975	-6.794.167
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	1.396.831,00	1.209.950	1.401.250	1.401.250	1.401.250	1.401.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.428.056,75	-5.361.504	-5.037.323	-5.116.415	-5.203.725	-5.392.917
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	45.618,51	30.000	30.000	180.000	130.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	98.361,04	61.400	76.000	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)	143.979,55	91.400	106.000	210.000	160.000	60.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-143.979,55	-91.400	-106.000	-210.000	-160.000	-60.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.572.036,30	-5.452.904	-5.143.323	-5.326.415	-5.363.725	-5.452.917

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 1

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	700	800	50	500	800
		41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	700	800	50	500	800
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	67.233,00	65.200	68.300	68.300	68.300	68.300
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben - jährlicher Pauschalansatz; 63.000 € (Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)	62.461,00	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		44247000 Kostenerstattungen u.ä. von rechtsfähigen Stiftungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.300 € (Verwaltungskostenbeitrag des Hospitalfonds)	1.262,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 4.000 € (u.a. Eigenanteile kommunalpolitische Bildungsfahrt)	3.510,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.631	834	1.134	1.034	1.034
		46290000 Sonstige laufende Erträge (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	952	467	767	667	667
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	679	367	367	367	367
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	67.233,00	67.531	69.934	69.484	69.834	70.134
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	564.125,63	659.727	630.601	644.948	663.129	677.064
		50120000 Beigeordnete	240,00	2.730	2.730	2.800	2.870	2.940
		50211000 Dienstbezüge	267.266,52	303.175	303.415	311.000	318.775	326.745
		50221000 Vergütungen	53.461,48	64.860	65.705	67.350	69.030	70.755
		50222000 Leistungszulagen	1.139,35	2.030	2.060	2.110	2.165	2.220
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	105.583,98	116.670	118.545	121.510	124.545	127.660
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	4.546,63	4.895	5.000	5.125	5.255	5.385
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	11.748,69	14.025	14.855	15.225	15.605	15.995
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	9.812,14	14.955	18.435	18.895	19.370	19.850
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	98,84	100	100	100	100	100
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	90.048,00	120.860	83.179	84.471	88.878	88.878
		50712000 Beihilferückstellungen	20.180,00	15.427	16.577	16.362	16.536	16.536
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	40	194	568	604	304
		53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	40	194	568	604	304
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	28.861,23	34.146	30.779	31.126	30.971	31.383
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.418 € - jährlicher Sonderbedarf; 1.000 € (Fortbildung Verwaltungsleitung)	1.483,72	3.407	2.418	2.418	2.418	2.418

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 16.000 € (u.a. kommunalpolitische Bildungsfahrt)	16.176,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	12,99	100	50	50	50	50
	56322000 Zeitschriften jährliche Pauschalansätze für Abonnements - "Alternative Kommunalpolitik"; 140 € - "Demokratische Gemeinde"; 80 €	202,80	210	220	220	220	220
	56323000 Zeitungen jährliche Pauschalansätze für Abonnements - "Rhein-Zeitung"; 750 € - "Nassauische Neue Presse"; 850 €	1.415,78	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 1.100 € (Diensthandys Verwaltungs-/Büroleitung)	1.076,19	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	56920000 Verfügungsmittel - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 €	858,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56930000 Repräsentationen - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €	7.635,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	779	391	738	583	995
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	592.986,86	693.913	661.574	676.642	694.704	708.751
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-525.753,86	-626.382	-591.640	-607.158	-624.870	-638.617
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)	-525.753,86	-626.382	-591.640	-607.158	-624.870	-638.617
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.188,00	-51.200	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-582.941,86	-677.582	-648.990	-664.508	-682.220	-695.967

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16	16	16	16	16
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	16	16	16	16	16
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.281,77	357.233	269.969	276.496	283.731	290.406
		50211000 Dienstbezüge	23.578,88	45.510	48.100	49.305	50.535	51.800
		50221000 Vergütungen	106.627,75	202.685	136.745	140.165	143.670	147.260
		50222000 Leistungszulagen	2.388,03	6.310	4.260	4.365	4.475	4.590
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.562,40	22.795	24.910	25.535	26.170	26.825
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	9.606,85	15.535	10.215	10.470	10.730	11.000
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	21.369,44	41.380	28.405	29.115	29.845	30.590
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	576,86	2.050	1.250	1.280	1.315	1.345
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.021,00	18.142	13.186	13.392	14.090	14.090
		50712000 Beihilferückstellungen	2.022,00	2.316	2.628	2.594	2.621	2.621
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	448,76	430	190	195	200	205
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.044,02	96.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	100.044,02	96.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 105.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit der VGM-net im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung)						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.184,40	10.011	6.008	6.008	6.008	6.008
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.599,22	4.111	1.208	1.208	1.208	1.208
		- allg. Fortbildungspauschale; 1.208 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	674,69	500	500	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.487,67	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		- jährliche Pauschalansätze: Software Hinweisgeberschutzsystem; 4.000 €						
		56321000 Bücher	211,00	250	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Abo "Innovative Verwaltung")						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	211,82	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	304.510,19	463.244	380.977	387.504	394.739	401.414

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-304.510,19	-463.228	-380.961	-387.488	-394.723	-401.398
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)	-304.510,19	-463.228	-380.961	-387.488	-394.723	-401.398
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.947,00	-24.900	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-332.457,19	-488.128	-409.061	-415.588	-422.823	-429.498

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
 Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	272,64	200	200	200	200	200
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,64	200	200	200	200	200
		- jährlicher Pauschalansatz; 200 €						
		(Provisionsabrechnungen Amtsblatt)						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	760,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €						
		(u.a. Seniorenfastnacht)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	71	71	71	71	71
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	71	71	71	71	71
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.032,64	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.800,55	212.473	236.397	242.273	248.373	254.519
		50211000 Dienstbezüge	8.455,07	7.215	7.320	7.505	7.690	7.885
		50221000 Vergütungen	137.901,06	150.155	168.115	172.320	176.625	181.040
		50222000 Leistungszulagen	2.609,28	4.660	5.200	5.330	5.465	5.600
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.508,01	2.850	3.055	3.130	3.210	3.290
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	10.361,01	11.330	12.480	12.790	13.110	13.440
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	29.910,41	32.775	37.395	38.330	39.290	40.270
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	1.339,45	45	225	230	235	240
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	61,36	65	65	65	65	65
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.929,00	2.876	2.007	2.038	2.144	2.145
		50712000 Beihilferückstellungen	656,00	367	400	395	399	399
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	69,90	135	135	140	140	145
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,59	100	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400,59	0	100	100	100	100
		- jährlicher Pauschalansatz; 100 €						
		(Abgabe Künstlersozialkasse)						
E 11	-	Abschreibungen	135,00	450	1.750	1.750	1.750	1.750
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,00	450	1.750	1.750	1.750	1.750
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	144.551,55	167.575	170.488	144.488	144.488	144.488
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.075	1.138	1.138	1.138	1.138
		- allg. Fortbildungspauschale; 1.138 €						
		- Sonderbedarf in 2025; 1.000 €						
		(eGovernment / Pressearbeit / Digitalfotografie)						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
 Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 100 €	5,17	100	100	100	100	100
		56243000 Unterhaltung Software, Updates jährliche Pauschalansätze: - Pflege und Support / Hosting Internetseite; 31.500 € - Formularserver; 3.000 € - meineOrt-App; 1.500 € Sonderbedarf in 2026: - Erstellung Multi-Site VGM EE AöR; 3.000 € - Erstellung Multi-Site Karriere; 3.000 €	29.738,25	35.000	42.000	36.000	36.000	36.000
		56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Diensthandy)	240,59	400	250	250	250	250
		56352000 Amtsblatt - jährlicher Pauschalansatz; 67.000 € (Wochenblatt für die Verbandsgemeinde Montabaur)	71.904,00	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 40.000 € (u.a. Ehrungen, Jubiläen, Informationsfahrten, Neujahrsempfang, VG-Fastnacht, Bgm-Podcast) - Sonderbedarf in 2025: Eröffnung VG-Haus; 15.000 € Visitenkarten/Briefpapier; 5.000 € - Sonderbedarf in 2026: Eröffnung VG-Haus; 15.000 € Visitenkarten/Briefpapier; 5.000 €	42.663,54	70.000	60.000	40.000	40.000	40.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	343.887,69	380.598	408.785	388.661	394.761	400.907
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-342.855,05	-378.827	-407.014	-386.890	-392.990	-399.136
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)	-342.855,05	-378.827	-407.014	-386.890	-392.990	-399.136
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.980,00	67.350	69.850	69.850	69.850	69.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-273.875,05	-311.477	-337.164	-317.040	-323.140	-329.286

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	10.526,82	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)	4.932,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Erstattung Fortbildungs-/Getränkekosten durch Ortsgemeinden/Stadt)	5.594,82	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.526,82	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.560,92	303.630	300.640	306.400	312.305	318.360
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder - jährlicher Pauschalansatz; 70.000 € (Sitzungsgelder)	62.258,10	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		50221000 Vergütungen	154.688,77	169.605	173.675	178.015	182.465	187.030
		50222000 Leistungszulagen	2.801,46	5.280	5.410	5.545	5.685	5.825
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	11.616,99	12.690	13.000	13.325	13.660	14.000
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	32.635,36	35.655	38.150	39.105	40.080	41.085
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	166,92	175	185	185	185	185
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	393,32	225	220	225	230	235
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen RIS)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sonderbedarf in 2025; 2.500 € (vorsorglich) (Technische Betreuung von Rats- und Ausschusssitzungen)	0,00	2.500	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	556,65	1.000	2.400	3.400	4.400	4.950
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (iPads RIS)	556,65	1.000	2.400	3.400	4.400	4.950
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	31.557,18	26.821	20.864	20.864	20.864	20.864
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.189 € - jährlicher Sonderbedarf; 3.000 € (Schulung Ratsmitglieder)	6.596,82	4.146	4.189	4.189	4.189	4.189

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €	24,04	25	25	25	25	25
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (Softwarepflege "more Rubin" inkl. Webhosting)	18.239,15	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 € (Getränke für Sitzungen / Jahresabschluss)	6.081,70	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 650 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)	615,47	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	296.674,75	333.951	324.904	331.664	338.569	345.174
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-286.147,93	-328.951	-314.904	-321.664	-328.569	-335.174
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)	-286.147,93	-328.951	-314.904	-321.664	-328.569	-335.174
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.233,00	-37.100	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-325.380,93	-366.051	-354.204	-360.964	-367.869	-374.474

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11160 Gleichstellung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.204,80	72.020	61.220	62.745	64.325	65.925
		50221000 Vergütungen	43.956,96	55.230	45.860	47.005	48.180	49.385
		50222000 Leistungszulagen	816,30	1.730	1.440	1.475	1.515	1.550
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.204,92	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	3.329,59	4.150	3.435	3.520	3.610	3.700
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.724,89	10.860	10.435	10.695	10.965	11.235
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	47,74	50	50	50	55	55
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	124,40	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	469,71	2.986	2.483	983	983	983
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	419,71	1.011	1.708	208	208	208
		- allg. Fortbildungspauschale; 208 €						
		- Sonderbedarf in 2026; 1.500 €						
		(Fortbildung neue Gleichstellungsbeauftragte und Stellvertreterin)						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	0,00	25	25	25	25	25
		- jährlicher Pauschalansatz; 25 €						
		56321000 Bücher	0,00	200	100	100	100	100
		- jährlicher Pauschalansatz; 100 €						
		56322000 Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
		- jährlicher Pauschalansatz; 100 €						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
		(u.a. Förderung von Gleichstellungsmaßnahmen)						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
		- jährlicher Mitgliedsbeitrag: Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten (LAG); 50 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.674,51	75.006	63.703	63.728	65.308	66.908

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
 Leistung 11160 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.674,51	-75.006	-63.703	-63.728	-65.308	-66.908
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)	-59.674,51	-75.006	-63.703	-63.728	-65.308	-66.908
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.046,00	-9.600	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-67.720,51	-84.606	-71.853	-71.878	-73.458	-75.058

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
 Leistung 11171 Personalvertretung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.073,35	42.200	49.665	50.905	52.175	53.480
		50221000 Vergütungen	32.120,04	32.010	37.470	38.405	39.365	40.350
		50222000 Leistungszulagen	585,16	1.000	1.170	1.200	1.230	1.260
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	2.425,44	2.390	2.795	2.865	2.935	3.010
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.808,04	6.750	8.180	8.385	8.595	8.810
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	35,88	40	40	40	40	40
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	98,79	10	10	10	10	10
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	12.073,63	14.856	19.108	9.608	9.608	9.608
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung allg. Fortbildungspauschale; 208 €	8.820,65	10.206	14.708	5.208	5.208	5.208
		jährliche Sonderbedarfe:						
		- Personalvertretungsrecht; 4.000 €						
		- Schwerbehindertenvertretungsrecht; 1.000 €						
		Sonderbedarf in 2025:						
		- Fortbildung neuer Personalrat; 5.000 €						
		Sonderbedarf in 2026:						
		- Fortbildung Personalrat; 6.000 €						
		- Fortbildung Schwerbehindertenvertretung; 3.500 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	0,00	150	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	0	0	0	0
		56321000 Bücher	1.678,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		jährliche Pauschalansätze:						
		- Personalvertretungsrecht; 2.300 €						
		- Schwerbehindertenvertretungsrecht; 200 €						
		56322000 Zeitschriften	1.574,40	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.800 € (Abo "Personalrat aktuell")						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.146,98	57.056	68.773	60.513	61.783	63.088

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
 Leistung 11171 Personalvertretung

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.146,98	-57.056	-68.773	-60.513	-61.783	-63.088
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)	-54.146,98	-57.056	-68.773	-60.513	-61.783	-63.088
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.945,00	-6.000	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-61.091,98	-63.056	-75.823	-67.563	-68.833	-70.138

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
 Leistung 11200 Personal

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	159.167,00	136.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben	159.167,00	136.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 160.000 € (Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.679,65	1.155	219	219	219	219
		46270000 Versicherungserstattungen	18.499,71	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.179,94	1.155	219	219	219	219
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	196.846,65	137.155	160.219	160.219	160.219	160.219
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800.682,98	2.156.488	1.567.974	1.597.972	1.629.605	1.672.610
		50211000 Dienstbezüge	130.057,04	243.965	187.400	192.085	196.885	201.810
		50221000 Vergütungen	315.069,79	333.020	299.860	307.355	315.040	322.915
		50222000 Leistungszulagen	5.857,43	10.350	9.330	9.565	9.800	10.045
		50291000 Vergütungen	227.589,00	106.065	134.185	137.540	140.980	144.505
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	90.763,30	47.950	80.705	82.725	84.790	86.910
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	24.442,99	25.900	22.720	23.290	23.870	24.465
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	5.804,85	8.205	8.640	8.855	9.075	9.305
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	70.258,86	73.795	65.300	66.935	68.605	70.320
		50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Sonstige	18.177,48	21.425	24.700	25.320	25.950	26.600
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	21.157,35	3.640	5.700	5.845	5.990	6.140
		50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer	2.266,86	2.000	2.000	2.050	2.100	2.155
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	310,56	315	315	315	315	315
		50699000 Sonstige	730,95	2.080	2.080	2.130	2.185	2.240
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	44.104,00	97.256	51.374	52.172	54.894	54.894
		50712000 Beihilferückstellungen	9.884,00	12.414	10.239	10.106	10.213	10.213
		50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte	-6.915,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	309.212,06	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	536,00	270	190	195	200	205
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. für Beamte (Beihilfen Versorgungsempfänger)	332.354,51	220.000	220.000	225.500	231.140	236.915
		51511000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	564.596,61	574.255	574.255	588.610	603.325	618.410
		51512000 Rückstellungen für Versorgungsempfänger	-107.436,00	303.667	-257.025	-267.482	-279.637	-279.637
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-258.139,00	-80.084	-73.994	-75.139	-76.115	-76.115
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.606,72	90.800	100.800	100.800	100.800	100.800
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nutzungsentgelt Stadthalle Montabaur für jährliche Personalversammlung)	723,10	800	800	800	800	800

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt		01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Leistung		11200 Personal						
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Inanspruchnahme PPA für - Entgeltabwicklung; 70.000 € - Beihilfeabwicklung; 30.000 €	94.883,62	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	-	Abschreibungen	3.598,95	3.750	1.150	300	300	150
	-	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (Bewerbermanagementsystem)	2.340,00	2.350	200	0	0	0
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (iPads Bewerbermanagementsystem)	1.258,95	1.400	950	300	300	150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.630,22	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	-	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land - jährlicher Pauschalansatz; 37.000 € (Umlage für die HöV / ZVS RLP in Mayen)	35.630,22	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	102.578,92	205.510	126.235	126.235	126.235	126.235
	-	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen - jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € (u.a. Stellenausschreibungen / Ausbildungsmessen / Berufseinstellungstest)	13.177,52	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung allg. Fortbildungspauschale; 3.005 € jährlicher Pauschalansätze: - Übernahme Aus- und Fortbildungskosten; 35.000 € (Schulgeld KSI / Trennungsgelder / Prüfungs-vorbereitung / Ergänzungslieferungen) - Seminare Führungskräfte; 5.000 € - Verpflichtende Schulungen Führungskräfte; 15.000 € - Seminare "Ausbildung der Ausbilder"; 3.000 € - Schulungen Nachwuchsführungskräfte; 5.000 €	49.116,89	91.290	66.005	66.005	66.005	66.005
	-	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährliche Pauschalansätze: Dienstfahrten; 1.000 € Parkgebühren Parkplatz "Kalbswiese" und TG "Mitte" für Mitarbeiter; 12.000 €	24.791,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	-	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (vorsorglich) (Schwerbehindertenausgleichsabgabe nach § 77 I SGB IX)	0,00	1.500	500	500	500	500
	-	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 8.500 € (Pflege und Support "Bewerbermanagementsystem")	8.032,50	35.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	-	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - jährlicher Pauschalansatz; 8.000 € (u.a. externe Stellenbewertungen)	3.273,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-							
	-							
	-							

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
 Leistung 11200 Personal

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich)	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 3.500 € (u.a. Fachliteratur Tarif- und Beamtenrecht)	2.831,59	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 230 € (Abo "Zeitschrift für Beamtenrecht")	200,15	220	230	230	230	230
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (u.a. Fahrtenbücher, Dienstaussweise, Material für Berufsinformationstag / Ausbildungsmessen)	1.155,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.038.097,79	2.498.548	1.833.159	1.862.307	1.893.940	1.936.795
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.841.251,14	-2.361.393	-1.672.940	-1.702.088	-1.733.721	-1.776.576
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)	-1.841.251,14	-2.361.393	-1.672.940	-1.702.088	-1.733.721	-1.776.576
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	764.772,00	568.500	766.000	766.000	766.000	766.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.076.479,14	-1.792.893	-906.940	-936.088	-967.721	-1.010.576

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11300 Organisation

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	79.583,50	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben	79.583,50	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 80.000 €						
		(Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	226	227	227	227	227
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	226	227	227	227	227
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	79.583,50	68.226	80.227	80.227	80.227	80.227
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.054,91	154.178	119.074	121.758	125.227	127.807
		50211000 Dienstbezüge	48.821,22	60.480	63.215	64.795	66.415	68.075
		50221000 Vergütungen	24.775,56	27.765	0	0	0	0
		50222000 Leistungszulagen	391,00	860	0	0	0	0
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.840,70	26.185	29.105	29.835	30.580	31.345
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	2.811,46	2.770	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.821,25	7.615	0	0	0	0
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	14.990,14	1.165	5.950	6.100	6.250	6.405
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	19,92	20	20	20	20	20
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.717,00	24.110	17.330	17.599	18.517	18.517
		50712000 Beihilferückstellungen	3.746,00	3.078	3.454	3.409	3.445	3.445
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	120,66	130	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	68.212,38	75.085	73.435	73.435	73.435	73.435
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	122,74	2.985	385	385	385	385
		- allg. Fortbildungspauschale; 385 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	40,22	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68.049,42	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		jährliche Mitgliedsbeiträge						
		- Gemeinde- und Städtebund; 61.000 €						
		- Komm. Arbeitgeberverband; 8.500 €						
		- Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung; 2.500 €						
		- Kommunal-Akademie Rheinland-Pfalz; 700 €						
		- Volksheimstättenwerk; 300 €						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
 Leistung 11300 Organisation

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	205.267,29	229.263	192.509	195.193	198.662	201.242
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-125.683,79	-161.037	-112.282	-114.966	-118.435	-121.015
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)	-125.683,79	-161.037	-112.282	-114.966	-118.435	-121.015
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.365,00	-15.200	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-143.048,79	-176.237	-129.732	-132.416	-135.885	-138.465

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
 Leistung 11314 Datenschutz

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.983,19	14.595	15.145	15.525	15.915	16.310
		50221000 Vergütungen	10.762,85	11.175	11.555	11.845	12.140	12.445
		50222000 Leistungszulagen	204,42	340	360	370	380	390
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	816,03	835	860	880	905	925
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.163,77	2.225	2.350	2.410	2.470	2.530
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,12	20	20	20	20	20
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	11.503,85	1.687	13.112	13.112	13.112	13.112
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.424,11	1.562	13.062	13.062	13.062	13.062
		- allg. Fortbildungspauschale; 62 €						
		- jährlicher Sonderbedarf; 13.000 €						
		(Allgemeine Datenschutzschulung für alle Mitarbeiter)						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	79,74	25	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		56321000 Bücher	0,00	50	0	0	0	0
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.487,04	16.282	28.257	28.637	29.027	29.422
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.487,04	-16.282	-28.257	-28.637	-29.027	-29.422
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)	-25.487,04	-16.282	-28.257	-28.637	-29.027	-29.422
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.163,00	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.650,04	-18.282	-30.507	-30.887	-31.277	-31.672

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	187.851,42	175.000	191.000	191.000	191.000	191.000
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben	115.711,42	100.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		- jährliche Pauschalansätze:						
		Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke; 80.000 €						
		Kostenanteil für GIS-System der VG-Werke; 32.000 €						
		Kostenanteil für Cobra der VG-Werke; 4.000 €						
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.140,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 75.000 €						
		(Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Montabaur)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	344	344	344	344	344
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	344	344	344	344	344
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	187.851,42	175.344	191.344	191.344	191.344	191.344
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	600.563,87	635.240	660.972	677.060	694.606	711.145
		50211000 Dienstbezüge	85.902,42	90.005	92.410	94.720	97.090	99.515
		50221000 Vergütungen	339.499,70	355.585	370.455	379.715	389.210	398.940
		50222000 Leistungszulagen	6.327,33	11.090	11.540	11.830	12.125	12.425
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.972,97	34.880	37.515	38.455	39.415	40.400
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	25.349,35	26.545	27.715	28.410	29.120	29.845
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	72.225,88	74.915	84.555	86.670	88.835	91.055
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	1.731,56	1.130	5.750	5.895	6.040	6.190
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	405,90	400	400	400	400	400
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	28.975,00	35.880	25.333	25.727	27.070	27.069
		50712000 Beihilferückstellungen	6.493,00	4.580	5.049	4.983	5.036	5.036
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	680,76	230	250	255	265	270
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.995,13	325.000	231.000	211.000	211.000	211.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.882,99	120.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 60.000 €						
		- Sonderbedarf in 2025; 40.000 €						
		(Vorbereitung Umzug VG-Haus)						
		- Sonderbedarf in 2026; 20.000 €						
		(Vorbereitung Umzug VG-Haus)						
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	190,80	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
		(Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken)						
		52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	34.928,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		(Lohnkostenverrechnungen mit der VGM-net für die Tätigkeit als Informationssicherheitsbeauftragter)						

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	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 € Breitbandanschlüsse VG-Haus; 15.000 € Digitalisierung von Altakten - jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € - Sonderbedarf in 2025: Personalakten; 20.000 €	83.993,17	155.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E 11	- Abschreibungen	129.186,10	153.450	160.550	182.250	187.700	175.700
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66.424,65	46.600	55.400	75.250	96.750	102.400
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.761,45	106.850	105.150	107.000	90.950	73.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	497.646,44	492.232	587.556	667.556	637.556	637.556
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 2.956 € - jährlicher Sonderbedarf; 8.000 € (Schulungen Administratoren) - Sonderbedarf in 2025; 17.000 € (Sonderschulungen VG-Haus)	19.714,27	27.932	10.956	10.956	10.956	10.956
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €	1.655,75	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)	32.746,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 200.000 € (u.a. Adobe, Microsoft, DMS, Security-Software) - Sonderbedarf in 2027; 30.000 € (Firewall-Lizenzen)	199.872,58	120.000	200.000	230.000	200.000	200.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 210.000 € (u.a. CIP, GeoMedia, Windream, Time, AutoCAD, LandCAD, DMS) - Ansatzerhöhung ab 2027; 100.000 € (neues Finanzmanagementsystem)	167.064,94	180.000	210.000	310.000	310.000	310.000
	56244000 Unterhaltung Hardware - jährliche Pauschalansätze: Wartung/Unterhaltung Drucker und Kopierer; 5.000 € Verbrauch Drucker und Kopierer; 11.000 € Wartung IT-Safe; 1.500 € Wartung HyperV-Server; 5.000 € Unterhaltung FreeWlan; 1.500 €	22.138,47	45.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Externe Unterstützungsleistung Umsetzung IT-Grundschutz) - Sonderbedarf in 2026; 50.000 € (Externe Unterstützungsleistung Einführung M365)	2.523,28	20.000	55.000	5.000	5.000	5.000
		56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	50	50	50	50	50
		56341000 Fernmeldegebühren - jährliche Pauschalansätze: Telefonanschluss Rathaus; 3.000 € Diensthandys der EDV; 1.000 € Breitbandanschluss Rathaus mit FreeWlan; 19.000 € Cloudtelefonie; 27.000 €	51.930,41	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	0,00	2.000	500	500	500	500
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	250	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.395.391,54	1.605.922	1.640.078	1.737.866	1.730.862	1.735.401
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.207.540,12	-1.430.578	-1.448.734	-1.546.522	-1.539.518	-1.544.057
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)	-1.207.540,12	-1.430.578	-1.448.734	-1.546.522	-1.539.518	-1.544.057
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	488.714,00	515.000	489.700	489.700	489.700	489.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-718.826,12	-915.578	-959.034	-1.056.822	-1.049.818	-1.054.357

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	132,98	150	100	100	100	100
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Erstattung privater Telefon- / Fax- und Kopierkosten)	132,98	150	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.191,62	117.000	118.500	118.500	118.500	118.500
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben jährliche Pauschalansätze - Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke; 48.500 € - Erstattung Beiträge der arbeitsmedizinischen Betreuung durch die VG-Werke; 5.000 €	49.636,43	49.000	53.500	53.500	53.500	53.500
		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; 12.000 €	13.552,55	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (u.a. Eigenanteile Mitarbeiter im Rahmen des BGM / Job-Rad)	49.002,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.503,36	532	532	532	532	532
		46270000 Versicherungserstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	5.503,36	500	500	500	500	500
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32	32	32	32	32
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	117.827,96	117.682	119.132	119.132	119.132	119.132
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.302,49	628.056	632.273	647.746	664.413	680.398
		50211000 Dienstbezüge	64.946,85	69.385	71.105	72.885	74.705	76.570
		50221000 Vergütungen	306.728,82	371.920	382.030	391.580	401.370	411.405
		50222000 Leistungszulagen	6.161,91	11.570	11.390	11.675	11.965	12.265
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.540,35	27.875	20.250	20.755	21.275	21.805
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	23.721,73	29.480	30.260	31.015	31.790	32.585
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	68.584,97	84.975	88.350	90.560	92.825	95.145
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	15.298,82	930	4.750	4.870	4.990	5.115
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	223,44	225	145	145	145	145
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.958,00	27.660	19.493	19.796	20.828	20.828
		50712000 Beihilferückstellungen	4.921,00	3.531	3.885	3.835	3.875	3.875
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)	23.454,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	762,60	505	615	630	645	660
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.083,83	26.650	28.750	23.880	24.015	24.150

Teilergebnishaushalt 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210000 Aufwendungen für Strom (Wallboxen Dienstfahrzeuge)	6.283,51	1.900	6.500	6.630	6.765	6.900
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Dienstfahrzeuge)	8.594,95	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Dienstfahrzeuge)	937,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52353000 Reifen - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Dienstfahrzeuge)	209,61	1.000	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährliche Pauschalansätze für die Bewirtschaftung - Kuvertiermaschine; 750 € - Aktenvernichter; 750 €	775,05	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	595,11	250	250	250	250	250
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof; u.a. Reifenwechsel Dienstfahrzeuge, Aktentransport) - Sonderbedarf in 2025: 5.000 € (Umzug VG-Haus Aktentransport Archiv) - Sonderbedarf in 2026: 5.000 € (Umzug VG-Haus Aktentransport Archiv)	1.117,00	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze - "Kommunales Kaufhaus"; 5.000 € - "Kommunales Projektbüro OZG"; 5.000 €	11.571,59	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	639,00	650	650	650	650	300
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	639,00	650	650	650	650	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	233.376,24	292.043	313.350	271.350	271.350	271.350
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 3.260 €	1.346,02	3.233	3.260	3.260	3.260	3.260
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	139,86	250	250	250	250	250
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - jährlicher Pauschalansatz; 25.000 € (arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst; vgl. Erstattungen von den VG-Verken 44231 / von den Gemeinden 44243)	20.373,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) - jährlicher Pauschalansatz; 30.000 €	8.515,33	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Dienstkleidung für Hausmeister Rathaus)	3.851,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz; 1.440 € (Stellplatzgebühr Tiefgarage "Mitte" für 2 Dienstfahrzeuge)	1.440,00	2.160	1.440	1.440	1.440	1.440
	56220000 Leasing - jährliche Pauschalansätze: E-Autos als Dienstfahrzeug; 11.000 € Wallboxen TG; 3.800 € Job-Rad; 60.000 € (vgl. Eigenanteil Mitarbeiter PSK 4429)	69.754,22	100.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates (Software Arbeitssicherheit)	0,00	0	40.000	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Beratung und Begleitung Ausschreibungsverfahren - Allgemeine Ausschreibungen; 1.000 € - Konzessionsverträge; 3.000 €	2.537,20	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Büromaterial - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € (Zentrale Beschaffung von Büromaterial) - Sonderbedarf in 2025; 2.000 € (Umzug VG-Haus) - Sonderbedarf in 2026; 2.000 € (Umzug VG-Haus)	19.818,50	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 3.500 € (Praxis der Kommunalverwaltung / Juris mit KI-Modul)	2.591,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56322000 Zeitschriften jährliche Pauschalansätze für Abonnements - "Gemeinde und Stadt"; 1.300 € - "Zeitschrift DVP"; 150 € - "sekretariat.de"; 300 €	1.545,82	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56331000 Porto - jährlicher Pauschalansatz; 95.000 €	87.476,13	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - jährlicher Pauschalansatz; 1.350 € (Rundfunkbeitrag)	1.321,92	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 12.000 € (u.a. Aufwendungen für Ausschreibungen, Einbindung Sitzungsniederschriften)	9.944,35	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56412000 Kfz-Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Dienstfahrzeuge)	2.720,36	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	832.401,56	947.399	975.023	943.626	960.428	976.198
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-714.573,60	-829.717	-855.891	-824.494	-841.296	-857.066
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)	-714.573,60	-829.717	-855.891	-824.494	-841.296	-857.066
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.149,00	11.700	17.300	17.300	17.300	17.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-698.424,60	-818.017	-838.591	-807.194	-823.996	-839.766

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11460 Versicherungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	205.393,04	233.200	210.700	210.700	210.700	210.700
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben	57.163,56	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		- jährlicher Pauschalansätze						
		Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke; 35.000 €						
		Versicherungsbeiträge der VG-Werke; 26.000 €						
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.535,75	176.500	149.000	149.000	149.000	149.000
		jährliche Pauschalansätze:						
		- Erstattung Sachversicherungsbeiträge von Mietobjekten in der Stadt und den Ortsgemeinden; 14.000 €						
		- Erstattung Versicherungsbeiträge OG/Stadt; 135.000 € (vgl. Aufwendungen Beiträge PSK 56416)						
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	301,73	300	300	300	300	300
		- jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Versicherungserstattungen VGM-net)						
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Versicherungserstattungen Hausverwaltung)	392,00	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	120,00	120	120	120	120	120
		46270000 Versicherungserstattungen	120,00	120	120	120	120	120
		- jährlicher Pauschalansatz; 120 €						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	205.513,04	233.320	210.820	210.820	210.820	210.820
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.695,67	96.325	131.635	134.925	138.290	141.745
		50221000 Vergütungen	68.447,29	72.120	98.515	100.980	103.500	106.090
		50222000 Leistungszulagen	1.250,29	3.150	3.990	4.090	4.190	4.295
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	5.187,35	5.405	7.365	7.550	7.740	7.930
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	14.519,25	15.385	21.665	22.205	22.760	23.330
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	80,60	80	80	80	80	80
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	210,89	185	20	20	20	20
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	655.674,17	748.863	715.075	715.075	715.075	715.075
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	24,49	438	650	650	650	650
		- allg. Fortbildungspauschale; 650 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenersatzungen	0,00	25	25	25	25	25
		- jährlicher Pauschalansatz; 25 €						

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56411000 Gebäudeversicherungen (Gebäude- und Inhaltsversicherungen für VG, Stadt und Ortsgemeinden)	232.340,06	285.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		56412000 Kfz-Versicherungen (Fahrzeuge VG-Werke; vgl. Kostenerstattung Eigenbetrieb 44231)	21.955,57	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		56413000 Haftpflichtversicherungen	145.142,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		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)	208.337,09	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		56419000 Sonstige Versicherungen jährliche Pauschalansätze: - Vermögenseigenschadenversicherung und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung; 44.000 € - NEU: Cyberversicherung; 10.000 €	43.474,56	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	745.369,84	845.188	846.710	850.000	853.365	856.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-539.856,80	-611.868	-635.890	-639.180	-642.545	-646.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-539.856,80	-611.868	-635.890	-639.180	-642.545	-646.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	226.279,00	199.100	227.450	227.450	227.450	227.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-313.577,80	-412.768	-408.440	-411.730	-415.095	-418.550

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11900 Recht

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	150,00	150	150	150	150	150
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	150,00	150	150	150	150	150
		- jährlicher Pauschalansatz; 150 € (Schiedsamtgebühren)						
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
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	63	63	63	63	63
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	150,00	213	213	213	213	213
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.274,16	23.341	23.920	24.459	25.161	25.676
		50211000 Dienstbezüge	7.885,72	13.315	13.385	13.720	14.065	14.415
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.415,19	3.525	3.560	3.650	3.740	3.835
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	1.525,25	515	2.575	2.640	2.705	2.775
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.817,00	5.308	3.669	3.727	3.921	3.921
		50712000 Beihilferückstellungen	631,00	678	731	722	730	730
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	10.055,16	10.438	10.148	10.148	10.148	10.148
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	383	83	83	83	83
		- allg. Fortbildungspauschale; 83 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	3,45	25	25	25	25	25
		- jährlicher Pauschalansatz; 25 €						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	605,59	700	700	700	700	700
		- jährlicher Pauschalansatz; 700 € (Entschädigung für Dienstzimmer)						
		56321000 Bücher	8.766,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 8.500 € (Fachliteratur Zivil-, Vergabe- und Insolvenzrecht / Nutzung der Datenbank beck-online)						
		56322000 Zeitschriften	263,00	280	290	290	290	290
		- jährlicher Pauschalansatz; 290 € (Abo "Schiedsmannzeitung")						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	417,00	500	500	500	500	500
		jährlicher Mitgliedsbeitrag - Bund Deutscher Schiedsmänner/-frauen e.V.; 500 €						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
 Leistung 11900 Recht

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.329,32	33.779	34.068	34.607	35.309	35.824
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.179,32	-33.566	-33.855	-34.394	-35.096	-35.611
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)	-28.179,32	-33.566	-33.855	-34.394	-35.096	-35.611
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.660,00	-1.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.839,32	-34.566	-36.605	-37.144	-37.846	-38.361

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	17.065,75	50.000	20.000	0	0	55.000
		44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land	17.065,75	25.000	20.000	0	0	50.000
		<i>Erstattungen für Durchführung von Wahlen:</i>						
		- 2026: Landtagswahl						
		- 2029: Bundestags-/Europa-/Kommunalwahl						
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	0	0	0	5.000
		<i>(Erstattungen für Landratswahl)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.296,44	79	78	78	78	78
		46270000 Versicherungserstattungen	2.296,44	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	79	78	78	78	78
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.362,19	50.079	20.078	78	78	55.078
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.099,58	71.875	67.794	69.308	71.304	72.760
		50211000 Dienstbezüge	6.761,21	39.620	37.820	38.765	39.735	40.730
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.210,26	13.960	15.090	15.465	15.855	16.250
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	1.209,11	485	2.450	2.510	2.575	2.640
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.385,00	15.794	10.368	10.529	11.078	11.079
		50712000 Beihilferückstellungen	534,00	2.016	2.066	2.039	2.061	2.061
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,80	6.000	3.000	0	0	7.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.900,80	3.000	3.000	0	0	7.500
		<i>Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof</i>						
		- Sonderbedarf in 2025; 3.000 €						
		<i>(Bundestagswahl)</i>						
		- Sonderbedarf in 2026; 3.000 €						
		<i>(Landtagswahl)</i>						
		- Sonderbedarf in 2029; 7.500 €						
		<i>(Bundestags-/Europa-/Kommunalwahl)</i>						
		52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		<i>(Erstellung / Versand der Wahlbenachrichtigungskarten durch KDZ)</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	111.941,93	49.468	33.321	5.321	5.821	122.321
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.727,67	1.268	3.271	271	771	12.271
		- allg. Fortbildungspauschale; 271 €						
		- Sonderbedarf in 2025; 1.000 €						
		<i>(Schulungen Wahlhelfer Bundestagswahl)</i>						
		- Sonderbedarf in 2026; 3.000 €						
		<i>(Schulungen Wahlhelfer Landtagswahl)</i>						
		- Sonderbedarf in 2028; 500 €						
		<i>(Erste Schulungen Kommunalwahl 2029)</i>						
		- Sonderbedarf in 2029; 12.000 €						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		(Schulungen Wahlhelfer/Wahlsachbearbeiter für Bundestags-/Europa-/Kommunalwahl)						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	455,39	200	50	50	50	50
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Leihgeräte / Raummiete Wahllokale)	31.893,75	0	0	0	0	0
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Wahlen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € - Sonderbedarf in 2025; 40.000 € (Bundestagswahl + Landrat/VG-Bgm-Wahl) - Sonderbedarf in 2026; 25.000 € (Landtagswahl) - Sonderbedarf in 2029; 105.000 € (Bundestags-/Europa-/Kommunalwahl)	74.865,12	48.000	30.000	5.000	5.000	110.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	130.942,31	127.343	104.115	74.629	77.125	202.581
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-111.580,12	-77.264	-84.037	-74.551	-77.047	-147.503
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-111.580,12	-77.264	-84.037	-74.551	-77.047	-147.503
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.516,00	-4.700	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-118.096,12	-81.964	-90.687	-81.201	-83.697	-154.153

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	66.247,26	65.200	68.300	68.300	68.300	68.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.631	834	1.134	1.034	1.034
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	66.247,26	66.831	69.134	69.434	69.334	69.334
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	456.707,86	525.175	532.580	545.850	559.450	573.385
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	27.618,31	34.146	30.779	31.126	30.971	31.383
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	484.326,17	559.321	563.359	576.976	590.421	604.768
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418.078,91	-492.490	-494.225	-507.542	-521.087	-535.434
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)	-418.078,91	-492.490	-494.225	-507.542	-521.087	-535.434
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	-57.188,00	-51.200	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-475.266,91	-543.690	-551.575	-564.892	-578.437	-592.784
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)	-475.266,91	-543.690	-551.575	-564.892	-578.437	-592.784

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	16	16	16	16	16
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	189.462,43	337.105	254.510	260.865	267.375	274.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	96.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	9.220,91	10.011	6.008	6.008	6.008	6.008
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	298.683,34	443.116	365.518	371.873	378.383	385.058
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-298.683,34	-443.100	-365.502	-371.857	-378.367	-385.042
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)	-298.683,34	-443.100	-365.502	-371.857	-378.367	-385.042
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.947,00	-24.900	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-326.630,34	-468.000	-393.602	-399.957	-406.467	-413.142
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)	-326.630,34	-468.000	-393.602	-399.957	-406.467	-413.142

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	267,63	200	200	200	200	200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	71	71	71	71	71
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.027,63	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.410,95	209.280	234.035	239.885	245.875	252.020
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	150	150	150	150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	166.999,04	167.575	170.488	144.488	144.488	144.488
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	362.409,99	376.955	404.673	384.523	390.513	396.658
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-361.382,36	-375.184	-402.902	-382.752	-388.742	-394.887
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)	-361.382,36	-375.184	-402.902	-382.752	-388.742	-394.887
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	68.980,00	67.350	69.850	69.850	69.850	69.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-292.402,36	-307.834	-333.052	-312.902	-318.892	-325.037
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	1.400	16.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.400	16.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.400	-16.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-292.402,36	-309.234	-349.052	-312.902	-318.892	-325.037

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
 Leistung 11140 Gremien

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	10.603,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	10.603,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	264.560,92	303.630	300.640	306.400	312.305	318.360
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142,00	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	31.782,04	26.821	20.864	20.864	20.864	20.864
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	296.484,96	332.951	322.504	328.264	334.169	340.224
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.881,48	-327.951	-312.504	-318.264	-324.169	-330.224
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)	-285.881,48	-327.951	-312.504	-318.264	-324.169	-330.224
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	-39.233,00	-37.100	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-325.114,48	-365.051	-351.804	-357.564	-363.469	-369.524
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	7.497,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.497,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.497,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-332.612,27	-370.051	-356.804	-362.564	-368.469	-374.524

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11160 Gleichstellung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	59.204,80	72.020	61.220	62.745	64.325	65.925
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	469,71	2.986	2.483	983	983	983
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	59.674,51	75.006	63.703	63.728	65.308	66.908
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.674,51	-75.006	-63.703	-63.728	-65.308	-66.908
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)	-59.674,51	-75.006	-63.703	-63.728	-65.308	-66.908
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	-8.046,00	-9.600	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-67.720,51	-84.606	-71.853	-71.878	-73.458	-75.058
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)	-67.720,51	-84.606	-71.853	-71.878	-73.458	-75.058

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	42.073,35	42.200	49.665	50.905	52.175	53.480
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	12.073,63	14.856	19.108	9.608	9.608	9.608
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	54.146,98	57.056	68.773	60.513	61.783	63.088
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.146,98	-57.056	-68.773	-60.513	-61.783	-63.088
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)	-54.146,98	-57.056	-68.773	-60.513	-61.783	-63.088
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	-6.945,00	-6.000	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-61.091,98	-63.056	-75.823	-67.563	-68.833	-70.138
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)	-61.091,98	-63.056	-75.823	-67.563	-68.833	-70.138

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11200 Personal

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	149.163,00	136.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	38.355,65	1.155	219	219	219	219
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	187.518,65	137.155	160.219	160.219	160.219	160.219
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.842.369,08	1.714.585	1.679.175	1.720.110	1.762.045	1.805.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.003,12	90.800	100.800	100.800	100.800	100.800
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.502,20	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	88.733,13	205.510	126.235	126.235	126.235	126.235
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.060.607,53	2.052.895	1.943.210	1.984.145	2.026.080	2.069.085
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.873.088,88	-1.915.740	-1.782.991	-1.823.926	-1.865.861	-1.908.866
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)	-1.873.088,88	-1.915.740	-1.782.991	-1.823.926	-1.865.861	-1.908.866
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	764.772,00	568.500	766.000	766.000	766.000	766.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.108.316,88	-1.347.240	-1.016.991	-1.057.926	-1.099.861	-1.142.866
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	1.485,95	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.485,95	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.485,95	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.109.802,83	-1.347.240	-1.016.991	-1.057.926	-1.099.861	-1.142.866

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11300 Organisation

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	74.581,50	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	226	227	227	227	227
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	74.581,50	68.226	80.227	80.227	80.227	80.227
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.272,57	127.385	98.710	101.170	103.685	106.265
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	68.191,14	75.085	73.435	73.435	73.435	73.435
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	183.463,71	202.470	172.145	174.605	177.120	179.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.882,21	-134.244	-91.918	-94.378	-96.893	-99.473
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-108.882,21	-134.244	-91.918	-94.378	-96.893	-99.473
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	-17.365,00	-15.200	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-126.247,21	-149.444	-109.368	-111.828	-114.343	-116.923
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)	-126.247,21	-149.444	-109.368	-111.828	-114.343	-116.923

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11314 Datenschutz

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	13.983,19	14.595	15.145	15.525	15.915	16.310
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	11.478,15	1.687	13.112	13.112	13.112	13.112
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	25.461,34	16.282	28.257	28.637	29.027	29.422
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.461,34	-16.282	-28.257	-28.637	-29.027	-29.422
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)	-25.461,34	-16.282	-28.257	-28.637	-29.027	-29.422
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	-2.163,00	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27.624,34	-18.282	-30.507	-30.887	-31.277	-31.672
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)	-27.624,34	-18.282	-30.507	-30.887	-31.277	-31.672

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	183.749,06	175.000	191.000	191.000	191.000	191.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	344	344	344	344	344
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	183.749,06	175.344	191.344	191.344	191.344	191.344
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	566.145,87	595.295	631.130	646.890	663.040	679.580
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.841,70	325.000	231.000	211.000	211.000	211.000
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	515.620,93	491.982	587.506	667.506	637.506	637.506
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.214.608,50	1.412.277	1.449.636	1.525.396	1.511.546	1.528.086
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.030.859,44	-1.236.933	-1.258.292	-1.334.052	-1.320.202	-1.336.742
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)	-1.030.859,44	-1.236.933	-1.258.292	-1.334.052	-1.320.202	-1.336.742
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	488.714,00	515.000	489.700	489.700	489.700	489.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-542.145,44	-721.933	-768.592	-844.352	-830.502	-847.042
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	45.618,51	30.000	30.000	180.000	130.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	89.377,30	55.000	55.000	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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	134.995,81	85.000	85.000	205.000	155.000	55.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-134.995,81	-85.000	-85.000	-205.000	-155.000	-55.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-677.141,25	-806.933	-853.592	-1.049.352	-985.502	-902.042

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	150	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.323,87	117.000	118.500	118.500	118.500	118.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.503,36	532	532	532	532	532
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	145.827,23	117.682	119.132	119.132	119.132	119.132
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	515.566,29	597.280	609.315	624.535	640.130	656.115
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.296,55	26.650	28.750	23.880	24.015	24.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	259.340,59	292.043	313.350	271.350	271.350	271.350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	799.203,43	915.973	951.415	919.765	935.495	951.615
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-653.376,20	-798.291	-832.283	-800.633	-816.363	-832.483
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)	-653.376,20	-798.291	-832.283	-800.633	-816.363	-832.483
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	16.149,00	11.700	17.300	17.300	17.300	17.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-637.227,20	-786.591	-814.983	-783.333	-799.063	-815.183
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)	-637.227,20	-786.591	-814.983	-783.333	-799.063	-815.183

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11460 Versicherungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	224.368,95	233.200	210.700	210.700	210.700	210.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	120,00	120	120	120	120	120
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	224.488,95	233.320	210.820	210.820	210.820	210.820
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.695,67	96.325	131.635	134.925	138.290	141.745
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	655.674,17	748.863	715.075	715.075	715.075	715.075
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	745.369,84	845.188	846.710	850.000	853.365	856.820
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-520.880,89	-611.868	-635.890	-639.180	-642.545	-646.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-520.880,89	-611.868	-635.890	-639.180	-642.545	-646.000
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	226.279,00	199.100	227.450	227.450	227.450	227.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-294.601,89	-412.768	-408.440	-411.730	-415.095	-418.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-294.601,89	-412.768	-408.440	-411.730	-415.095	-418.550

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung
Leistung 11900 Recht

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	138,00	150	150	150	150	150
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	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	138,00	213	213	213	213	213
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.624,85	17.415	19.575	20.065	20.565	21.080
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	10.066,52	10.438	10.148	10.148	10.148	10.148
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	25.691,37	27.853	29.723	30.213	30.713	31.228
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.553,37	-27.640	-29.510	-30.000	-30.500	-31.015
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)	-25.553,37	-27.640	-29.510	-30.000	-30.500	-31.015
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	-2.660,00	-1.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.213,37	-28.640	-32.260	-32.750	-33.250	-33.765
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)	-28.213,37	-28.640	-32.260	-32.750	-33.250	-33.765

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	17.065,75	50.000	20.000	0	0	55.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.296,44	79	78	78	78	78
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.362,19	50.079	20.078	78	78	55.078
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.445,96	54.280	55.580	56.960	58.385	59.840
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,80	6.000	3.000	0	0	7.500
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	111.953,27	49.468	33.321	5.321	5.821	122.321
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	128.300,03	109.748	91.901	62.281	64.206	189.661
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.937,84	-59.669	-71.823	-62.203	-64.128	-134.583
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)	-108.937,84	-59.669	-71.823	-62.203	-64.128	-134.583
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	-6.516,00	-4.700	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-115.453,84	-64.369	-78.473	-68.853	-70.778	-141.233
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)	-115.453,84	-64.369	-78.473	-68.853	-70.778	-141.233

Stellenplan zum Teilhaushalt 1

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1						
Verwaltungsleitung						
Bürgermeister	B6		1,000	1,000	1,000	LKomBesVO
Hauptamtlicher I. Beigeordneter	B4		1,000	1,000	1,000	LKomBesVO
Personalvertretung						
Beschäftigte/r	E10		0,500	0,500	0,500	
Gleichstellung						
Beschäftigte/r	E11		0,500	0,510	0,510	Tz 19,5/39
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/in	A15	IV	1,000	1,000	1,000	
Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	IV	0,300	0,300	0,300	Tz 12/40
Beschäftigte/r; Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	E13/A13	IV	1,000	1,000	1,000	vorb. Prüfung Verbeamtung
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,769	0,641	0,641	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E10		0,000	0,500	0,000	
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,000	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E8		0,603	0,603	0,603	Tz 23,5/39
Beschäftigte/r	E8		0,821	0,821	0,821	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E8		0,590	0,560	0,590	Tz 23/39
Beschäftigte/r	E8		0,551	0,500	0,551	Tz 21,5/39; vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E7		0,600	0,600	0,600	s. Teilhaushalt 5, 7
Beschäftigte/r	E6		0,142	0,141	0,142	Tz 5,52/39
Sachgebiet 1.2 Personal, Organisation						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle, tats. besetzt A12
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	0,375	0,375	0,000	Tz 15/40
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	0,000	0,000	tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A10
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A10	III	0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E12		0,000	0,500	0,500	kw. ATZ Teilzeitmodell 01.07.2022 - 31.12.2025
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9c		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E9a		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	vorb. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,000	0,000	
Verbandsgemeinde-Insektorenanwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 07.2026
Verbandsgemeinde-Insektorenanwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Verbandsgemeinde-Insektorenanwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Verbandsgemeinde-Insektorenanwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2025
Verbandsgemeinde-Insektorenanwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2026
Verbandsgemeinde-Insektorenanwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2026
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung bis 07.2026
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung bis 07.2026
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2025
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2025
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2026
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2026
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2026
Fachinformatiker für Systemintegration (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2026
Sachgebiet 1.3 Informationstechnik, Zentrale Dienste						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	0,500	0,500	0,500	tats. besetzt A12
VG-Inspektor/in	A9	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Inspektor/in	A9	III	0,000	1,000	0,000	
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	E11		1,000	1,000	1,000	kw bei Austritt Stelleninhaber/in, tats. besetzt E10
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 E9b
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	E6		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	0,500	ATZ Arbeitsphase 15.12.2022 - 22.04.2025 Freizeitphase 23.04.2025 - 31.08.2027
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.08.2027
Beschäftigte/r	E5		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E5		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Summe Beamte Teilhaushalt 1			9,175	10,175	8,800	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			29,374	29,674	29,256	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			38,549	39,849	38,056	

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

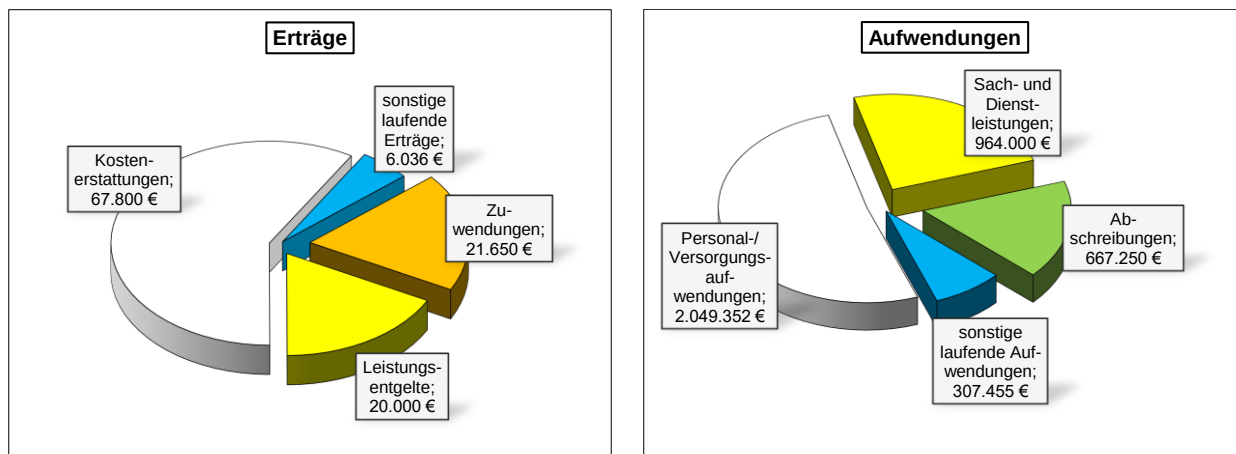
Produktbeschreibung:	Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke, Vorhaltung von unbebauten und bebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen,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

11470 Zentrale Werkstatteleistungen

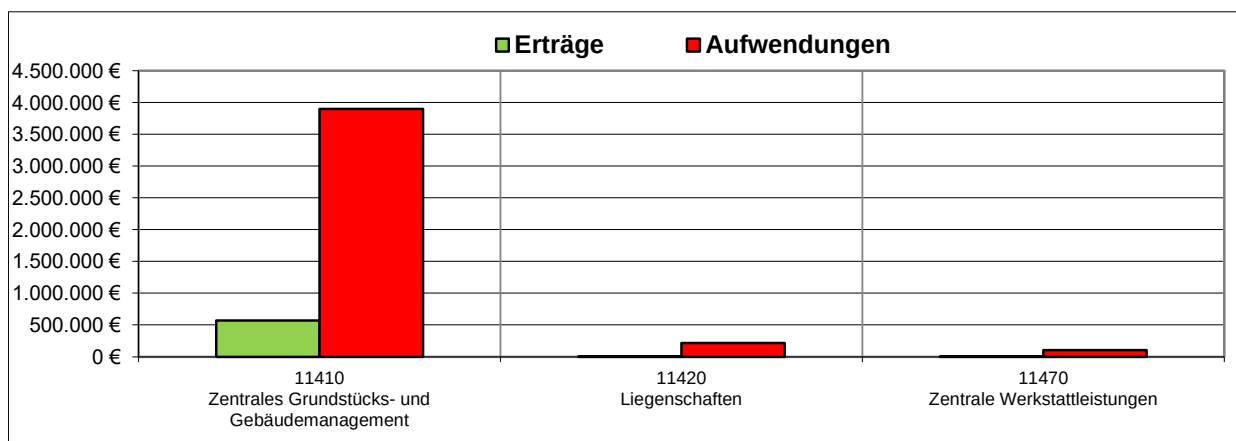
Produktbeschreibung:	Elektrowerkstatt
Ziele:	Sicherstellung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung, Vornahme von Elektroinstallationen und -reparaturen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.5 – Straßenbau, -beleuchtung,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

Teilergebnishaushalt 2

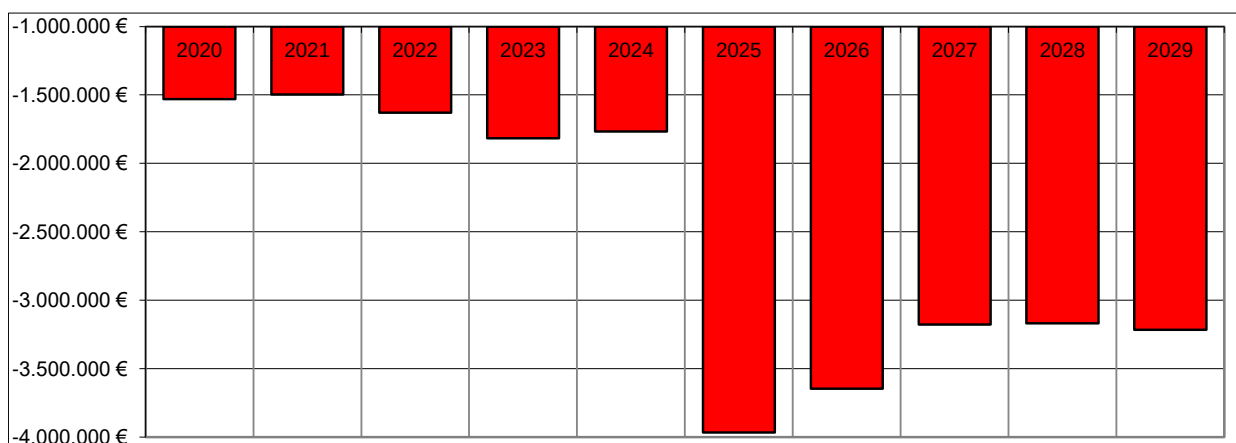
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 2**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Einzahlungen für bebaute Grundstücke (Zentrales Gebäudemanagement – Veräußerung „Am Gerberhof“).....	977.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zentrales Gebäudemanagement – Gebäudeleittechnik VG-Haus)	270.000 Euro
2. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zentrales Gebäudemanagement – Ausstattung VG-Haus).....	794.000 Euro
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zentrales Gebäudemanagement – Neubau VG-Haus)	2.516.507 Euro
4. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrales Gebäudemanagement – Software Zentrale Schließanlage) ..	15.000 Euro
5. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrales Gebäudemanagement – Erweiterung CAFM-Software)	40.000 Euro
6. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zentrales Gebäudemanagement – Anschaffung Mobilar VG-Haus)	890.000 Euro
7. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrales Gebäudemanagement – Software Energiemanagement)	20.000 Euro
8. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrales Gebäudemanagement – Steuerung Straßenbeleuchtung)....	50.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	275.613,00	21.650	21.650	34.150	46.650	46.650
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	253.931,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.682,00	21.650	21.650	34.150	46.650	46.650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.201,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44120000 Mieten und Pachten	17.201,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.857,10	63.800	67.800	49.300	49.300	49.300
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben	87.911,97	44.000	48.500	48.500	48.500	48.500
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.686,63	18.500	18.500	0	0	0
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	258,50	300	300	300	300	300
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	6.036	6.036	6.036	6.036	6.036
		45210000 aktivierte Personalkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	936	936	936	936	936
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	382.671,90	111.486	115.486	109.486	121.986	121.986
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.690.640,82	1.990.091	2.049.352	2.099.888	2.153.372	2.205.912
		50211000 Dienstbezüge	136.373,54	150.060	146.945	150.615	154.385	158.245
		50221000 Vergütungen	1.099.115,71	1.298.710	1.353.090	1.386.920	1.421.590	1.457.135
		50222000 Leistungszulagen	20.891,08	40.390	42.070	43.120	44.195	45.305
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.745,95	60.030	63.580	65.170	66.800	68.470
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	83.959,24	96.990	98.360	100.820	103.345	105.920
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	233.752,81	274.105	291.195	298.475	305.940	313.580
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	7.568,32	900	4.500	4.615	4.725	4.845
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	713,76	680	505	505	505	505
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	46.089,00	59.821	40.284	40.909	43.044	43.044
		50712000 Beihilferückstellungen	10.329,00	7.635	8.028	7.924	8.008	8.008
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.102,41	770	795	815	835	855
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.258,53	1.375.000	964.000	464.500	464.500	464.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	54.914,17	150.000	75.000	25.000	25.000	25.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	103.615,65	50.000	100.000	10.000	10.000	10.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.240,32	6.500	2.500	4.000	4.000	4.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.677,27	110.500	80.500	10.500	10.500	10.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.589,83	161.000	121.000	60.000	60.000	60.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.873,12	400.000	250.000	170.000	170.000	170.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	443,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.188,48	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	12.004,90	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.274,70	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.436,93	330.500	254.000	104.000	104.000	104.000
		Abschreibungen	147.023,94	276.200	667.250	817.950	768.750	763.950
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.730,00	55.800	37.400	28.700	28.200	25.550
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.738,00	4.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	70.749,00	70.750	438.900	563.900	563.900	563.900
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	925,00	350	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.881,94	144.550	189.200	223.600	174.900	172.750
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	210.394,67	622.385	307.455	129.955	129.955	129.955
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.257,31	72.847	13.492	11.492	11.492	11.492
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	6.651,27	8.550	7.525	7.525	7.525	7.525
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	317,37	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	155.317,71	185.000	185.000	50.000	50.000	50.000
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	24.613,18	46.700	39.200	39.200	39.200	39.200
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.809,56	101.500	21.500	1.500	1.500	1.500
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	150.000	20.000	0	0	0
		56321000 Bücher	1.497,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56322000 Zeitschriften	108,00	150	150	150	150	150
		56341000 Fernmeldegebühren	4.552,53	4.900	4.750	4.750	4.750	4.750
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	343,20	30.000	500	0	0	0
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.210,58	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56419000 Sonstige Versicherungen	105,66	130	330	330	330	330
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58,00	58	58	58	58	58
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56810000 Grundsteuer	1.553,07	1.750	4.150	4.150	4.150	4.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.375.317,96	4.263.676	3.988.057	3.512.293	3.516.577	3.564.317
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.992.646,06	-4.152.190	-3.872.571	-3.402.807	-3.394.591	-3.442.331

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	-1.992.646,06	-4.152.190	-3.872.571	-3.402.807	-3.394.591	-3.442.331
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.284,00	185.600	225.300	225.300	225.300	225.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.768.362,06	-3.966.590	-3.647.271	-3.177.507	-3.169.291	-3.217.031

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.351,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.684,50	63.800	67.800	49.300	49.300	49.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.479,52	6.036	6.036	6.036	6.036	6.036
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	105.515,82	89.836	93.836	75.336	75.336	75.336
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.635.708,65	1.923.545	2.001.955	2.051.970	2.103.235	2.155.775
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.192,33	1.375.000	964.000	464.500	464.500	464.500
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	214.935,02	612.385	302.455	124.955	124.955	124.955
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.175.836,00	3.910.930	3.268.410	2.641.425	2.692.690	2.745.230
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.070.320,18	-3.821.094	-3.174.574	-2.566.089	-2.617.354	-2.669.894
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.070.320,18	-3.821.094	-3.174.574	-2.566.089	-2.617.354	-2.669.894
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.284,00	185.600	225.300	225.300	225.300	225.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.846.036,18	-3.635.494	-2.949.274	-2.340.789	-2.392.054	-2.444.594
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	977.000	1.000.000	1.000.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.600.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.600.000	977.000	1.000.000	1.000.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.088,00	246.000	125.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.143.911,03	4.026.859	4.470.507	2.000	2.000	2.000
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)	6.149.999,03	4.272.859	4.595.507	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.149.999,03	-2.672.859	-3.618.507	998.000	998.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.996.035,21	-6.308.353	-6.567.781	-1.342.789	-1.394.054	-2.446.594

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	275.613,00	21.650	21.650	34.150	46.650	46.650
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Zuwendung Einführung kom. Energiemanagement)	253.931,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.682,00	21.650	21.650	34.150	46.650	46.650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Abrechnung von Architektenleistungen im Rahmen von Baumaßnahmen Dritter)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.201,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44120000 Mieten und Pachten (Untervermietung Lagerhalle Aysl / Vermietung Stellplätze Heiligenkreuz)	17.201,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.857,10	63.800	67.800	49.300	49.300	49.300
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben - jährlicher Pauschalansatz; 48.500 € (Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)	87.911,97	44.000	48.500	48.500	48.500	48.500
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährliche Pauschalansätze: Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Montabaur; 15.000 € (entfällt mit Umzug ins VG-Haus ab 2027) Erstattung Sitzungsdienst Telefonzentrale; 3.500 € (entfällt mit Umzug ins VG-Haus ab 2027)	1.686,63	18.500	18.500	0	0	0
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten - jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Verwaltungskostenbeitrag der VGM-net)	258,50	300	300	300	300	300
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362
		45210000 aktivierte Personalkosten (Architektenleistungen im Rahmen von vg-eigenen Baumaßnahmen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	312	312	312	312	312
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	382.671,90	110.812	114.812	108.812	121.312	121.312
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.439.860,28	1.719.217	1.788.900	1.833.383	1.879.540	1.926.090
		50211000 Dienstbezüge	43.667,04	47.410	49.090	50.315	51.575	52.865
		50221000 Vergütungen	1.040.212,93	1.236.455	1.287.915	1.320.115	1.353.115	1.386.945
		50222000 Leistungszulagen	19.770,38	38.460	40.040	41.040	42.065	43.120
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.314,01	20.795	22.815	23.385	23.970	24.570

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	79.497,19	92.415	93.585	95.925	98.325	100.780
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	220.793,06	260.815	277.110	284.040	291.140	298.415
	50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	781,66	200	1.000	1.025	1.050	1.075
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	647,26	600	425	425	425	425
	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.868,00	18.900	13.458	13.666	14.380	14.380
	50712000 Beihilferückstellungen	3.332,00	2.412	2.682	2.647	2.675	2.675
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.976,75	755	780	800	820	840
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.406,86	1.374.000	963.000	463.500	463.500	463.500
	52210000 Aufwendungen für Strom	54.914,17	150.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	- Rathaus Konrad-Adenauer-Platz; 75.000 € (bis 2026)						
	- VG-Haus Gerberhof; 25.000 € (ab 2027)						
	52220000 Aufwendungen für Gas	103.615,65	50.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	- Rathaus Konrad-Adenauer-Platz; 100.000 € (bis 2026)						
	- VG-Haus Gerberhof; 10.000 € (ab 2027)						
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.240,32	6.500	2.500	4.000	4.000	4.000
	- Rathaus Konrad-Adenauer-Platz; 2.500 € (bis 2026)						
	- VG-Haus Gerberhof; 4.000 € (ab 2027)						
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.677,27	110.500	80.500	10.500	10.500	10.500
	- jährliche Pauschalansätze:						
	Abfallgebühren; 5.000 €						
	Altpapierentsorgung; 5.000 €						
	Sperrmüll; 500 €						
	- Sonderbedarf in 2025:						
	Entsorgungskosten Rathaus wegen Umzug; 100.000 € (1. Neuveranschlagung)						
	- Sonderbedarf in 2026:						
	Entsorgungskosten Rathaus wegen Umzug; 70.000 € (2. Neuveranschlagung)						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.589,83	161.000	121.000	60.000	60.000	60.000
	- jährliche Pauschalansätze:						
	Unterhaltung Rathausgebäude; 50.000 € (ab 2027 VG-Haus)						
	Unterhaltung vg-weite elektronische Schließanlage; 10.000 €						
	- Sonderbedarf in 2025:						
	Renovierung/Wiederherstellung von Büroräumen in Mietobjekten; 55.000 €						
	Umsetzung / Umbau Bürocontainer in Lagerhalle; 6.000 €						
	- Sonderbedarf in 2026:						
	Renovierung/Wiederherstellung von Büroräumen in Mietobjekten; 55.000 €						
	Umsetzung / Umbau Bürocontainer in Lagerhalle; 6.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.873,12	400.000	250.000	170.000	170.000	170.000
	- jährliche Pauschalansätze:						
	Gebäude- und Glasreinigung; 150.000 €						
	Hygienemittel inkl. Service-Grundpauschale; 20.000 €						
	Bewirtschaftungskosten Hausverwaltung; 80.000 € (bis 2026)						

Teilergebnishaushalt 2026

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- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährliche Pauschalansätze: Unterhaltung Ausstattung Rathaus; 1.000 €	443,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährliche Pauschalansätze: u.a. Ersatz / Austausch Büroausstattung, Kühlschränke, Ventilatoren, Jalousien; 20.000 € Werkzeug vg-weite elektronische Schließanlage; 4.000 € - Sonderbedarf in 2025: Stehlampen VG-Haus; 90.000 € (1. Neuveranschlagung)	20.336,81	139.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe - jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken)	12.004,90	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof) - Sonderbedarf in 2025; 10.000 € (Entrümpfung Lager Räume Rathaus)	4.274,70	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährliche Pauschalansätze: Externer Hausmeisterservice; 500 € (vorsorglich) Externe DGUV3-Prüfungen; 103.500 € - Sonderbedarf in 2025; 200.000 € (1. Neuveranschlagung) (Umzugs- und Transportkosten ins VG-Haus) - Sonderbedarf in 2026; 150.000 € (2. Neuveranschlagung) (Umzugs- und Transportkosten ins VG-Haus)	12.436,93	330.500	254.000	104.000	104.000	104.000
	- Abschreibungen	146.430,94	275.300	666.500	817.350	768.150	763.350
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.137,00	55.200	37.250	28.700	28.200	25.550
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.738,00	4.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	70.749,00	70.750	438.900	563.900	563.900	563.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Brandmeldeanlage)	925,00	350	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.881,94	144.250	188.600	223.000	174.300	172.150
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	193.342,45	597.601	286.537	109.037	109.037	109.037
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 8.799 € - jährlicher Sonderbedarf; 1.000 € (Brandschutz) - Sonderbedarf in 2025: Schulung CAFM; 12.000 € Schulung VStättVO; 25.000 €	8.933,30	67.763	11.799	9.799	9.799	9.799

Teilergebnishaushalt 2026

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- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Interne kaufm. Schulung; 15.000 € SimonsVoss Schulung; 6.000 € - Sonderbedarf in 2026: Start Up Schulung B-CON; 2.000 €						
	56130000 Aufwendungen für Dienststreifen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €	5.127,22	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Mitarbeiter Gebäude- / Grünflächenverwaltung)	317,37	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz; 185.000 € (bis 2026) (Mieten Haus Heisser, Rathaus-Altbau, Miete Feuerwehranschluss/Brandmeldeanlage, VG-Archiv in der Tiefgarage Süd und im Gewerbegebiet "Feincheswiese")	155.317,71	185.000	185.000	50.000	50.000	50.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährliche Softwarepflege: imsWare / Oracle; 8.000 € Gebäudeleittechnik; 3.500 € Schließanlage; 6.000 € Baumkataster; 2.500 € pro-Plan-Hochbau; 200 € Energieberater; 400 € Wienerberger; 250 € "PLAKODA"; 600 € SIB-Bauwerke; 500 € Planungsbüro Professional; 250 € Prüfkoffer DGUV3; 500 €	13.054,28	29.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (vorsorglicher Ansatz) - Sonderbedarf in 2025; 100.000 € (Beratungsleistungen / Gebäudebewertungen EMS) - Sonderbedarf in 2026; 20.000 € (Beratungsleistungen / Gebäudebewertungen EMS)	1.809,56	101.500	21.500	1.500	1.500	1.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - Sonderbedarf in 2025: Gerichts-/ Notar-/ Anwaltskosten Veräußerung bisheriges Rathaus; 150.000 € (vorsorglich) - Sonderbedarf in 2026: Gerichts-/ Notar-/ Anwaltskosten Veräußerung bisheriges Rathaus; 20.000 € (vorsorglich)	0,00	150.000	20.000	0	0	0
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 1.200 € (u.a. Fachliteratur Hochbau / Brandschutz)	1.154,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56341000 <i>Femmeldegebühren</i> - jährliche Pauschalansätze: <i>Diensthandy Gebäude-/Grünflächenverwaltung; 3.900 €</i> <i>Telefonanschluss VG-Archiv; 600 €</i>	4.358,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	343,20	30.000	500	0	0	0
		56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (u.a. <i>Aufwendungen für Wasserspender, Getränke Besprechungen, Bewirtschaftung Teeküchen</i>)	1.210,58	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i> jährliche Pauschalansätze - <i>Elektronikversicherung für Wärmebildkamera; 105 €</i> - <i>Ausstellungsversicherung für Wandbilder; 25 €</i>	105,66	130	130	130	130	130
		56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	58,00	58	58	58	58	58
		56512000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56810000 <i>Grundsteuer</i> <i>Grundstück VG-Haus; 750 € (Bauphase)</i> <i>Grundstück Stellplätze; 1.000 € (Bauphase)</i> <i>Grundstück neue Feuerwache Montabaur; 2.400 € (Bauphase)</i>	1.553,07	1.750	4.150	4.150	4.150	4.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.106.040,53	3.966.118	3.704.937	3.223.270	3.220.227	3.261.977
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.723.368,63	-3.855.306	-3.590.125	-3.114.458	-3.098.915	-3.140.665
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)	-1.723.368,63	-3.855.306	-3.590.125	-3.114.458	-3.098.915	-3.140.665
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	260.251,00	214.100	261.500	261.500	261.500	261.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.463.117,63	-3.641.206	-3.328.625	-2.852.958	-2.837.415	-2.879.165

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	624	624	624	624	624
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	624	624	624	624	624
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.550,29	194.364	180.322	184.375	189.647	193.537
		50211000 Dienstbezüge	92.706,50	102.650	97.855	100.300	102.810	105.380
		50221000 Vergütungen	4.201,15	4.355	4.650	4.765	4.885	5.010
		50222000 Leistungszulagen	81,05	130	140	145	145	150
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.431,94	39.235	40.765	41.785	42.830	43.900
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	319,12	325	350	360	370	375
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	793,81	810	875	895	920	940
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	6.786,66	700	3.500	3.590	3.675	3.770
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	31.221,00	40.921	26.826	27.243	28.664	28.664
		50712000 Beihilferückstellungen	6.997,00	5.223	5.346	5.277	5.333	5.333
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,06	15	15	15	15	15
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	593,00	600	150	0	0	0
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (Baupilot)	593,00	600	150	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	11.568,89	13.721	13.202	13.202	13.202	13.202
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 677 €	3,91	671	677	677	677	677
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €	6,08	50	25	25	25	25
		56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 12.500 € (Pflege und Support "Baupilot")	11.558,90	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	190.712,18	208.685	193.674	197.577	202.849	206.739
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-190.712,18	-208.061	-193.050	-196.953	-202.225	-206.115
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

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-190.712,18	-208.061	-193.050	-196.953	-202.225	-206.115
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.781,00	-20.100	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-213.493,18	-228.161	-215.950	-219.853	-225.125	-229.015

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		46290000 Sonstige laufende Erträge (Verwaltungspauschalen für die Beseitigung von Schäden an der Straßenbeleuchtung)	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	50	50	50	50	50
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.230,25	76.510	80.130	82.130	84.185	86.285
		50221000 Vergütungen	54.701,63	57.900	60.525	62.040	63.590	65.180
		50222000 Leistungszulagen	1.039,65	1.800	1.890	1.935	1.985	2.035
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	4.142,93	4.250	4.425	4.535	4.650	4.765
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	12.165,94	12.480	13.210	13.540	13.880	14.225
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	66,50	80	80	80	80	80
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	113,60	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Werkzeug für Unterhaltung Straßenbeleuchtung)	851,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	300	600	600	600	600
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kabelortungsgerät)	0,00	300	600	600	600	600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.483,33	11.063	7.716	7.716	7.716	7.716
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 416 € - Sonderbedarf in 2025; 4.000 € (Fortbildung TREI-Schein) - jährlicher Sonderbedarf; 600 € (fachspezifische Fortbildung)	3.320,10	4.413	1.016	1.016	1.016	1.016
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €	1.517,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 4.000 € (Software für Betriebsführung "SixData")	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 600 € (Aktualisierung VDE DIN-Normen)	343,05	600	600	600	600	600

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 150 € (Abo "Das Elektrohandwerk")	108,00	150	150	150	150	150
		56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Diensthandy)	194,21	400	250	250	250	250
		56419000 Sonstige Versicherungen (E-Scooter)	0,00	0	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	78.565,25	88.873	89.446	91.446	93.501	95.601
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-78.565,25	-88.823	-89.396	-91.396	-93.451	-95.551
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)	-78.565,25	-88.823	-89.396	-91.396	-93.451	-95.551
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.186,00	-8.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-91.751,25	-97.223	-102.696	-104.696	-106.751	-108.851

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.351,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.684,50	63.800	67.800	49.300	49.300	49.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.479,52	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	105.515,82	89.162	93.162	74.662	74.662	74.662
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.422.448,75	1.698.230	1.773.085	1.817.395	1.862.810	1.909.360
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.461,31	1.374.000	963.000	463.500	463.500	463.500
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	198.077,01	587.601	281.537	104.037	104.037	104.037
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.944.987,07	3.659.831	3.017.622	2.384.932	2.430.347	2.476.897
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.839.471,25	-3.570.669	-2.924.460	-2.310.270	-2.355.685	-2.402.235
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)	-1.839.471,25	-3.570.669	-2.924.460	-2.310.270	-2.355.685	-2.402.235
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	260.251,00	214.100	261.500	261.500	261.500	261.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.579.220,25	-3.356.569	-2.662.960	-2.048.770	-2.094.185	-2.140.735
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	977.000	1.000.000	1.000.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.600.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.600.000	977.000	1.000.000	1.000.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.088,00	246.000	125.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.143.911,03	4.023.859	4.470.507	2.000	2.000	2.000
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)	6.149.999,03	4.269.859	4.595.507	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.149.999,03	-2.669.859	-3.618.507	998.000	998.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.729.219,28	-6.026.428	-6.281.467	-1.050.770	-1.096.185	-2.142.735

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	624	624	624	624	624
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	624	624	624	624	624
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	141.029,65	148.805	148.740	152.445	156.240	160.130
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	11.568,89	13.721	13.202	13.202	13.202	13.202
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	152.598,54	162.526	161.942	165.647	169.442	173.332
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.598,54	-161.902	-161.318	-165.023	-168.818	-172.708
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)	-152.598,54	-161.902	-161.318	-165.023	-168.818	-172.708
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.781,00	-20.100	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-175.379,54	-182.002	-184.218	-187.923	-191.718	-195.608
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)	-175.379,54	-182.002	-184.218	-187.923	-191.718	-195.608

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	50	50	50	50
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.230,25	76.510	80.130	82.130	84.185	86.285
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731,02	1.000	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	5.289,12	11.063	7.716	7.716	7.716	7.716
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	78.250,39	88.573	88.846	90.846	92.901	95.001
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.250,39	-88.523	-88.796	-90.796	-92.851	-94.951
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)	-78.250,39	-88.523	-88.796	-90.796	-92.851	-94.951
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.186,00	-8.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-91.436,39	-96.923	-102.096	-104.096	-106.151	-108.251
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	3.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-91.436,39	-99.923	-102.096	-104.096	-106.151	-108.251

Stellenplan zum Teilhaushalt 2

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 2						
Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung						
Beschäftigte/r	E14		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 7
Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	Antragsteilzeit Arbeitsphase 01.01.2026 – 30.09.2027 Freizeitphase 01.10.2027 – 30.06.2029
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	0,575	0,575	0,575	Tz 23/40, Renteneintritt 2027
Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe						
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 7
Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau						
Sachgebiet 3.6 Gebäudemanagement						
Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
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		0,679	0,641	0,679	Tz 26,5/39
Beschäftigte/r	E11		0,821	0,500	0,641	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E11		0,397	0,897	0,397	tats. besetzt E10; 0,5 Personalvertretung
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	Förderung von 70 v.H. 01.01.2024 - 31.12.2026
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	0,897	befr. Tz 35/39, 0,103 unbesetzt
Beschäftigte/r	E9b		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E9b		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		0,628	0,500	0,628	Tz 24,5/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,349	0,400	0,349	Renteneintritt 12/2026
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E3		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39, Sitzungsservice VG-Haus
Beschäftigte/r	E1		0,026	0,000	0,026	Tz 1/39
Beschäftigte/r	E1		0,026	0,077	0,026	Tz 1/39
Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau						
Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau, Beiträge						
Beschäftigte/r	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 2			2,575	2,575	2,575	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			20,539	20,628	19,756	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			23,114	23,203	22,331	

Teilhaushalt 3

- Finanzen -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

11600 Finanzen

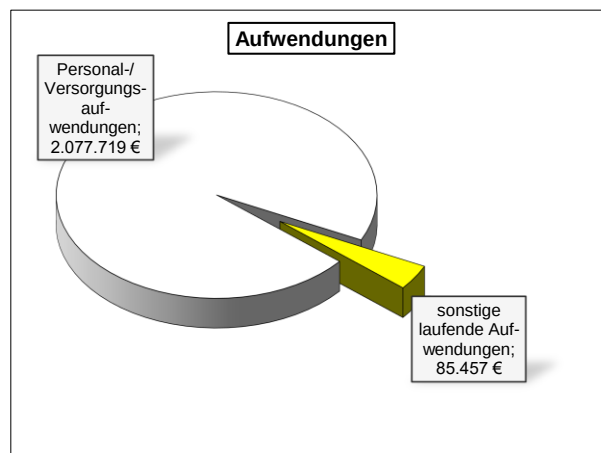
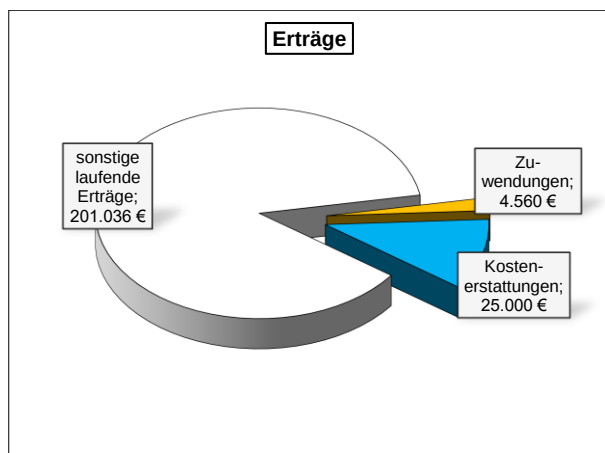
Produktbeschreibung:	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling, 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

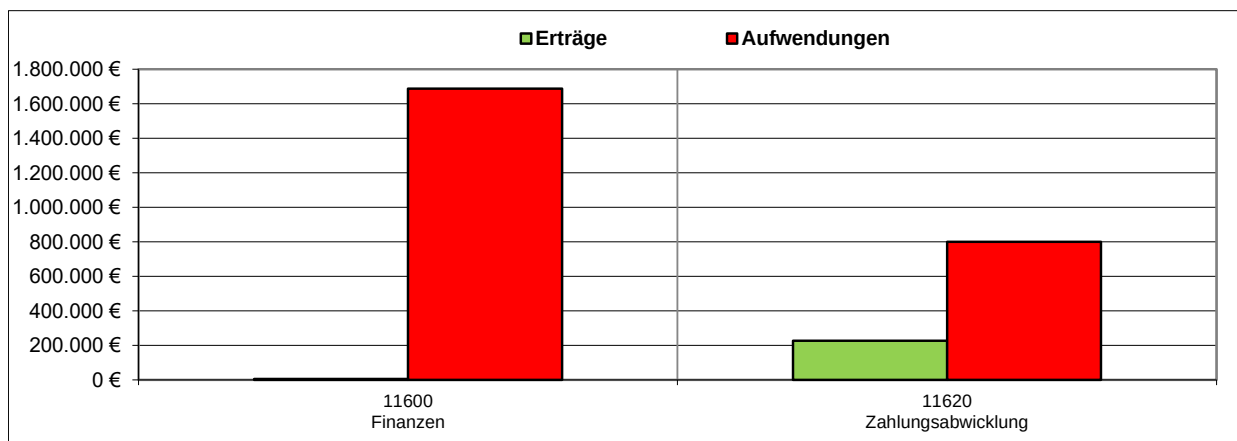
Produktbeschreibung:	Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung
Ziele:	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschließlich der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen
Zielgruppen:	Alle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

Teilergebnishaushalt 3

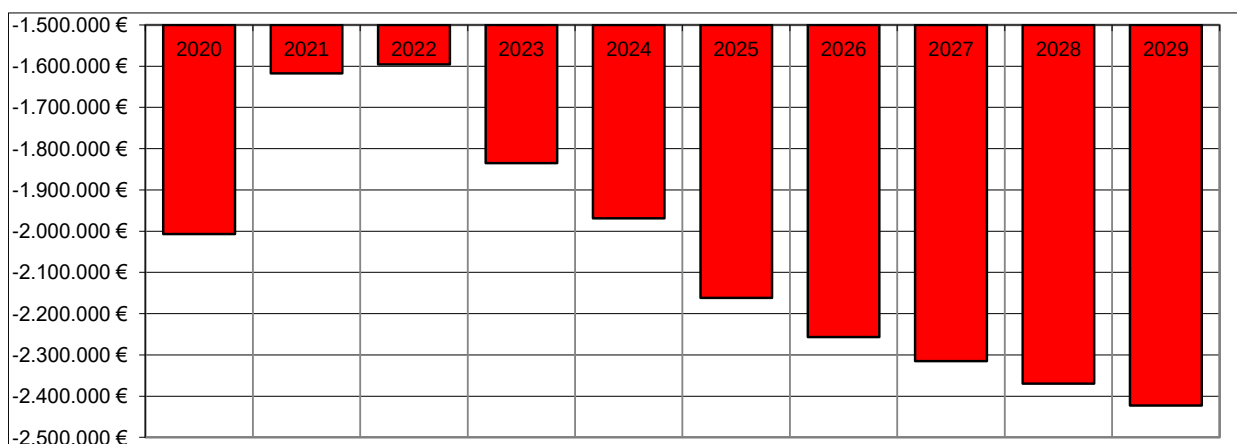
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 3

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- *Fehlanzeige* -

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- *Fehlanzeige* -

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.180,00	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.180,00	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
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	26.687,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.706,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich	5.823,84	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.156,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	148.444,91	100.986	201.036	201.036	201.036	201.036
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	147.764,61	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		46291000 Spitzenbeträge	29,00	50	100	100	100	100
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651,30	936	936	936	936	936
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	179.312,19	130.546	230.596	230.596	230.596	230.596
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.765.314,79	1.941.704	2.077.719	2.128.793	2.183.207	2.236.166
		50211000 Dienstbezüge	111.871,16	127.995	181.715	186.255	190.915	195.685
		50221000 Vergütungen	1.184.831,62	1.286.120	1.319.780	1.352.775	1.386.595	1.421.255
		50222000 Leistungszulagen	21.868,37	39.410	40.510	41.525	42.565	43.625
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	47.624,45	56.715	81.455	83.495	85.575	87.720
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	89.878,17	97.270	98.830	101.300	103.835	106.430
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	252.593,28	274.125	288.850	296.075	303.475	311.060
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	8.018,65	900	5.000	5.130	5.250	5.380
		50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer	493,74	0	0	0	0	0
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.068,65	1.085	1.245	1.245	1.245	1.245
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	37.196,00	51.025	49.816	50.589	53.229	53.228
		50712000 Beihilferückstellungen	8.335,00	6.514	9.928	9.799	9.903	9.903
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.535,70	545	590	605	620	635
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	58.743,61	78.362	85.457	92.457	92.457	92.457
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.220,24	18.192	16.567	16.567	16.567	16.567
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	870,17	1.050	850	850	850	850
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.088,60	0	0	0	0	0
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	22.775,21	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	860,37	10.000	13.000	20.000	20.000	20.000

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.494,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		56321000 Bücher	2.142,75	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		56322000 Zeitschriften	405,05	430	450	450	450	450
		56341000 Fernmeldegebühren	429,64	250	750	750	750	750
		56370000 Bankgebühren	9.439,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.735,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	140	140	140	140	140
		56991000 Spitzenbetrag	141,62	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.824.058,40	2.020.066	2.163.176	2.221.250	2.275.664	2.328.623
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.644.746,21	-1.889.520	-1.932.580	-1.990.654	-2.045.068	-2.098.027
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)	-1.644.746,21	-1.889.520	-1.932.580	-1.990.654	-2.045.068	-2.098.027
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-324.094,00	-272.550	-324.450	-324.450	-324.450	-324.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.968.840,21	-2.162.070	-2.257.030	-2.315.104	-2.369.518	-2.422.477

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.950,00	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
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	24.693,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	148.444,91	100.986	201.036	201.036	201.036	201.036
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	178.088,83	130.546	230.596	230.596	230.596	230.596
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.717.785,40	1.884.995	2.019.140	2.069.570	2.121.240	2.174.200
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	58.572,90	78.362	85.457	92.457	92.457	92.457
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.776.358,30	1.963.357	2.104.597	2.162.027	2.213.697	2.266.657
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.598.269,47	-1.832.811	-1.874.001	-1.931.431	-1.983.101	-2.036.061
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)	-1.598.269,47	-1.832.811	-1.874.001	-1.931.431	-1.983.101	-2.036.061
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	-324.094,00	-272.550	-324.450	-324.450	-324.450	-324.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.922.363,47	-2.105.361	-2.198.451	-2.255.881	-2.307.551	-2.360.511
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)	-1.922.363,47	-2.105.361	-2.198.451	-2.255.881	-2.307.551	-2.360.511

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 3

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen
Leistung 11600 Finanzen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.180,00	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Personalkostenzuschuss nach § 27 SchwbAV)	4.180,00	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
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	5.823,84	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich (Erstattungen nach AAG)	5.823,84	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	651,30	624	624	624	624	624
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651,30	624	624	624	624	624
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.655,14	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.201.067,20	1.356.650	1.425.760	1.460.748	1.498.169	1.534.414
		50211000 Dienstbezüge	72.310,62	85.065	136.490	139.900	143.400	146.985
		50221000 Vergütungen	811.647,90	902.495	888.880	911.100	933.880	957.225
		50222000 Leistungszulagen	14.842,90	27.470	27.120	27.800	28.495	29.205
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.773,09	41.380	64.345	65.955	67.600	69.295
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	61.987,04	68.535	66.560	68.225	69.930	71.680
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	172.768,72	191.830	193.550	198.390	203.350	208.430
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	2.166,95	400	2.500	2.565	2.625	2.690
		50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer	493,74	0	0	0	0	0
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	707,43	710	870	870	870	870
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	23.750,00	33.911	37.418	37.998	39.981	39.981
		50712000 Beihilferückstellungen	5.322,00	4.329	7.457	7.360	7.438	7.438
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.296,81	525	570	585	600	615
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29.995,35	43.167	46.715	53.715	53.715	53.715
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 7.785 € - jährlicher Sonderbedarf SG 1.4; 5.000 € (u.a. Einführung §2b UStG, CIP-Schulungen, Fortbildung Zuwendungswesen)	8.198,70	12.647	12.785	12.785	12.785	12.785
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 700 €	691,77	800	700	700	700	700
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Softwarepflege - "Inventur" / Inventar- und Anlagenbuchhaltung; 200 € - "IKVS" / Kämmererei; 8.300 € - "S-Kompass" / Kreditverwaltung; 7.000 € - "Haufe Finanz Office"; 2.500 €	18.191,33	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen
 Leistung 11600 Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Sonderbedarf in 2026; 13.000 € (vorsorglich) (Beratungsleistungen in Spezialfragen Umsatz-/Steuerrecht) - Sonderbedarfe ab 2027; 20.000 € (Externe Unterstützung im Rahmen der Erstellung von Steuererklärungen)	860,37	10.000	13.000	20.000	20.000	20.000
		56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Fachliteratur Finanz- und Steuerrecht)	1.305,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 230 € (Abo "Der Gemeindehaushalt")	205,05	220	230	230	230	230
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Binderücken, Hundesteuermarken, Barcodeetiketten Anlagenbuchhaltung)	542,51	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.231.062,55	1.399.817	1.472.475	1.514.463	1.551.884	1.588.129
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.220.407,41	-1.394.633	-1.467.291	-1.509.279	-1.546.700	-1.582.945
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)	-1.220.407,41	-1.394.633	-1.467.291	-1.509.279	-1.546.700	-1.582.945
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.189,00	-190.750	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.435.596,41	-1.585.383	-1.682.691	-1.724.679	-1.762.100	-1.798.345

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen
Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	20.863,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.706,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € (Erstattungen für geleistete Vollstreckungshilfen)						
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.156,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Erstattung Gerichtskosten durch Privatpersonen; vgl. Konto 56253)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	147.793,61	100.362	200.412	200.412	200.412	200.412
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	147.764,61	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 200.000 €						
		46291000 Spitzenbeträge	29,00	50	100	100	100	100
		- jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Über-/Unterzahlungen im Cent-Bereich die nicht angemahnt/erstattet werden wg. Unverhältnismäßigkeit)						
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	312	312	312	312	312
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	168.657,05	125.362	225.412	225.412	225.412	225.412
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	564.247,59	585.054	651.959	668.045	685.038	701.752
		50211000 Dienstbezüge	39.560,54	42.930	45.225	46.355	47.515	48.700
		50221000 Vergütungen	373.183,72	383.625	430.900	441.675	452.715	464.030
		50222000 Leistungszulagen	7.025,47	11.940	13.390	13.725	14.070	14.420
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.851,36	15.335	17.110	17.540	17.975	18.425
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	27.891,13	28.735	32.270	33.075	33.905	34.750
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	79.824,56	82.295	95.300	97.685	100.125	102.630
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	5.851,70	500	2.500	2.565	2.625	2.690
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	361,22	375	375	375	375	375
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.446,00	17.114	12.398	12.591	13.248	13.247
		50712000 Beihilferückstellungen	3.013,00	2.185	2.471	2.439	2.465	2.465
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	238,89	20	20	20	20	20
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	28.748,26	35.195	38.742	38.742	38.742	38.742
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.021,54	5.545	3.782	3.782	3.782	3.782
		- allg. Fortbildungspauschale; 3.782 €						

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen
Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenersatzungen - jährlicher Pauschalansatz; 150 € (Fahrtkostenabrechnungen Vollstreckungsbeamte)	178,40	250	150	150	150	150
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.088,60	0	0	0	0	0
		56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Pflege und Support "Vollstreckung-VollKomm")	4.583,88	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (vgl. Kostenerstattungen Konto 4429)	7.494,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Gesetzsammlungen / Handbücher kommunale Vollstreckung)	837,13	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 220 € (Abo "Kommunal-Kassen-Zeitschrift")	200,00	210	220	220	220	220
		56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 750 € (Diensthandy des Vollstreckungsbeamten)	429,64	250	750	750	750	750
		56370000 Bankgebühren - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €	9.439,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (u.a. Quittungsböcke, PZU)	2.192,95	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährliche Mitgliedsbeiträge - Fachverband der Kommunkassenverwalter e.V.; 80 € - Fachgruppe Vollstreckungsbeamte e.V./ Landesverband Rheinland-Pfalz; 60 €	140,00	140	140	140	140	140
		56991000 Spitzenbetrag - jährlicher Pauschalansatz; 200 € (Über-/Unterzahlungen im Cent-Bereich die nicht angemahnt/erstattet werden wg. Unverhältnismäßigkeit)	141,62	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	592.995,85	620.249	690.701	706.787	723.780	740.494
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-424.338,80	-494.887	-465.289	-481.375	-498.368	-515.082
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)	-424.338,80	-494.887	-465.289	-481.375	-498.368	-515.082
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen
 Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.905,00	-81.800	-109.050	-109.050	-109.050	-109.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-533.243,80	-576.687	-574.339	-590.425	-607.418	-624.132

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen
Leistung 11600 Finanzen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.950,00	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
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	3.327,58	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	651,30	624	624	624	624	624
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.928,88	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.169.800,30	1.319.010	1.381.805	1.416.310	1.451.670	1.487.915
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	29.695,83	43.167	46.715	53.715	53.715	53.715
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.199.496,13	1.362.177	1.428.520	1.470.025	1.505.385	1.541.630
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.190.567,25	-1.356.993	-1.423.336	-1.464.841	-1.500.201	-1.536.446
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)	-1.190.567,25	-1.356.993	-1.423.336	-1.464.841	-1.500.201	-1.536.446
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.189,00	-190.750	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.405.756,25	-1.547.743	-1.638.736	-1.680.241	-1.715.601	-1.751.846
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)	-1.405.756,25	-1.547.743	-1.638.736	-1.680.241	-1.715.601	-1.751.846

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen
Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	21.366,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	147.793,61	100.362	200.412	200.412	200.412	200.412
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	169.159,95	125.362	225.412	225.412	225.412	225.412
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	547.985,10	565.985	637.335	653.260	669.570	686.285
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	28.877,07	35.195	38.742	38.742	38.742	38.742
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	576.862,17	601.180	676.077	692.002	708.312	725.027
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-407.702,22	-475.818	-450.665	-466.590	-482.900	-499.615
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)	-407.702,22	-475.818	-450.665	-466.590	-482.900	-499.615
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	-108.905,00	-81.800	-109.050	-109.050	-109.050	-109.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-516.607,22	-557.618	-559.715	-575.640	-591.950	-608.665
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)	-516.607,22	-557.618	-559.715	-575.640	-591.950	-608.665

Stellenplan zum Teilhaushalt 3

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 3						
Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen						
Sachgebiet 1.4 Finanzen, Haushalt, Steuern						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	0,650	0,650	0,650	Tz 26/40
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	III	1,000	0,000	0,000	
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	0,410	0,000	Tz 16/39
Beschäftigte/r	E10		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
Beschäftigte/r	E9a		0,923	0,923	0,923	Tz 36/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,821	0,821	0,821	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39, Elternzeit bis 01/2028
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E 5
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,000	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	
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39; tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Sachgebiet 1.5 Kasse, Vollstreckung						
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	0,750	0,750	0,750	Tz 30/40
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	E11	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle, tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	tats. besetzt E 6
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E7		0,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E6		0,769	0,769	0,769	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	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,000	0,000	
Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau						
Baudirektor/in	A15	IV	1,000	1,000	1,000	Werkleitung
Summe Beamte Teilhaushalt 3			4,400	3,400	3,400	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			23,378	23,699	22,789	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			27,778	27,099	26,189	

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 Steuerdokumenten, 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 (Sascha Reusch)
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 (Egzon Recaj)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

12360 Verkehrserziehung

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

12600 Brandschutz

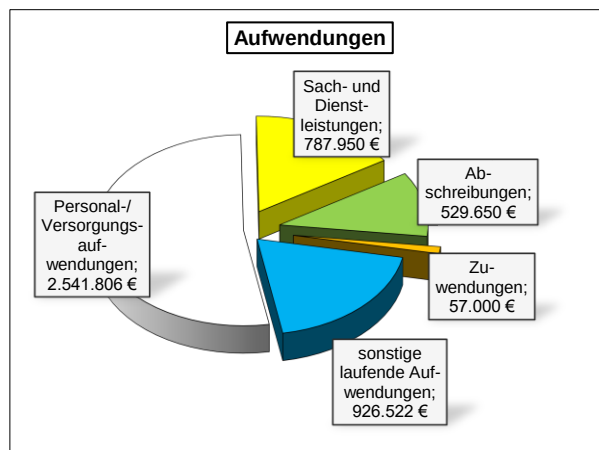
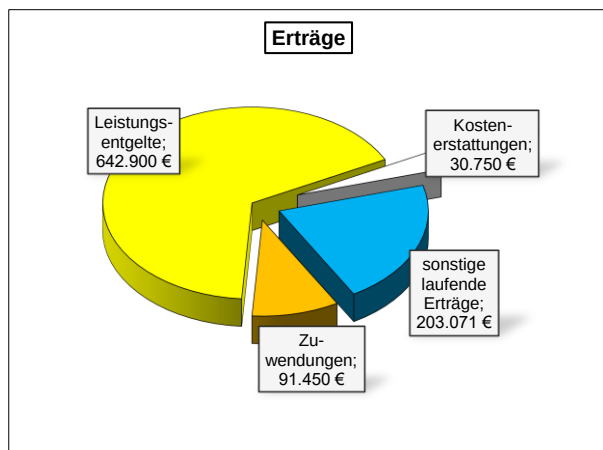
Produktbeschreibung:	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sach- werten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, 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

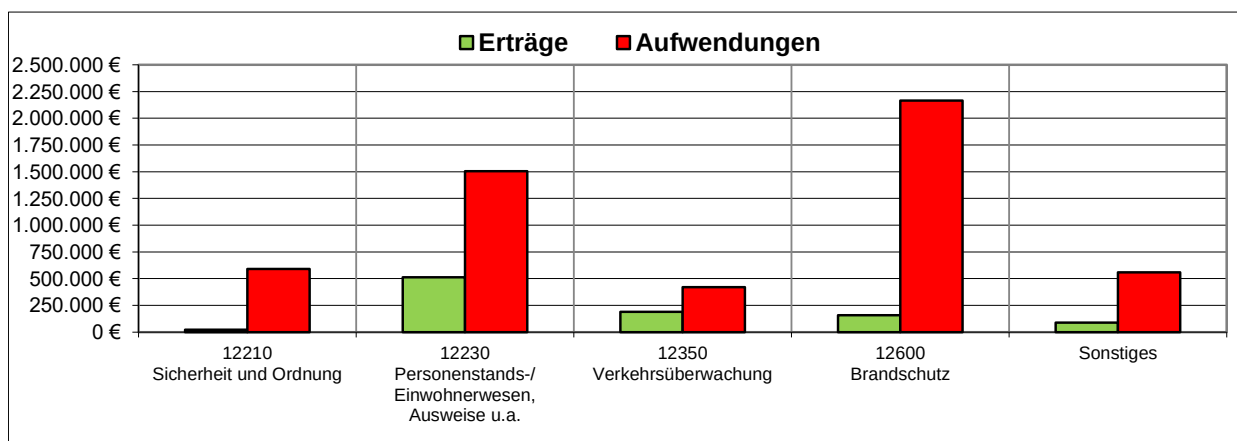
Produktbeschreibung:	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Zivil- und Katastrophenschutz
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit in Krisensituationen, Prävention der Energiemangellage
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, gefährdete Personen
Auftragsgrundlagen:	Empfehlung des Landes RLP
Produktverantwortung:	Sachgebiet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

Teilergebnishaushalt 4

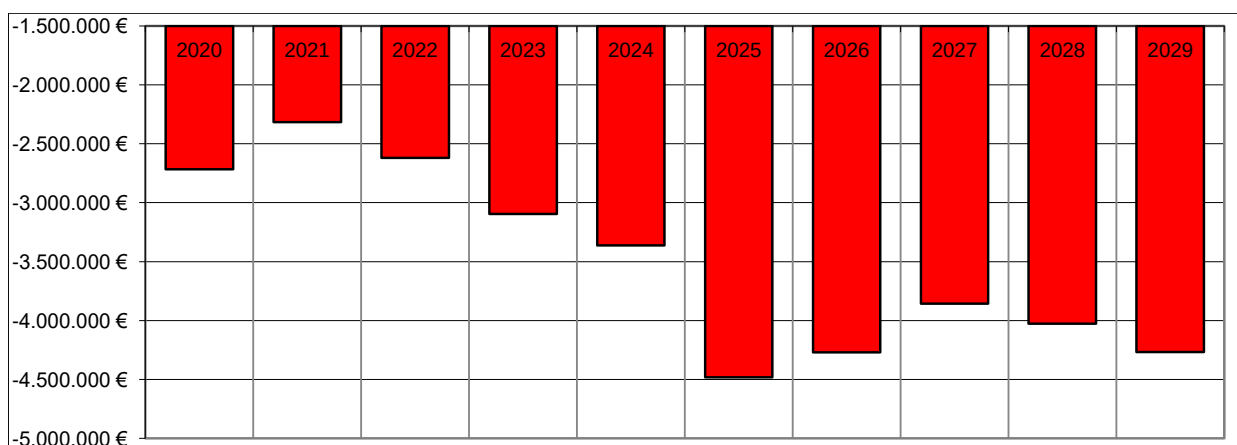
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 4**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Feuerwehr – Landeszuwendungen für Fahrzeuge)	30.000 Euro
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Feuerwehr – Kreiszufwendung aus der Feuerschutzsteuer)	7.000 Euro
3. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Feuerwehr – Pauschale Landeszuwendung Neue Feuerwache MT)	171.500 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Sicherheit und Ordnung – Software für Vollzugsbeamte)	15.000 Euro
2. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Gewerbe – Software für Gewerbemeldungen)	15.000 Euro
3. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Feuerwehr – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen)	199.000 Euro
4. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen)	115.300 Euro
5. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Feuerwehr – Neue Feuerwache Montabaur)	500.000 Euro
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Feuerwehr – Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn)	300.000 Euro
7. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Katastrophenschutz – Kostenbeteiligung Ausbau Sirenenanlagen)	100.000 Euro
8. Auszahlungen für technische Anlage (Katastrophenschutz – Fernsteuerung Sirenenanlagen)	10.000 Euro
9. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Katastrophenschutz – Allg. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen)	5.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	92.937,29	91.100	91.450	84.050	80.200	80.300
		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	85.937,29	84.100	84.450	77.050	73.200	73.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.600,81	685.125	641.200	641.200	641.200	641.200
		43110000 Passgebühren	350.431,65	420.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	61.878,60	46.500	52.000	52.000	52.000	52.000
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	35.608,40	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	128.588,68	140.125	150.200	150.200	150.200	150.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24.093,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523,98	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		44110000 Erträge aus Verkäufen	1.523,98	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.834,26	35.750	30.750	30.750	30.750	30.750
		44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land	218,24	250	250	250	250	250
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.613,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich	14.956,69	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16.888,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.158,26	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	92.254,78	202.786	203.071	203.071	203.071	203.071
		46111000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.037,20	0	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	85.550,72	193.000	193.500	193.500	193.500	193.500
		46270000 Versicherungserstattungen	4.283,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46290000 Sonstige laufende Erträge	360,00	100	100	100	100	100
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	1.022,90	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.686	1.471	1.471	1.471	1.471
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	848.151,12	1.017.261	968.171	960.771	956.921	957.021
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.102.839,09	2.595.858	2.541.806	2.601.539	2.667.442	2.728.648
		50190000 Sonstige Personalaufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	67.411,19	69.340	75.580	75.580	75.580	75.580
		50211000 Dienstbezüge	331.758,68	387.685	410.735	421.005	431.525	442.315
		50221000 Vergütungen	1.092.045,63	1.365.660	1.299.485	1.331.970	1.365.275	1.399.405
		50222000 Leistungszulagen	17.672,33	42.450	39.580	40.565	41.585	42.625
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	122.583,10	151.050	182.625	187.195	191.875	196.670

Teilergebnishaushalt 2026

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	83.348,63	100.635	97.750	100.195	102.695	105.260
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	241.047,49	293.095	278.820	285.790	292.935	300.260
		50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Sonstige	296,28	0	0	0	0	0
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	20.146,09	10.470	21.075	21.615	22.140	22.695
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	712,66	785	685	685	685	685
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	113.641,00	154.550	112.600	114.350	120.313	120.314
		50712000 Beihilferückstellungen	25.466,00	19.728	22.441	22.149	22.384	22.384
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	-14.463,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.173,01	410	430	440	450	455
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.795,99	821.500	787.950	578.550	581.100	583.705
		52100000 Aufwend. für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.559,59	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		52210000 Aufwendungen für Strom	78.828,47	50.000	45.000	45.900	46.820	47.755
		52220000 Aufwendungen für Gas	40.840,08	45.000	40.000	40.800	41.615	42.450
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.000,10	14.000	15.000	15.300	15.605	15.920
		52250000 Aufwendungen für Holz	18.246,44	40.000	20.000	20.400	20.810	21.225
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	4.673,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.305
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.924,13	95.000	136.000	50.000	50.000	50.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.729,16	40.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	48.201,74	66.100	55.600	19.600	19.600	19.600
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	28.279,10	41.500	33.000	33.000	33.000	33.000
		52353000 Reifen	9.227,01	13.750	13.150	4.750	4.750	4.750
		52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	7.865,13	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		52360000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.484,19	135.200	99.400	75.400	75.400	75.400
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99.616,71	77.050	66.100	31.100	31.100	31.100
		52440000 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut u.ä.	11.770,83	16.500	11.000	7.000	7.000	7.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.957,81	25.000	21.500	3.000	3.000	3.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.966,00	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52541000 Kostenerstattungen an den Bund	6.788,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52542000 Kostenerstattungen an das Land	3.467,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.550,14	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	22.111,03	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.263,38	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.445,90	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
E 11	-	Abschreibungen	370.722,58	566.700	529.650	509.300	607.550	783.700
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.172,00	6.800	6.200	6.000	6.000	6.000
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	704,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	32.902,33	49.050	46.200	45.850	45.850	45.850
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	38.018,27	78.400	103.550	103.550	144.800	344.800
	53530000 Stromversorgungsanlagen	744,39	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden	22.701,20	22.850	22.700	6.700	6.700	6.700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	182.216,86	307.200	233.350	213.700	282.800	264.150
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	22.038,26	23.050	22.400	18.200	8.700	8.600
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.225,27	78.850	91.150	111.200	108.600	103.500
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.170,10	72.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	46.170,10	62.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	689.132,48	1.067.793	926.522	674.522	674.522	674.522
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	79.754,09	78.258	63.417	58.417	58.417	58.417
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	1.876,92	10.275	3.675	3.675	3.675	3.675
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.863,36	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	72.004,69	163.250	224.550	20.550	20.550	20.550
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	26	26	26	26	26
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.149,72	29.530	5.030	5.030	5.030	5.030
	56220000 Leasing	13.364,13	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	50.572,46	69.350	49.000	49.000	49.000	49.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	2.149,39	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.955,22	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.775,96	29.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56321000 Bücher	6.513,22	7.050	7.600	7.600	7.600	7.600
	56322000 Zeitschriften	1.898,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 Femmeldegebühren	13.731,72	30.550	28.150	28.150	28.150	28.150
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	321.434,51	501.350	414.500	371.500	371.500	371.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	31.860,53	41.550	35.550	35.550	35.550	35.550
	56414000 Unfallversicherungen	4.865,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	32.188,92	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	848,28	1.250	650	650	650	650
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	300	120	120	120	120
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.739,80	250	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56551000 Einzelwertberichtigung	12,00	1.250	250	250	250	250
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	453,97	454	454	454	454	454
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.815.660,24	5.123.851	4.842.928	4.420.911	4.587.614	4.827.575
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.967.509,12	-4.106.590	-3.874.757	-3.460.140	-3.630.693	-3.870.554
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)	-2.967.509,12	-4.106.590	-3.874.757	-3.460.140	-3.630.693	-3.870.554
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-394.748,00	-375.050	-396.150	-396.150	-396.150	-396.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.362.257,12	-4.481.640	-4.270.907	-3.856.290	-4.026.843	-4.266.704

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	7.000,00	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	624.573,88	685.125	641.200	641.200	641.200	641.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,55	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.846,41	35.750	30.750	30.750	30.750	30.750
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	90.238,18	202.786	203.071	203.071	203.071	203.071
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	781.176,02	933.161	883.721	883.721	883.721	883.721
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.984.976,76	2.424.065	2.409.670	2.467.945	2.527.650	2.588.855
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619.932,77	821.500	787.950	578.550	581.100	583.705
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.050,48	72.000	57.000	57.000	57.000	57.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	693.062,46	1.066.293	926.222	674.222	674.222	674.222
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.341.022,47	4.383.858	4.180.842	3.777.717	3.839.972	3.903.782
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.559.846,45	-3.450.697	-3.297.121	-2.893.996	-2.956.251	-3.020.061
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.559.846,45	-3.450.697	-3.297.121	-2.893.996	-2.956.251	-3.020.061
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	-394.748,00	-375.050	-396.150	-396.150	-396.150	-396.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.954.594,45	-3.825.747	-3.693.271	-3.290.146	-3.352.401	-3.416.211
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.767,49	47.000	208.500	703.600	208.500	208.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	32.768,49	47.000	208.500	703.600	208.500	208.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	386.717,84	115.000	130.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.792.074,52	4.690.500	1.129.300	6.715.000	7.715.000	5.015.000
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)	2.178.792,36	4.805.500	1.259.300	6.715.000	7.715.000	5.015.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.146.023,87	-4.758.500	-1.050.800	-6.011.400	-7.506.500	-4.806.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.100.618,32	-8.584.247	-4.744.071	-9.301.546	-10.858.901	-8.222.711

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 4

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.302,00	1.525	9.100	9.100	9.100	9.100
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.190,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 7.000 € (Fischereiabgabe / vgl. Weiterleitung PSK 12210.52542)						
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (u.a. Gebühren Akteneinsicht)	112,00	25	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.158,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.158,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (u.a. Kostenerstattungen für durchgeführte Bestattungen)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.362,50	1.219	1.688	1.688	1.688	1.688
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.362,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €						
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	219	188	188	188	188
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.822,76	17.744	20.788	20.788	20.788	20.788
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.366,78	376.007	415.761	425.885	436.916	447.331
		50211000 Dienstbezüge	39.524,19	44.940	58.995	60.470	61.980	63.530
		50221000 Vergütungen	122.362,06	221.290	223.075	228.650	234.370	240.225
		50222000 Leistungszulagen	3.206,61	6.880	6.930	7.105	7.280	7.465
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.991,31	18.190	32.950	33.775	34.620	35.485
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	9.323,29	15.880	16.730	17.150	17.575	18.015
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	27.070,90	47.480	50.110	51.365	52.645	53.965
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	1.041,06	925	7.350	7.535	7.720	7.915
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.518,00	17.915	16.173	16.424	17.281	17.281
		50712000 Beihilferückstellungen	3.029,00	2.287	3.223	3.181	3.215	3.215
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	220,56	140	145	150	150	155
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064,79	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.976,21	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	29,70	2.500	500	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)						
		52353000 Reifen	171,60	2.000	500	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)						

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Vollzugsbeamte)	221,55	1.000	500	500	500	500
	52542000 Kostenerstattungen an das Land - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Weiterleitung Fischereiabgabe / vgl. PSK 12210.4314)	3.467,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	3.198,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 12	- Abschreibungen	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 13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	0	0	0	0
E 14	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige laufenden Aufwendungen	92.669,46	123.529	112.850	68.850	68.850	68.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 2.134 € - jährlicher Sonderbedarf; 1.000 € (Ausbildungstraining Vollzugsbeamte) - Sonderbedarf in 2025; 2.500 € (Grundseminare verschiedene Bereiche) - Sonderbedarf in 2026; 1.000 € (Änderung Jagdgesetz)	21.109,33	4.513	4.134	3.134	3.134	3.134
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Fahrtkostenabrechnungen Vollzugsbeamten)	76,77	3.000	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.800 € (Ausstattung drei Vollzugsbeamte)	5.754,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz; 1.440 € (Stellplatzgebühr Tiefgarage "Mitte" für 2 Dienstfahrzeuge)	17.555,28	26.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	56220000 Leasing jährliche Pauschalansätze: - 2 Dienstwagen; 10.500 € - Mobile Arbeitsgeräte Vollzugsbeamte; 3.000 €	9.053,73	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates jährliche Softwarepflege - Ordnungsamt; 1.500 € - Mobile Arbeitsgeräte Vollzugsbeamte; 1.500 €	10.041,02	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56244000 Unterhaltung Hardware - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Mobile Arbeitsgeräte Vollzugsbeamte)	534,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	659,74	0	0	0	0	0
		56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 400 € (POG / Jagdrecht)	393,86	400	400	400	400	400
		56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Diensthandy / Mobile Arbeitsgeräte Vollzugsbeamte)	1.055,97	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 40.000 € (u.a. Obdachlosenunterbringung, Bestattungskosten; vgl. Kostenerstattung Konto 4429) - Projekt "Housing First"; 43.000 €	24.826,27	60.000	83.000	40.000	40.000	40.000
		56412000 Kfz-Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)	1.609,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	338.101,03	529.036	542.611	508.735	519.766	530.181
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-323.278,27	-511.292	-521.823	-487.947	-498.978	-509.393
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)	-323.278,27	-511.292	-521.823	-487.947	-498.978	-509.393
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.584,00	-39.300	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-369.862,27	-550.592	-568.523	-534.647	-545.678	-556.093

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	484.941,73	566.500	510.000	510.000	510.000	510.000
		43110000 Passgebühren	350.431,65	420.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 360.000 € (u.a. Ausstellung von Personalausweisen / Reisepässen, neu ab 01.01.2024 PA/RP für Kinder)						
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (Gebühren Fischereischeine / ab 2026 über PSK 12210.4314)	6.033,40	6.500	0	0	0	0
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - jährlicher Pauschalansatz; 150.000 € (u.a. Auskünfte aus Melderegister, Beglaubigungen, Fahrzeugzulassungen)	128.476,68	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		44110000 Erträge aus Verkäufen - jährlicher Pauschalansatz; 1.200 € (Verkauf Stammbücher Standesamt)	1.107,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	905	815	815	815	815
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	905	815	815	815	815
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	486.048,73	568.905	512.015	512.015	512.015	512.015
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	763.445,64	971.804	950.157	973.204	998.546	1.022.190
		50211000 Dienstbezüge	148.925,00	153.935	149.880	153.625	157.470	161.405
		50221000 Vergütungen	371.691,53	514.995	515.195	528.075	541.275	554.810
		50222000 Leistungszulagen	5.787,69	16.020	16.010	16.410	16.820	17.240
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	57.092,81	60.235	60.920	62.445	64.005	65.605
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	26.303,84	38.120	38.000	38.950	39.925	40.920
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	79.835,56	111.460	115.025	117.900	120.850	123.870
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	11.538,10	7.230	5.325	5.460	5.595	5.735
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	400,97	465	365	365	365	365
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	50.281,00	61.366	41.088	41.727	43.903	43.903
		50712000 Beihilferückstellungen	11.268,00	7.833	8.189	8.082	8.168	8.167
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	321,14	145	160	165	170	170
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.830,61	21.650	31.250	31.250	31.250	31.250
		52100000 Aufwend. für Fertigung, Vertrieb und Waren - jährlicher Pauschalansatz; 1.200 € (Anschaffung Stammbücher Standesamt)	1.559,59	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	50	50	50	50	50
		52541000 Kostenerstattungen an den Bund - jährlicher Pauschalansatz; 16.000 € (Anteil des Bundes am Gebührenaufkommen für Führungszeugnisse)	6.788,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 4.000 € (Anteil des Kreises am Gebührenaufkommen für Fahrzeugscheine)	3.482,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (Abrechnung Passbilder mit LD)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Abschreibungen	345,00	350	350	350	350	350
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Registrierkasse Bürgerbüro)	345,00	350	350	350	350	350
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige laufenden Aufwendungen	304.663,90	437.863	339.320	336.320	336.320	336.320
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 4.850 € - Sonderbedarf in 2025; 3.000 € (Schulung neue Mitarbeiter Bürgerbüro/Standesamt / Inhouse-Seminar) - Sonderbedarf in 2026; 3.000 € (Schulung neue Mitarbeiter Bürgerbüro/Standesamt / Inhouse-Seminar)	4.148,69	8.513	7.850	4.850	4.850	4.850
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	10,46	50	50	50	50	50
	56243000 Unterhaltung Software, Updates jährliche Pauschalansätze - "Autista"; 11.000 € - "Elektro. Personenregister"; 15.000 € - "Elektro. Formulare"; 1.200 € - "Ortsbuch"; 300 - "VISOCORE"; 1.000 € - "Sampos"; 500 €	28.357,02	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Ergänzungslieferungen Standesamt)	1.550,19	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56322000 Zeitschriften (Abo "Das Standesamt")	187,00	250	250	250	250	250
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 300.000 € (u.a. Produktionskosten Ausweise, Gebühren EC-Geräte)	270.290,54	395.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Landesverband der Standesbeamten; 120 €	120,00	300	120	120	120	120
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.080.285,15	1.431.667	1.321.077	1.341.124	1.366.466	1.390.110

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-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-594.236,42	-862.762	-809.062	-829.109	-854.451	-878.095
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)	-594.236,42	-862.762	-809.062	-829.109	-854.451	-878.095
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.543,00	-176.000	-182.650	-182.650	-182.650	-182.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-776.779,42	-1.038.762	-991.712	-1.011.759	-1.037.101	-1.060.745

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12240 Gewerbe

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	59.688,60	45.050	50.050	50.050	50.050	50.050
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	59.688,60	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 50.000 €						
		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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.130,00	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	1.130,00	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	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	60.818,60	47.518	52.518	52.518	52.518	52.518
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.389,96	151.063	206.052	210.685	216.703	221.160
		50211000 Dienstbezüge	76.377,09	78.565	110.855	113.625	116.465	119.380
		50221000 Vergütungen	4.744,10	3.475	5.430	5.565	5.705	5.850
		50222000 Leistungszulagen	89,87	100	160	165	170	170
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.049,23	32.255	49.160	50.390	51.650	52.940
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	352,39	260	405	415	425	435
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	942,75	680	1.080	1.105	1.135	1.165
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	225,33	400	2.500	2.565	2.625	2.690
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	25.809,00	31.320	30.390	30.862	32.472	32.473
		50712000 Beihilferückstellungen	5.784,00	3.998	6.057	5.978	6.041	6.042
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,20	10	15	15	15	15
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.968,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.968,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 € (Betriebsentgelt ZPV Gewerbe RLP)						
E 11	-	Abschreibungen	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
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.746,81	17.936	9.946	9.946	9.946	9.946
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4,46	636	746	746	746	746
		- allg. Fortbildungspauschale; 746 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	46,05	100	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12240 Gewerbe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 7.500 € (Pflege inkl. Hosting "GEVE 4 mit Modulen" mit digitaler Akte)	5.531,36	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (vorsorglicher Ansatz)	0,00	500	500	500	500	500
		56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Ergänzungslieferungen Öffentl. Wirtschaftsrecht / Gewerbeordnung / Gaststättengesetz mit Kommentar)	178,12	400	250	250	250	250
		56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 350 € (Abo "Gewerbearchiv")	311,00	350	350	350	350	350
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Gebühren EC-Geräte)	675,82	700	500	500	500	500
		56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	142.104,82	177.999	224.998	229.631	235.649	240.106
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-81.286,22	-130.481	-172.480	-177.113	-183.131	-187.588
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)	-81.286,22	-130.481	-172.480	-177.113	-183.131	-187.588
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.344,00	-17.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-100.630,22	-147.981	-191.980	-196.613	-202.631	-207.088

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	29.575,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine - jährlicher Pauschalansatz; 32.000 €	29.575,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.036,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich (Erstattungen nach AAG)	14.956,69	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Erstattung Gebühren für Fahrschulüberwachung; vgl. Konto 5292)	80,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Erstattung Abschleppkosten; vgl. Konto 5291)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	94	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	94	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.611,69	34.594	34.500	34.500	34.500	34.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.138,00	233.934	193.378	197.995	203.264	207.929
		50211000 Dienstbezüge	24.756,60	53.220	48.310	49.520	50.755	52.025
		50221000 Vergütungen	136.270,07	102.475	85.765	87.910	90.105	92.360
		50222000 Leistungszulagen	1.900,45	3.190	2.660	2.725	2.795	2.865
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.913,12	20.445	21.135	21.665	22.205	22.760
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	10.151,76	7.640	6.415	6.575	6.740	6.910
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	29.099,70	22.135	9.110	9.340	9.570	9.810
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	2.447,20	905	4.100	4.205	4.310	4.415
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.302,00	21.216	13.244	13.450	14.151	14.151
		50712000 Beihilferückstellungen	2.084,00	2.708	2.639	2.605	2.633	2.633
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	213,10	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203,08	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	2.939,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Abschleppkosten; vgl. Kostenerstattungen Konto 4429)	2.263,38	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Überprüfungsgebühren Fahrschulüberwachung durch Fachberater; vgl. Kostenerstattungen Konto 4425)	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.230,31	7.875	8.535	8.535	8.535	8.535
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.035 €	2.716,70	1.175	1.035	1.035	1.035	1.035
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €	916,66	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	104,84	250	250	250	250	250
		56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Softwarepflege "TOP-Collection 2.0")	413,64	550	3.000	3.000	3.000	3.000
		56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Fachliteratur StVO / Baustellensicherung)	1.598,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56341000 Femmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Diensthandy SGL)	256,42	250	250	250	250	250
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. PZU, Schwerbehindertenparkausweise)	223,13	150	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	233.571,39	249.809	208.413	213.030	218.299	222.964
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-188.959,70	-215.215	-173.913	-178.530	-183.799	-188.464
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)	-188.959,70	-215.215	-173.913	-178.530	-183.799	-188.464
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.471,00	-42.800	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-221.430,70	-258.015	-206.563	-211.180	-216.449	-221.114

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	462,00	450	450	450	450	450
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	462,00	450	450	450	450	450
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 € (u.a. Gebühren für Aktenausleihe/-einsicht)						
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	83.827,23	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.058,22	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 190.000 €						
		46270000 Versicherungserstattungen	769,01	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	84.289,23	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.031,40	357.264	298.548	305.816	313.741	321.221
		50211000 Dienstbezüge	41.139,14	55.945	41.510	42.550	43.610	44.700
		50221000 Vergütungen	193.186,07	190.865	168.465	172.675	176.995	181.420
		50222000 Leistungszulagen	2.229,36	5.930	5.240	5.370	5.505	5.645
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.536,63	19.355	17.835	18.280	18.740	19.205
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	16.344,30	15.310	12.635	12.950	13.275	13.605
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	43.800,59	43.630	37.835	38.780	39.750	40.745
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	4.894,40	1.000	1.300	1.335	1.365	1.400
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	72,29	80	80	80	80	80
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.378,00	22.302	11.380	11.557	12.159	12.159
		50712000 Beihilferückstellungen	3.222,00	2.847	2.268	2.239	2.262	2.262
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)	-25.775,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,62	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.876,73	26.550	20.500	20.100	20.100	20.100
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.336,25	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.200 € (Radarwagen)						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.244,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Radarwagen)						
		52353000 Reifen	0,00	150	450	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 € (Radarwagen)						
		- Sonderbedarf in 2026; 400 € (Neue Winterreifen Radarwagen)						

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 7.000 € (Wartung / Eichservice Geschwindigkeitsmesssystem)	6.706,23	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	100	50	50	50	50
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof, u.a. Reifenwechsel Radarwagen)	111,50	300	300	300	300	300
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (Abwicklung der Ordnungswidrigkeiten; Abrechnung Datenverarbeitung mit LDJ)	7.477,85	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Abschreibungen	14.450,00	14.500	14.500	10.600	2.850	2.850
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.274,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.176,00	12.200	12.200	8.300	550	550
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige laufenden Aufwendungen	27.149,25	24.935	20.042	19.042	19.042	19.042
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.848 € - Sonderbedarf in 2026; 1.000 € (Neuer Mitarbeiter Bußgeldstelle)	11.322,94	2.341	2.848	1.848	1.848	1.848
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	153,28	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 €	2.511,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz; 720 € (Stellplatzgebühr Tiefgarage "Mitte" für Radarwagen)	720,00	720	720	720	720	720
	56220000 Leasing - jährlicher Pauschalansatz; 4.700 € (Mobile Arbeitsgeräte)	4.310,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	56243000 Unterhaltung Software, Updates jährliche Softwarepflege - Mobile Arbeitsgeräte Hilfspolizeibeamte; 2.500 €	1.994,50	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56244000 Unterhaltung Hardware - jährlicher Pauschalansatz; 1.600 € (Mobile Arbeitsgeräte Hilfspolizeibeamte)	1.614,94	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	56321000 Bücher	95,00	150	150	150	150	150
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 2.400 € (Mobile Arbeitsgeräte Hilfspolizeibeamte)	2.535,71	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	400,00	500	500	500	500	500
		56412000 Kfz-Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Radarwagen)	742,01	800	800	800	800	800
		56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 650 € (Elektronikversicherung Geschwindigkeitsmessgerät)	613,24	650	650	650	650	650
		56551000 Einzelwertberichtigung	12,00	250	50	50	50	50
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer - jährlicher Pauschalansatz; 124 € (Radarwagen)	124,00	124	124	124	124	124
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	383.507,38	423.249	353.590	355.558	355.733	363.213
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-299.218,15	-232.749	-163.090	-165.058	-165.233	-172.713
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)	-299.218,15	-232.749	-163.090	-165.058	-165.233	-172.713
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.566,00	-60.900	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-366.784,15	-293.649	-230.790	-232.758	-232.933	-240.413

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12360 Verkehrserziehung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	783,00	750	750	750	750	750
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	218,24	250	250	250	250	250
		44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land	218,24	250	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 €						
		(Erstattung für die Nutzung des Fahrzeugs der Jugendverkehrsschule)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.001,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	280,00	760	660	665	680	685
		50190000 Sonstige Personalaufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	280,00	340	280	280	280	280
		50221000 Vergütungen	0,00	315	275	280	290	295
		50222000 Leistungszulagen	0,00	10	10	10	10	10
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	0,00	25	25	25	25	25
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	0,00	65	65	65	70	70
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,41	6.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	566,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		jährlicher Pauschalansätze						
		- Fahrzeug / Anhänger Jugendverkehrsschule; 800 €						
		- Fahrräder Jugendverkehrsschule; 600 €						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	595,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
		(Fahrzeug Jugendverkehrsschule)						
		52353000 Reifen	0,00	0	200	200	200	200
		- jährlicher Pauschalansatz; 200 €						
		(Fahrzeug / Anhänger Jugendverkehrsschule)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,44	3.500	0	0	0	0
		- Sonderbedarf in 2025; 3.500 €						
		(Ersatzbeschaffung Fahrräder / Helme)						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	129,80	200	200	200	200	200
		- jährlicher Pauschalansatz; 200 €						
		(Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof, u.a. Reifenwechsel Fahrzeug Jugendverkehrsschule)						
E 11	-	Abschreibungen	1.958,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.958,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12360 Verkehrserziehung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.314,52	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2	2	2	2	2
		- allg. Fortbildungspauschale; 2 €						
		56130000 Aufwendungen für	0,00	25	25	25	25	25
		Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen						
		- jährlicher Pauschalansatz; 25 €						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	856,80	870	870	870	870	870
		- jährlicher Pauschalansatz; 870 €						
		(Miete f. Unterstellplatz Anhänger Jugendverkehrsschule)						
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.127,75	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		jährliche Pauschalansätze						
		- Fahrzeug Jugendverkehrsschule; 1.200 €						
		- Anhänger Jugendverkehrsschule; 50 €						
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	329,97	330	330	330	330	330
		jährliche Pauschalansätze						
		- Fahrzeug Jugendverkehrsschule; 218 €						
		- Anhänger Jugendverkehrsschule; 112 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.883,93	11.837	7.937	7.942	7.957	7.962
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.882,69	-10.837	-6.937	-6.942	-6.957	-6.962
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)	-4.882,69	-10.837	-6.937	-6.942	-6.957	-6.962
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.943,69	-11.137	-7.237	-7.242	-7.257	-7.262

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.150	3.630	3.720	3.815	3.905
		50221000 Vergütungen	0,00	3.150	2.730	2.800	2.870	2.940
		50222000 Leistungszulagen	0,00	90	80	80	85	85
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	0,00	250	205	210	215	220
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	0,00	650	605	620	635	650
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,45	500	500	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	218,45	500	500	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	18.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		- jährlicher Zuschuss: Tierheim Mons-Tabor e.V.; 23.000 €						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	121	71	71	71	71
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	21	21	21	21	21
		- allg. Fortbildungspauschale; 21 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	0,00	100	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.218,45	27.771	27.201	27.291	27.386	27.476
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.218,45	-27.771	-27.201	-27.291	-27.386	-27.476
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)	-18.218,45	-27.771	-27.201	-27.291	-27.386	-27.476
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446,00	-650	-600	-600	-600	-600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.664,45	-28.421	-27.801	-27.891	-27.986	-28.076

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12600 Brandschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einwohnerzahl 31.12. (VG)	Einwohner (31.12.)	43.134	43.270	43.134	43.134	43.134	43.134
Nettoaufwand	Euro	-1.492.250,65	-2.127.077,00	-2.008.641,00	-1.595.976,00	-1.718.011,00	-1.906.551,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettoergebnis/Einwohner	Euro	-34,60	-49,16	-46,57	-37,00	-39,83	-44,20

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.692,29	89.900	90.250	82.850	79.000	79.100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 7.000 € (Zuwendungen aus Feuerschutzsteuer)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	84.692,29	82.900	83.250	75.850	72.000	72.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.093,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24.093,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 40.000 € (Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,98	1.000	500	500	500	500
	44110000 Erträge aus Verkäufen	416,98	1.000	500	500	500	500
	(Einspeisevergütung Photovoltaik-Anlage Feuerwehren)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.421,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.613,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	jährliche Abrechnungen:						
	- Reinigungsleistungen; 8.000 €						
	- Nebenkosten FW Montabaur; 10.000 €						
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16.808,00	0	0	0	0	0
	(Ausgleichszahlungen LKW-Kartell)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.935,05	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	46111000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.037,20	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (u.a. Verkaufserlöse Altfahrzeuge / Geräte)						
	46270000 Versicherungserstattungen	3.514,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Versicherungserstattungen für Unfallschäden)						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	360,00	100	100	100	100	100
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	1.022,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	156.558,87	157.000	156.850	149.450	145.600	145.700

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	428.718,65	498.730	470.920	480.805	490.940	501.325
	50190000 Sonstige Personalaufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	67.131,19	69.000	75.300	75.300	75.300	75.300
	50221000 Vergütungen	263.791,80	329.095	298.550	306.015	313.665	321.505
	50222000 Leistungszulagen	4.458,35	10.230	8.490	8.700	8.920	9.145
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	20.873,05	23.150	23.335	23.920	24.515	25.130
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	60.297,99	66.995	64.990	66.615	68.280	69.985
	50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Sonstige	296,28	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	159,60	160	160	160	160	160
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)	11.312,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	398,39	100	95	95	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.661,00	735.700	708.900	499.900	502.450	505.055
	52210000 Aufwendungen für Strom	78.828,47	50.000	45.000	45.900	46.820	47.755
	52220000 Aufwendungen für Gas	40.840,08	45.000	40.000	40.800	41.615	42.450
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.000,10	14.000	15.000	15.300	15.605	15.920
	52250000 Aufwendungen für Holz	18.246,44	40.000	20.000	20.400	20.810	21.225
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	4.673,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.305
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.924,13	95.000	136.000	50.000	50.000	50.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 45.000 €						
	- jährliche Trinkwasseruntersuchungen; 5.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2026:						
	Neue Toranlage FW Kadenbach; 10.000 €						
	Bodenbeleg FW Kadenbach; 25.000 €						
	Erneuerung Eingangstüren FW Holler; 6.000 €						
	Pflasterarbeiten FW Nentershausen; 5.000 €						
	(2. Neuveranschlagung)						
	Pflege Außenanlagen FW-Gerätehäuser; 10.000 €						
	Malerarbeiten FW Heilberscheid; 5.000 €						
	Umbau Umkleide FW Heiligenroth; 20.000 €						
	Umbau Gerätewerkstatt; 5.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.729,16	40.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	- jährliche Pauschalansätze:						
	Reinigungsarbeiten Stützpunktwehren; 15.000 €						
	Desinfektionsmaterial / Handtuchpapier; 2.000 €						
	NEU: Grundreinigungen aller Feuerwachen; 100.000 €						
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	43.322,61	59.700	51.000	15.000	15.000	15.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2026:						
	7x Service Vertragswerkstatt; 15.000 €						
	42x HU TÜV-Gebühren/Sicherheitsüberprüfung; 11.000 €						
	8x Fahrzeuginstandhaltung; 4.000 €						
	1x Verbrauch Werkstatt Kfz und Technik; 5.000 €						
	1x Drehleiterjahresprüfung; 1.000 €						

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	26.409,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 30.000 €						
	52353000 Reifen	9.055,41	11.600	12.000	4.000	4.000	4.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2026:						
	Fahrzeugreifen Augst; 3.000 €						
	Fahrzeugreifen Ru-Go; 3.000 €						
	Fahrzeugreifen Großholbach; 2.000 €						
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	7.865,13	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2025:						
	Heckbeklebung / Türbeschriftung Holler; 800 €						
	52360000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.000 €						
	(u.a. Unterhaltung Sirenenanlagen, Sichtkontrolle Ölabscheider)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.777,96	131.700	92.400	68.400	68.400	68.400
	- jährliche Wartungen:						
	4x Herstellprüfung CSA Tesimax (Dräger); 500 €						
	9x Herstellprüfung Defibrillator; 100 €						
	1x Wartung Schlauchwaschanlage; 3.800 €						
	1x Wartung Reinigungsgeräte; 1.000 €						
	1x Prüfung/Wartung Flurförderfahrzeuge; 2.500 €						
	1x Wartung Meikon; 1.000 €						
	1x Prüfung Kompressor; 4.500 €						
	1x Jahresprüfung Mehrzweckzug; 800 €						
	- jährliche Ersatzbeschaffungen:						
	38x Austausch Druckminderer; 18.800 €						
	12x Waschmittel; 1.700 €						
	5x Imprägnier- und Intensivreiniger; 2.500 €						
	4x Desinfektionsmittel Waschmaschine; 800 €						
	Verschleiß-/Ersatzteile Wartungsarbeiten						
	Pumpenwerkstatt; 10.000 €						
	38x Grundüberholungsset Lungenautomat; 9.000 €						
	37x LA-Membrane; 1.000 €						
	35x Sprechmembran mit O-Ring; 800 €						
	78x Steuerventilscheiben; 600						
	50x 60er Packk Akkus; 4.000 €						
	9x Sensoren XAM-Geräte; 4.200 €						
	40x Ventilscheiben mit Ventilsitz; 400 €						
	20x Ausatemventilscheibe; 400 €						
	- Sonderbedarf in 2026:						
	60x TÜV-Atemschutzflaschen; 19.000 €						
	7x Wartung Prüfgeräte Dräger; 3.000 €						
	4x Druckwasserprüfung Hebekissen; 2.000 €						

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ersatzbeschaffungen feuerwehrtechnische Geräte - jährlicher Pauschalansatz; 30.000 € - Sonderbedarfe in 2026: 15x Handlampen Peli; 2.200 € Div. Prüfröhrchen; 2.000 € 12x ABEK2 Filter; 600 € Führungsstaffel; 5.000 € 1x Mini-PC (ELW); 1.000 € 3x Hängeregisterschrank mit Mappen; 1.700 € 28x EuroBlitz Compact; 6.300 € 1x Erste-Hilfe-Rucksack; 150 € 24x Verkehrsleitkegel; 850 € 7x Verteiler C-DCD Bambinifeuerwehr; 350 € 21x Strahlrohr Bambinifeuerwehr; 950 € 7x PE Kiste mit Decke; 300 € 1x Kombischleifmaschine Pumpenwerkstatt; 600 € 8x HRT mit Ladegerät; 6.600 € 4x MRT Einbauset; 6.400 €	98.713,85	72.400	65.000	30.000	30.000	30.000
52440000	Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut u.ä. - jährlicher Pauschalansatz; 7.000 € - Sonderbedarfe in 2026: Werkzeug; 3.000 € Prüfplakette/Atemschutzschilder; 1.000 €	11.770,83	16.500	11.000	7.000	7.000	7.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Schaumlöschmittel, Schläuche, Ölbindemittel) - Sonderbedarfe in 2026: 10x Schlauch C42 L3 30m; 2.000 € 50x Schlauch C42 L3 15m; 5.500 € 50x Schlauch B75 L1 10m; 7.000 € 21x Druckschlauch D15 (Bambinis); 400 € 1x Schläuche Hydraulik Aggregat; 3.600 €	10.957,81	25.000	21.500	3.000	3.000	3.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Kostenübernahme Eintrittsgelder Mons-Tabor-Bad für Feuerwehrmitglieder)	4.966,00	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände jährlicher Pauschalansatz - u.a. Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten an verschiedene Ortsgemeinden, Kostenerstattungen an städt. Bauhof; 10.000 €	8.469,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen - jährlicher Pauschalansatz; 25.000 € (Lohnausfallkosten)	22.111,03	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	- Abschreibungen	347.594,50	532.350	484.800	467.850	573.350	749.000
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.172,00	800	200	0	0	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	704,00	500	500	500	500	500
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	32.406,14	47.200	37.350	37.000	37.000	37.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	38.018,27	78.400	103.550	103.550	144.800	344.800
	53530000 Stromversorgungsanlagen	744,39	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden	22.701,20	22.850	22.700	6.700	6.700	6.700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	177.984,86	302.900	229.050	209.400	278.500	259.850
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.197,37	4.550	3.850	3.550	1.800	1.700
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.666,27	75.150	84.000	103.550	100.450	94.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.170,10	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	28.170,10	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Weiterleitung eines Teilbetrages der Kostenerstattungen aus kostenpflichtigen Einsätzen an die einzelnen Feuerwehren sowie Zuweisungen an die Jugendfeuerwehren; 30.000 €						
	- 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	247.215,27	441.047	421.271	217.271	217.271	217.271
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	40.225,49	51.047	36.771	36.771	36.771	36.771
	- allg. Fortbildungspauschale; 2.371 €						
	- jährliche Sonderbedarfe						
	Übernahme LKW-Führerschein Klasse C bei Neuerlangung und Verlängerung; 9.000 €						
	Brandcontainer; 15.000 €						
	Externe Ausbildung mit Unterlagen; 5.000 €						
	2x Seminar Träger PA/Maske; 2.600 €						
	Kosten VG-Ausbildung; 2.000 €						
	Spannungssimulator; 800 €						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	673,70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.863,36	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € (u.a. Untersuchungen, Schutzimpfungen,						

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<i>Titerbestimmungen)</i>						
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63.634,60	158.700	220.000	16.000	16.000	16.000
	- jährliche Pauschalansätze						
	Allgemeine Ersatzbeschaffungen; 10.000 €						
	Ausstattung Jugendfeuerwehren; 3.000 €						
	Arbeitsschutzbekleidung Gerätewarte; 3.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2026:						
	40x Helm Rosenbauer; 20.000 €						
	30x Viking Überhose/-jacke; 30.000 €						
	50x Feuerschutzhaube; 2.000 €						
	60x TH Hosen; 8.000 €						
	70x Handschuhe Technische Hilfe; 2.100 €						
	85x Feuerwehrstiefel; 18.700 €						
	50x Uniformen; 18.700 €						
	2x Waldarbeiterhelme; 200 €						
	10x Maskenbrille Dräger; 2.500 €						
	2x Brandfluchthaube Dräger; 800 €						
	8x Schnittschutzhose; 1.000 €						
	100x TH Jacke (Rest); 100.000 €						
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.017,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €						
	(Miete Multifunktionsgeräte)						
56243000	Unterhaltung Software, Updates	4.234,92	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- jährliche Pauschalansätze						
	Arigon; 3.500 €						
	Cobra FEZ; 500 €						
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.955,22	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €						
	(Beratung und Begleitung Ausschreibungsverfahren)						
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.116,22	29.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.000 €						
	(vorsorglich)						
	- Sonderbedarf in 2025; 25.000 €						
	(Wasserschaden FW Niederelbert)						
56321000	Bücher	2.697,13	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.800 €						
	(Brand- und Katastrophenschutzrecht / Gefahrgutlisten)						
56322000	Zeitschriften	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	jährliche Pauschalansätze						
	- Abo "Brandhilfe Rheinland-Pfalz"; 1.500 €						
	- Abo "Feuerwehr-Magazin"; 100 €						
56341000	Fermeldegebühren	7.967,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	jährliche Pauschalansätze						
	- SMS-Alarmierung; 2.500 €						
	- Diensthandys der Gerätewarte; 500 €						
	- Telefon- und Internetanschlüsse Feuerwehrgerätehäuser; 19.000 €						
	(Glasfaseranschlüsse)						

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 30.000 € (u.a. Ausrichtung von Veranstaltungen mit Ehrungen, Auszeichnungen, Kostenübernahme Zeltlager und Veranstaltungen Jugendfeuerwehr)	25.018,75	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56412000 Kfz-Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 31.000 €	28.381,75	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	56414000 Unfallversicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €	4.865,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband)	32.188,92	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56419000 Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherung für Wärmebildkamera / entfällt ab 2026)	235,04	600	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.739,80	250	50	50	50	50
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.603.359,52	2.246.827	2.119.891	1.699.826	1.818.011	2.006.651
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.446.800,65	-2.089.827	-1.963.041	-1.550.376	-1.672.411	-1.860.951
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)	-1.446.800,65	-2.089.827	-1.963.041	-1.550.376	-1.672.411	-1.860.951
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.450,00	-37.250	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.492.250,65	-2.127.077	-2.008.641	-1.595.976	-1.718.011	-1.906.551

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.468,66	2.146	2.700	2.764	2.837	2.902
		50211000 Dienstbezüge	1.036,66	1.080	1.185	1.215	1.245	1.275
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	570	625	640	655	675
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	0,00	10	500	515	525	540
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	353,00	431	325	330	347	347
		50712000 Beihilferückstellungen	79,00	55	65	64	65	65
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,87	0	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	641,87	0	500	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
E 11	-	Abschreibungen	6.375,08	11.500	22.000	22.500	23.000	23.500
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	496,19	1.850	8.850	8.850	8.850	8.850
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Notstromaggregate)	3.664,89	6.300	6.350	6.350	6.350	6.350
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Satellitentelefone)	2.214,00	3.350	6.800	7.300	7.800	8.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.142,96	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	226,48	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
		- allg. Fortbildungspauschale; 10 €						
		- jährlicher Sonderbedarf; 10.000 €						
		56341000 Fernmeldegebühren	1.916,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Satellitentelefone)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.628,57	25.656	37.210	37.774	38.347	38.912
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.628,57	-25.656	-37.210	-37.774	-38.347	-38.912
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

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.628,57	-25.656	-37.210	-37.774	-38.347	-38.912
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283,00	-350	-450	-450	-450	-450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.911,57	-26.006	-37.660	-38.224	-38.797	-39.362

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.060,00	1.525	9.100	9.100	9.100	9.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.894,32	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.426,00	1.219	1.688	1.688	1.688	1.688
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.380,32	17.744	20.788	20.788	20.788	20.788
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	219.522,84	356.355	397.125	407.040	417.180	427.595
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.922,30	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	88.013,27	123.279	112.800	68.800	68.800	68.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	317.458,41	506.134	520.925	486.840	496.980	507.395
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300.078,09	-488.390	-500.137	-466.052	-476.192	-486.607
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)	-300.078,09	-488.390	-500.137	-466.052	-476.192	-486.607
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	-46.584,00	-39.300	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-346.662,09	-527.690	-546.837	-512.752	-522.892	-533.307
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	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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-346.662,09	-542.690	-561.837	-512.752	-522.892	-533.307

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	485.980,38	566.500	510.000	510.000	510.000	510.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	905	815	815	815	815
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	487.087,38	568.905	512.015	512.015	512.015	512.015
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	698.785,64	903.480	901.755	924.270	947.350	970.995
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.007,31	21.650	31.250	31.250	31.250	31.250
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	301.912,72	437.613	339.270	336.270	336.270	336.270
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.012.705,67	1.362.743	1.272.275	1.291.790	1.314.870	1.338.515
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-525.618,29	-793.838	-760.260	-779.775	-802.855	-826.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-525.618,29	-793.838	-760.260	-779.775	-802.855	-826.500
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	-182.543,00	-176.000	-182.650	-182.650	-182.650	-182.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-708.161,29	-969.838	-942.910	-962.425	-985.505	-1.009.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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)	-708.161,29	-969.838	-942.910	-962.425	-985.505	-1.009.150

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12240 Gewerbe

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	58.174,80	45.050	50.050	50.050	50.050	50.050
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	1.160,00	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	59.334,80	47.518	52.518	52.518	52.518	52.518
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.392,54	116.210	170.310	174.550	178.895	183.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085,18	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	6.782,21	17.686	9.896	9.896	9.896	9.896
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	108.259,93	139.896	186.206	190.446	194.791	199.246
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.925,13	-92.378	-133.688	-137.928	-142.273	-146.728
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)	-48.925,13	-92.378	-133.688	-137.928	-142.273	-146.728
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	-19.344,00	-17.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-68.269,13	-109.878	-153.188	-157.428	-161.773	-166.228
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	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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-68.269,13	-124.878	-168.188	-157.428	-161.773	-166.228

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	29.575,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.064,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	94	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	38.639,16	34.594	34.500	34.500	34.500	34.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	213.588,28	210.315	177.795	182.240	186.780	191.445
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308,88	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	6.815,13	7.875	8.535	8.535	8.535	8.535
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	225.712,29	226.190	192.830	197.275	201.815	206.480
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.073,13	-191.596	-158.330	-162.775	-167.315	-171.980
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)	-187.073,13	-191.596	-158.330	-162.775	-167.315	-171.980
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	-32.471,00	-42.800	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-219.544,13	-234.396	-190.980	-195.425	-199.965	-204.630
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)	-219.544,13	-234.396	-190.980	-195.425	-199.965	-204.630

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	36,00	50	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	83.777,23	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	83.813,23	190.050	190.050	190.050	190.050	190.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	334.691,91	332.395	285.155	292.275	299.575	307.055
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.770,45	26.550	20.500	20.100	20.100	20.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29.393,75	24.685	19.992	18.992	18.992	18.992
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	381.856,11	383.630	325.647	331.367	338.667	346.147
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-298.042,88	-193.580	-135.597	-141.317	-148.617	-156.097
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)	-298.042,88	-193.580	-135.597	-141.317	-148.617	-156.097
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	-67.566,00	-60.900	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-365.608,88	-254.480	-203.297	-209.017	-216.317	-223.797
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)	-365.608,88	-254.480	-203.297	-209.017	-216.317	-223.797

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12360 Verkehrserziehung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	466,86	250	250	250	250	250
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)	466,86	250	250	250	250	250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	280,00	760	660	665	680	685
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,41	6.600	2.800	2.800	2.800	2.800
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.314,52	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.925,93	9.837	5.937	5.942	5.957	5.962
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.459,07	-9.587	-5.687	-5.692	-5.707	-5.712
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.459,07	-9.587	-5.687	-5.692	-5.707	-5.712
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	-61,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.520,07	-9.887	-5.987	-5.992	-6.007	-6.012
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)	-3.520,07	-9.887	-5.987	-5.992	-6.007	-6.012

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.150	3.630	3.720	3.815	3.905
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296,15	500	500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.000,00	23.000	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	0,00	121	71	71	71	71
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	18.296,15	27.771	27.201	27.291	27.386	27.476
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.296,15	-27.771	-27.201	-27.291	-27.386	-27.476
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)	-18.296,15	-27.771	-27.201	-27.291	-27.386	-27.476
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	-446,00	-650	-600	-600	-600	-600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.742,15	-28.421	-27.801	-27.891	-27.986	-28.076
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)	-18.742,15	-28.421	-27.801	-27.891	-27.986	-28.076

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12600 Brandschutz

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	7.000,00	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	48.747,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,55	1.000	500	500	500	500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.421,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.874,95	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	94.454,27	74.100	73.600	73.600	73.600	73.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	420.650,36	498.730	470.920	480.805	490.940	501.325
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.569,22	735.700	708.900	499.900	502.450	505.055
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.050,48	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	255.761,89	440.547	421.171	217.171	217.171	217.171
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.269.031,95	1.713.977	1.634.991	1.231.876	1.244.561	1.257.551
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.174.577,68	-1.639.877	-1.561.391	-1.158.276	-1.170.961	-1.183.951
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)	-1.174.577,68	-1.639.877	-1.561.391	-1.158.276	-1.170.961	-1.183.951
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	-45.450,00	-37.250	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.220.027,68	-1.677.127	-1.606.991	-1.203.876	-1.216.561	-1.229.551
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.767,49	47.000	208.500	703.600	208.500	208.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	32.768,49	47.000	208.500	703.600	208.500	208.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	382.792,14	50.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.691.889,03	4.679.500	1.114.300	6.710.000	7.710.000	5.010.000
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.074.681,17	4.729.500	1.114.300	6.710.000	7.710.000	5.010.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.041.912,68	-4.682.500	-905.800	-6.006.400	-7.501.500	-4.801.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.261.940,36	-6.359.627	-2.512.791	-7.210.276	-8.718.061	-6.031.051

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.065,19	1.670	2.320	2.380	2.435	2.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641,87	0	500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.068,97	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.776,03	13.680	14.830	14.890	14.945	15.010
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.776,03	-13.680	-14.830	-14.890	-14.945	-15.010
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.776,03	-13.680	-14.830	-14.890	-14.945	-15.010
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	-283,00	-350	-450	-450	-450	-450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.059,03	-14.030	-15.280	-15.340	-15.395	-15.460
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	3.925,70	35.000	100.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	100.185,49	11.000	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)	104.111,19	46.000	115.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-104.111,19	-46.000	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-108.170,22	-60.030	-130.280	-20.340	-20.395	-20.460

Stellenplan zum Teilhaushalt 4

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 4						
Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung						
Beschäftigte/r	E14		0,231	0,231	0,231	Tz 35/39; s. Teilhaushalt 5, 6
Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales						
Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	0,710	0,875	0,875	Sachgebietsleiterstelle, Vz befr. 30.06.2026, s. Teilhaushalt 6, befr. 40/40
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	A8	II	0,875	0,875	0,875	Tz 35/40
						beurlaubt Europaparlament
Beschäftigte/r	E9c		0,000	0,800	0,000	Tz 31,2/39
Beschäftigte/r	E9b		0,800	0,000	0,800	Tz 31,2/39
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	ku E6
Beschäftigte/r	E6		1,000	0,769	0,769	Tz 30/39, 0,231 unbesetzt
Beschäftigte/r	E6		0,000	1,000	0,000	Elternzeit
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,667	0,667	0,667	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,000	1,000	0,000	Vorbehaltstelle VG-Haus
Beschäftigte/r	E6		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E5		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Sachgebiet 4.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde						
Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle, vorbeh. Stellenbewertung
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	0,000	1,000	0,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A10	III	0,500	0,000	0,000	Tz 20/40, zusätzliche Teilzeitstelle, umgewandelte A11 Stelle TH 6
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	0,000	0,000	tats. besetzt A 6
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	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		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	
Beschäftigte/r	E8		0,641	1,000	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,000	ATZ Arbeitsphase 01.07.2022 - 31.10.2024 Freizeitphase 01.11.2024 - 28.02.2027
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle, kw 28.02.2027
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	E8/A8	II	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	0,000	Übernahme Azubi 2026
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		0,769	1,000	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	ehem. ATZ Stelle
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.01.2025
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E2		0,080	0,080	0,080	Tz 3,13/39
Summe Beamte Teilhaushalt 4			6,585	6,750	5,750	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			24,649	27,608	21,149	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4			31,234	34,258	26,899	

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 (Elke Stach)
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 (Elke Stach)
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 (Elke Stach)
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 (Elke Stach)
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 (Elke Stach)
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 (Elke Stach)
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 (Elke Stach)
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 (Elke Stach)
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 (Elke Stach)
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 (Elke Stach)
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 (Elke Stach)
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 (Elke Stach)
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 (Elke Stach)
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 (Elke Stach)
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 Büchereiringes
Ziele:	Bereitstellung von Medien für die örtlichen Büchereien
Zielgruppen:	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.4 – Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung (Carina Senko)
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

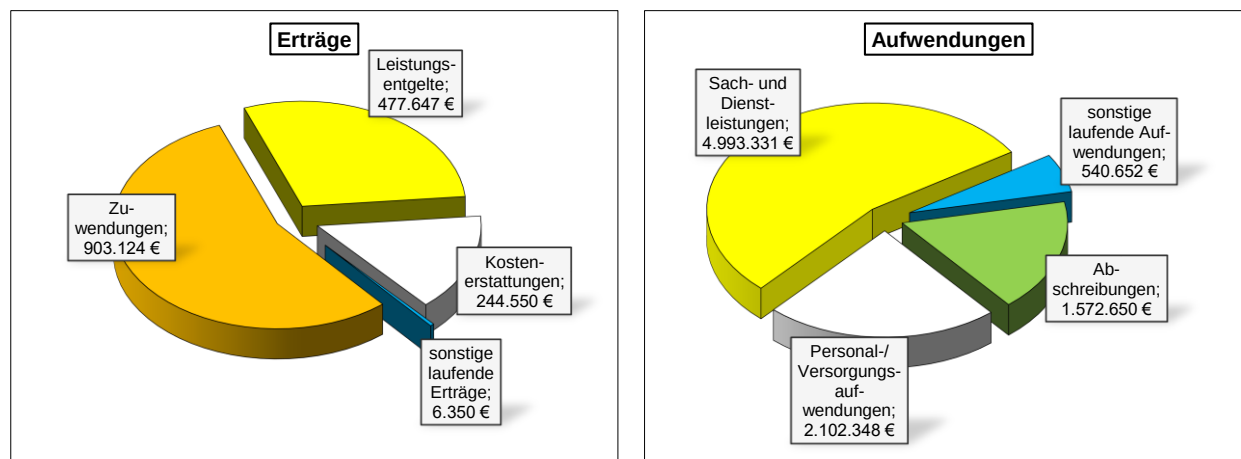
Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

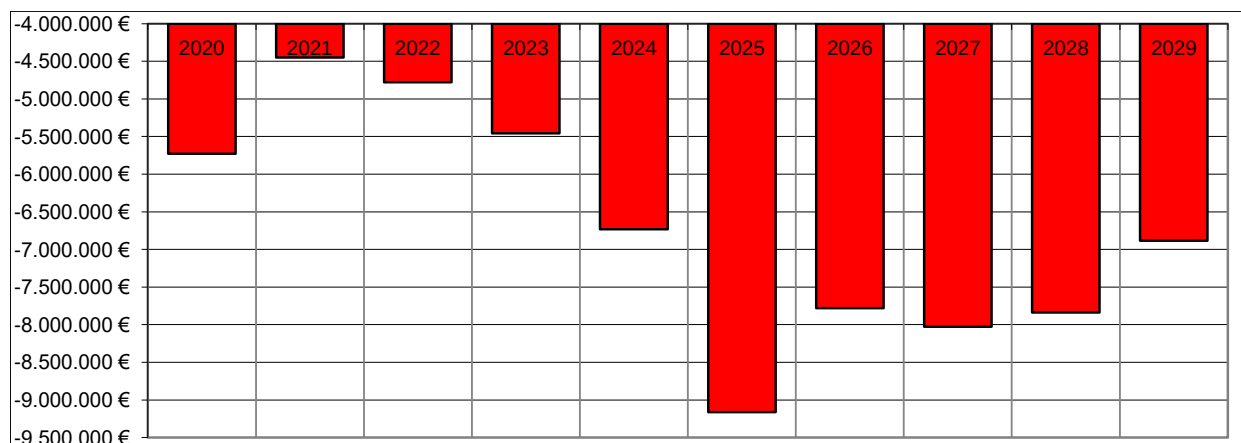
Sockelbetrag je Grundschule	3.500 Euro
Sockelbetrag je Realschule plus	5.000 Euro
zuzüglich je Schüler	35 Euro
zuzüglich je Klasse	750 Euro
zuzüglich je Ganztagschüler	10 Euro
zuzüglich je Gruppe Betreuende Grundschule	300 Euro
zuzüglich je Schwerpunktschule	300 Euro

Teilergebnishaushalt 5

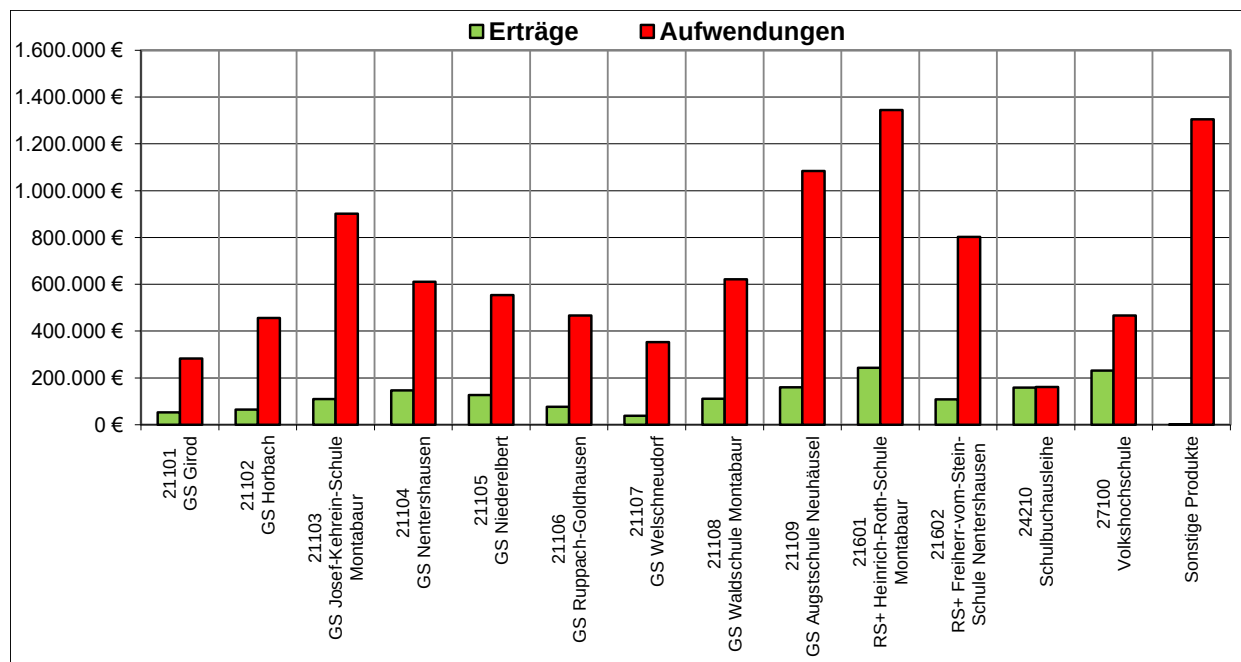
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Entwicklung der Jahresergebnisse



Produktübersicht



Teilfinanzhaushalt 5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
(Pfarrer-Toni-Sode Grundschule Nentershausen –
Landeszuwendung Erweiterung Schulgebäude) 300.000 Euro
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
(Pfarrer-Toni-Sode Grundschule Nentershausen –
Kreiszuwendung Erweiterung Schulgebäude) 60.000 Euro
3. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
(Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur –
Landeszuwendung Erweiterung Schulgebäude) 300.000 Euro
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
(Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur –
Kreiszuwendung Erweiterung Schulgebäude) 114.781 Euro
5. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
(Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur –
Landesbeteiligung Machbarkeitsstudie Turnhalle) 17.000 Euro
6. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
(Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur –
Kreisbeteiligung Machbarkeitsstudie Turnhalle) 17.000 Euro

7. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Landeszuwendung Generalsanierung Schulgebäude – Bauteil D)	100.000 Euro
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Kreiszuwendung Generalsanierung Schulgebäude – Bauteil D)	60.000 Euro
9. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Landeszuwendung Neubau Mensa)	160.000 Euro
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Kreiszuwendung Neubau Mensa)	49.815 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Allgemeine Schulverwaltung – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen)	13.000 Euro
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Joseph-Kehrein-Schule Montabaur – Energetische Sanierung Gebäude II)	300.000 Euro
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Joseph-Kehrein-Schule Montabaur – Errichtung Containeranlage / Kauf und Errichtung)	40.000 Euro
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen – Installation Straßenbeleuchtung)	15.000 Euro
5. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen – Erweiterung Schulgebäude)	100.000 Euro
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grundschule am Hähnchen Niederelbert – Errichtung Zaunanlage)	50.000 Euro
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grundschule am Hähnchen Niederelbert – Erweiterung und Sanierung Schulgebäude)	300.000 Euro
8. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kastanienschule Welschneudorf – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen)	18.000 Euro

9.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Augst-Schule Neuhäusel – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen)	18.000 Euro
10.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Installation Videoüberwachungsanlage)	2.500 Euro
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Neubau Turnhalle / Machbarkeitsstudie)	50.000 Euro
12.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Umgestaltung Innenhof inkl. Anbindung neue Fluchtwege)	155.000 Euro
13.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Generalsanierung Schulgebäude – Bauteil D)	500.000 Euro
14.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Neubau Mensa)	100.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	832.798,83	920.818	903.124	882.424	912.174	911.674
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	33.000,00	35.000	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	143.973,96	190.148	211.754	189.754	189.754	189.754
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	570	570	570	570	570
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	45.968,43	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	42.724,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	567.131,70	609.100	604.800	606.100	635.850	635.350
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.407,36	308.256	473.648	473.648	473.648	473.648
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	140.967,36	159.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	132.440,00	149.256	309.648	309.648	309.648	309.648
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830,07	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999
		44110000 Erträge aus Verkäufen	1.529,68	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		44120000 Mieten und Pachten	2.300,39	2.349	2.349	2.349	2.349	2.349
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.886,63	195.150	244.550	210.350	210.350	210.350
		44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	89.847,16	150.850	150.850	150.850	150.850	150.850
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.868,92	38.300	74.700	40.500	40.500	40.500
		44244000 Kostenerstattungen u.ä. von Zweckverbänden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich	576,36	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.594,19	0	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	48.611,98	6.550	6.350	6.350	6.350	6.350
		46270000 Versicherungserstattungen	13.414,54	550	550	550	550	550
		46290000 Sonstige laufende Erträge	28.325,04	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	6.872,40	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.273.534,87	1.434.773	1.631.671	1.576.771	1.606.521	1.606.021
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.717.694,08	1.983.015	2.102.348	2.154.688	2.208.818	2.263.689
		50211000 Dienstbezüge	41.726,52	78.025	40.825	41.845	42.890	43.965
		50221000 Vergütungen	1.244.468,04	1.380.405	1.520.030	1.558.030	1.596.985	1.636.910
		50222000 Leistungszulagen	22.237,58	42.750	47.020	48.190	49.395	50.640
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.723,85	34.830	17.145	17.575	18.015	18.465
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	90.351,45	99.475	116.200	119.110	122.080	125.130
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	276.423,41	308.915	340.470	348.970	357.705	366.655
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	682,48	420	1.000	1.025	1.050	1.075
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	530,60	540	615	615	620	620
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.994,00	31.105	11.192	11.366	11.958	11.959
		50712000 Beihilferückstellungen	2.912,00	3.970	2.231	2.202	2.225	2.225

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt

05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.644,15	2.580	5.620	5.760	5.895	6.045
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907.384,81	6.176.649	4.993.331	5.230.864	4.959.484	3.976.459
	-	52210000 Aufwendungen für Strom	251.884,88	386.500	267.000	272.340	277.790	283.345
	-	52220000 Aufwendungen für Gas	386.586,19	418.500	401.000	409.020	417.190	425.545
	-	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	88.853,54	110.200	89.300	90.985	92.705	94.460
	-	52240000 Aufwendungen für Heizöl	8.432,48	0	0	0	0	0
	-	52250000 Aufwendungen für Holz	27.369,13	65.000	40.000	40.400	40.810	41.225
	-	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	38.862,13	46.000	42.900	43.760	44.630	45.525
	-	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.490.543,96	2.157.000	1.666.000	1.978.000	1.690.000	690.000
	-	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	561.170,27	1.165.000	962.000	962.000	962.000	962.000
	-	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.094,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	500	500	500	500	500
	-	52353000 Reifen	0,00	250	150	150	150	150
	-	52360000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	38,16	250	250	250	250	250
	-	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,86	0	0	0	0	0
	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	92.108,37	130.636	105.770	105.770	105.770	105.770
	-	52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	1.825,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	-	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	148.424,16	292.544	207.292	136.520	136.520	136.520
	-	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	116.020,24	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	-	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	16.574,74	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	-	52542000 Kostenerstattungen an das Land	44.597,52	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	-	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	188.815,35	332.269	224.669	224.669	224.669	224.669
E 11	-	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.416,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	395.621,19	767.800	711.300	711.300	711.300	711.300
	-	52920001 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.040,00	45.000	65.000	45.000	45.000	45.000
	-	Abschreibungen	1.722.031,74	1.736.900	1.572.650	1.567.750	1.627.000	1.599.250
	-	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	906,00	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	-	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	31,00	50	50	50	50	50
	-	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.987,00	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
	-	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	830.298,37	920.200	894.650	948.500	1.034.000	1.027.800
	-	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	153.371,44	131.300	153.900	153.900	153.900	153.900
	-	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	808,00	850	850	850	850	300
	-	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	413,00	500	1.250	1.250	1.250	1.250

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	169,00	200	200	200	200	200
	-	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.061,00	2.750	3.750	3.750	3.650	3.100
	-	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200.544,02	224.800	199.600	199.150	198.450	198.450
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	506.442,91	426.200	290.250	231.950	206.500	186.050
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	0	0	0	0
E 13	-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.500,00	2.500	0	0	0	0
	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	454.617,30	533.100	540.652	445.652	445.652	445.652
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.408,91	20.126	12.822	12.822	12.822	12.822
	-	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	6.097,82	11.375	7.675	7.675	7.675	7.675
E 14	-	56130001 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	-	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.248,34	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	-	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	156,00	286	286	286	286	286
	-	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.883,45	33.000	0	0	0	0
	-	56220000 Leasing	23.990,40	23.996	23.996	23.996	23.996	23.996
	-	56243000 Unterhaltung Software, Updates	95.466,41	139.054	195.009	120.009	120.009	120.009
	-	56244000 Unterhaltung Hardware	7.992,56	30.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.281,40	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000
	-	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.127,13	250	250	250	250	250
	-	56321000 Bücher	543,33	200	100	100	100	100
	-	56322000 Zeitschriften	2.044,70	5	5	5	5	5
	-	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	160,00	4.462	4.552	4.552	4.552	4.552
	-	56331000 Porto	4.225,36	13.233	13.505	13.505	13.505	13.505
	-	56341000 Fernmeldegebühren	27.187,49	30.214	31.156	31.156	31.156	31.156
	-	56342000 Datenübertragungsgebühren	2.966,99	0	0	0	0	0
	-	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.374,13	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
	-	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	7.104,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	81.097,09	45.406	45.682	45.682	45.682	45.682
	-	56412000 Kfz-Versicherungen	928,86	770	1.190	1.190	1.190	1.190
	-	56414000 Unfallversicherungen	2.902,51	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	128.872,79	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	-	56419000 Sonstige Versicherungen	69,78	90	90	90	90	90
	-	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.847,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.463,16	2.750	550	550	550	550
	-	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	3.250	650	650	650	650
E 15	=	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	176,00	228	329	329	329	329
	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.804.227,93	10.432.164	9.208.981	9.398.954	9.240.954	8.285.050

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt

05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.530.693,06	-8.997.391	-7.577.310	-7.822.183	-7.634.433	-6.679.029
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)	-6.530.693,06	-8.997.391	-7.577.310	-7.822.183	-7.634.433	-6.679.029
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.988,00	-163.350	-203.750	-203.750	-203.750	-203.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.733.681,06	-9.160.741	-7.781.060	-8.025.933	-7.838.183	-6.882.779

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	374.995,76	311.718	298.324	276.324	276.324	276.324
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.668,89	308.256	473.648	473.648	473.648	473.648
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837,87	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.820,87	195.150	244.550	210.350	210.350	210.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	45.433,56	6.550	6.350	6.350	6.350	6.350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	821.756,95	825.673	1.026.871	970.671	970.671	970.671
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.699.266,20	1.948.350	2.089.355	2.141.550	2.195.065	2.249.935
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086.977,13	6.176.649	4.993.331	5.230.864	4.959.484	3.976.459
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	412.889,46	527.100	539.452	444.452	444.452	444.452
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.199.132,79	8.654.599	7.622.138	7.816.866	7.599.001	6.670.846
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.377.375,84	-7.828.926	-6.595.267	-6.846.195	-6.628.330	-5.700.175
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.377.375,84	-7.828.926	-6.595.267	-6.846.195	-6.628.330	-5.700.175
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	-202.988,00	-163.350	-203.750	-203.750	-203.750	-203.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.580.363,84	-7.992.276	-6.799.017	-7.049.945	-6.832.080	-5.903.925
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.532,70	1.264.781	1.178.596	1.644.596	2.029.814	1.346.987
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)	310.532,70	1.264.781	1.178.596	1.644.596	2.029.814	1.346.987
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.225.326,08	5.811.800	1.661.500	6.028.000	2.153.000	333.000
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)	2.225.326,08	5.827.800	1.661.500	6.028.000	2.153.000	333.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.914.793,38	-4.563.019	-482.904	-4.383.404	-123.186	1.013.987
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.495.157,22	-12.555.295	-7.281.921	-11.433.349	-6.955.266	-4.889.938

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 5

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.281,00	0	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Zuschuss dena für ESC)	10.000,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuwendung technischer EDV-Support für digitale Lehr-Lerninfrastruktur an den Schulen)	28.281,00	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	1.688,00	1.700	1.700	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz; 1.700 € (bis 2026) (Kostenerstattung des Westerwaldkreises zur Schulentwicklungsplanung - Grundschulen)	1.688,00	1.700	1.700	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.969,00	1.700	1.700	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.810,45	187.701	229.433	234.973	241.123	246.804
		50211000 Dienstbezüge	25.035,90	59.965	40.825	41.845	42.890	43.965
		50221000 Vergütungen	17.324,11	56.125	122.875	125.945	129.095	132.325
		50222000 Leistungszulagen	314,74	1.740	3.810	3.905	4.005	4.105
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.034,31	26.490	17.145	17.575	18.015	18.465
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.245,98	4.230	9.210	9.440	9.675	9.920
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.490,40	11.860	21.060	21.585	22.125	22.680
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	592,25	220	1.000	1.025	1.050	1.075
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	12,72	15	65	65	65	65
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.796,00	23.905	11.192	11.366	11.958	11.959
		50712000 Beihilferückstellungen	1.747,00	3.051	2.231	2.202	2.225	2.225
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	217,04	100	20	20	20	20
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.912,95	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Hilfs- und Gebrauchsmittel im Rahmen Inklusion) - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € (Ersatzbeschaffung Sportgeräte Schulumhallen)	339,69	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe - jährlicher Pauschalansatz; 18.000 € (Kosten für die Nutzung des Mons-Tabor-Bades durch die Schulen)	16.574,74	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 30.000 € (vorsorglicher Ansatz für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen der Schulhausmeister durch einen externen Hausmeisterservice)	14.998,52	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	1.033,00	6.750	3.650	4.950	6.250	7.550
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,00	3.550	1.550	2.850	4.150	5.450
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	219.756,35	294.148	354.355	259.355	259.355	259.355
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6,65	1.848	1.105	1.105	1.105	1.105
		- allg. Fortbildungspauschale; 1.105 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	67,86	250	100	100	100	100
		- jährlicher Pauschalansatz; 100 €						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	69.391,87	106.000	168.000	93.000	93.000	93.000
		jährliche Pauschalansätze:						
		- Allgemeiner Ansatz; 1.500 €						
		- Microsoft-Lizenzen; 30.000 €						
		(Betriebssystem, Office und Exchange)						
		- Schulverwaltungsprogramm Edoo.sys RLP; 13.000 €						
		(Hosting / Support)						
		- MNS+; 25.000 € (Grundsupport)						
		- Google Workspace; 3.000 €						
		- Sdui-Lizenzen; 10.000 €						
		- Untis; 7.500 €						
		- Antolin; 1.500 €						
		- Software Orga BGS; 1.500 €						
		Sonderbedarf in 2026:						
		- Aruba; 75.000 €						
		56244000 Unterhaltung Hardware	6.746,25	30.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €						
		(Notwendige Ersatzbeschaffungen von Hardware-komponenten in den Schulen / vorsorglich)						
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.281,40	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €						
		- Sonderbedarf in 2026; 20.000 €						
		(Beratung / Begleitung Ausschreibungsverfahren						
		Reinigungsleistungen)						
		56321000 Bücher	148,74	200	100	100	100	100
		- jährlicher Pauschalansatz; 100 €						
		56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		56341000 Fernmeldegebühren	1.804,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		jährliche Pauschalansätze:						
		- Diensthandy Fachbereichsleitung; 250 €						
		- Richtfunk RS+ Nentershausen; 2.250 €						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	534,07	1.000	500	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
		(u.a. GS-Fußballturnier)						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56414000 Unfallversicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 €	2.902,51	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Schülerunfallversicherung)	128.872,79	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	323.512,75	552.599	655.438	567.278	574.728	581.709
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-283.543,75	-550.899	-653.738	-567.278	-574.728	-581.709
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)	-283.543,75	-550.899	-653.738	-567.278	-574.728	-581.709
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.868,00	-84.150	-107.050	-107.050	-107.050	-107.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-390.411,75	-635.049	-760.788	-674.328	-681.778	-688.759

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	36	50	50	50	50	50
Anzahl der Schüler	Anzahl	81	79	78	78	78	78
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	1.517,17	1.517,17	1.517,17	1.517,17	1.517,17	1.517,17
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-61.548,36	-106.700,00	-99.950,00	-89.950,00	-89.950,00	-89.950,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-9.618,02	-13.742,73	-14.628,32	-14.628,32	-14.628,32	-14.628,32
Schulbudget	Euro	-9.139,06	-13.659,00	-14.342,00	-10.330,00	-10.330,00	-10.330,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-40,57	-70,33	-65,88	-59,29	-59,29	-59,29
Budget/Klasse	Euro	-2.284,77	-3.414,75	-3.585,50	-2.582,50	-2.582,50	-2.582,50
Budget/Schüler	Euro	-112,83	-172,90	-183,87	-132,44	-132,44	-132,44
Ergebnis/Schüler	Euro	-118,74	-173,96	-187,54	-187,54	-187,54	-187,54
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-267,17	-274,85	-292,57	-292,57	-292,57	-292,57

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.304,00	19.296	21.342	20.542	20.542	20.542
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.046,00	2.046	4.092	4.092	4.092	4.092
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.092 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.258,00	17.250	17.250	16.450	16.450	16.450
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.660,00	11.040	21.600	21.600	21.600	21.600
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	10.660,00	11.040	21.600	21.600	21.600	21.600
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2026; 21.600 €						
	(45 Kinder x 40 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €						
	(Erstattung der Kosten der Unterhaltungsreinigung Turnhalle durch die Ortsgemeinde Girod)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.262,16	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	672,74	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	589,42	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)	31.226,16	33.386	53.492	52.692	52.692	52.692
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.924,72	40.145	52.310	53.625	54.965	56.330
	50221000 Vergütungen	29.153,50	29.135	37.725	38.670	39.635	40.625
	50222000 Leistungszulagen	509,25	910	1.180	1.210	1.240	1.270

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- 50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	2.189,10	2.185	2.525	2.590	2.655	2.720
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.687,10	7.545	10.330	10.590	10.855	11.125
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	385,77	370	550	565	580	590
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.163,52	188.869	181.224	167.762	168.322	168.897
	52210000 Aufwendungen für Strom	11.382,15	5.500	8.000	8.160	8.325	8.490
	52220000 Aufwendungen für Gas	14.785,31	15.000	15.000	15.300	15.605	15.920
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.597,23	3.200	3.000	3.060	3.120	3.185
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.349,40	2.000	1.500	1.530	1.560	1.590
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.331,96	35.000	33.000	23.000	23.000	23.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und lfd. Gebäudeunterhaltung; 15.000 €						
	- Steichen Klassenräume; 8.000 €						
	Sonderbedarf in 2026:						
	- Markierung Jugendverkehrsschule; 5.000 €						
	- Einbau LED-Leuchtmittel; 5.000 €						
	(2. Neuveranschlagung)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.591,92	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 52.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	891,39	2.540	2.606	2.606	2.606	2.606
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 2.106 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 500 €						
E 11	- 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.520,87	5.629	6.118	2.106	2.106	2.106
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.106 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 4.012 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erstattung an die Ortsgemeinde Girod für die Nutzung der Turnhalle durch die Grundschule Girod						
	- jährlicher Pauschalansatz; 25.000 €						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.713,29	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 35.000 €						
	(Externer Hausmeisterservice)						
	- Abschreibungen	53.074,84	51.200	43.600	42.000	41.400	41.050
	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 Schulumhallen	13.689,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	935,48	3.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	14.307,36	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.661,00	15.650	9.800	8.200	7.600	7.250
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.536,06	6.340	6.153	6.153	6.153	6.153
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 359 €	66,11	274	359	359	359	359
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	25,45	50	50	50	50	50
	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	875,28	816	843	843	843	843
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (Verfahren "Bodenaustausch" / vorsorglich; vgl. Kostenerstattung Konto 4429)	4.000,00	0	0	0	0	0
	56321000 Bücher (entfällt ab 2025)	60,00	0	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	163	169	169	169	169
	56331000 Porto	74,50	490	506	506	506	506
	56341000 Fernmeldegebühren	987,81	979	1.011	1.011	1.011	1.011
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	657,70	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	2.381,59	1.632	1.679	1.679	1.679	1.679
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	250	50	50	50	50
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	212.699,14	286.554	283.287	269.540	270.840	272.430
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-181.472,98	-253.168	-229.795	-216.848	-218.148	-219.738
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)	-181.472,98	-253.168	-229.795	-216.848	-218.148	-219.738
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)	-181.472,98	-253.168	-229.795	-216.848	-218.148	-219.738

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Klassen	Anzahl	6	7	8	8	8	8
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	25	49	54	54	54	54
Anzahl der Schüler	Anzahl	110	115	130	130	130	130
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	2.842,77	2.009,21	2.253,11	2.253,11	2.253,11	2.253,11
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-205.282,37	-282.600,00	-252.600,00	-301.600,00	-236.600,00	-211.050,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-10.337,71	-18.753,63	-24.694,58	-24.694,58	-24.694,58	-24.694,58
Schulbudget	Euro	-19.393,52	-20.564,00	-19.434,00	-15.750,00	-15.750,00	-15.750,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-72,21	-140,65	-112,11	-133,86	-105,01	-93,67
Budget/Klasse	Euro	-3.232,25	-2.937,71	-2.429,25	-1.968,75	-1.968,75	-1.968,75
Budget/Schüler	Euro	-176,30	-178,82	-149,49	-121,15	-121,15	-121,15
Ergebnis/Schüler	Euro	-93,98	-163,08	-189,96	-189,96	-189,96	-189,96
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-413,51	-382,73	-457,31	-457,31	-457,31	-457,31

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.086,00	19.042	21.784	21.334	21.334	21.284
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.092	8.184	8.184	8.184	8.184
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 8.184 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.994,00	14.950	13.600	13.150	13.150	13.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.180,00	13.680	31.200	31.200	31.200	31.200
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	12.180,00	13.680	31.200	31.200	31.200	31.200
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2026; 31.200 €						
	(65 Kinder x 40 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633,76	633	633	633	633	633
	44120000 Mieten und Pachten	633,76	633	633	633	633	633
	- jährlicher Pauschalansatz; 633 €						
	(Pachterträge aus Photovoltaikanlage)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	Beteiligungen der Ortsgemeinden Gackebach und Horbach an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schulturmhalle mit Mehrzwecknutzung (19,60%)						
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.000 €						
	44244000 Kostenerstattungen u.ä. von Zweckverbänden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Beteiligung des Kindergartenzweckverbandes Gackebach / Horbach an den lfd. Betriebskosten der Heizungsanlage						
	- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.910,55	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	46290000 Sonstige laufende Erträge	38,15	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	6.872,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	38.810,31	41.705	64.167	63.717	63.717	63.667
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.399,31	54.915	77.475	79.415	81.395	83.430
	50221000 Vergütungen	40.091,65	41.705	57.205	58.635	60.100	61.605
	50222000 Leistungszulagen	750,23	1.290	1.770	1.815	1.860	1.905
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.725,39	1.700	3.340	3.425	3.510	3.595
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.670,38	10.035	14.640	15.005	15.380	15.765
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	161,66	185	520	535	545	560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.870,46	365.012	314.848	361.424	296.689	271.959
	52210000 Aufwendungen für Strom	9.300,93	20.000	7.000	7.140	7.285	7.430
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.646,07	4.500	4.500	4.590	4.680	4.775
	52240000 Aufwendungen für Heizöl (Mobile Ersatzheizung)	8.432,48	0	0	0	0	0
	52250000 Aufwendungen für Holz	8.879,83	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	657,54	500	1.500	1.530	1.560	1.590
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132.155,42	180.000	160.000	210.000	145.000	120.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 25.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 5.000 €						
	- Streichen Klassenräume; 5.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarf in 2026:						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Klassenräume; 5.000 €						
	- Umstellung elektr. Schließanlage Schule + Turnhalle; 15.000 €						
	- Sanierung Abwasserleitung Container; 20.000 €						
	- Miete Containeranlage; 75.000 €						
	Sonderbedarf in 2027:						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Sporthalle; 90.000 €						
	- Miete Containeranlage; 75.000 €						
	Sonderbedarf in 2028:						
	- Absicherung Zugang Außentoiletten; 25.000 €						
	- Miete Containeranlage; 75.000 €						
	Sonderbedarf in 2029:						
	- Miete Containeranlage; 75.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.565,95	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 55.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (entfällt ab 2025)	7,77	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährliche Pauschalansätze: - Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 3.332 € - Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 500 € Sonderbedarf in 2025: - Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €	8.994,88	7.364	3.832	3.832	3.832	3.832
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 3.332 € - Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 3.684 €	2.368,91	5.548	7.016	3.332	3.332	3.332
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	0,00	100	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 56.000 € (Externer Hausmeisterservice)	48.860,68	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E 11	- Abschreibungen	66.717,95	64.200	54.650	51.700	51.050	50.050
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.430,00	23.450	23.450	22.450	22.450	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	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	22,66	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.134,29	26.600	17.050	15.100	14.450	14.000
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 laufenden Aufwendungen	12.251,27	8.638	9.241	9.241	9.241	9.241
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 464 €	11,11	395	464	464	464	464
	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	489,88	1.145	1.333	1.333	1.333	1.333
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	229	267	267	267	267
	56331000 Porto	291,50	687	800	800	800	800
	56341000 Fernmeldegebühren	1.351,55	1.374	1.599	1.599	1.599	1.599
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	122,81	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	3.972,39	2.291	2.661	2.661	2.661	2.661
	56419000 Sonstige Versicherungen (Beschallungsanlage Turnhalle)	31,68	40	40	40	40	40
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.055,94	250	50	50	50	50
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	389.238,99	492.765	456.214	501.780	438.375	414.680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-350.428,68	-451.060	-392.047	-438.063	-374.658	-351.013
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)	-350.428,68	-451.060	-392.047	-438.063	-374.658	-351.013
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)	-350.428,68	-451.060	-392.047	-438.063	-374.658	-351.013

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Klassen	Anzahl	14	15	15	15	15	15
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	83	83	68	68	68	68
Anzahl der Schüler	Anzahl	313	320	320	320	320	320
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	6.026,57	5.235,68	5.370,03	5.370,03	5.370,03	5.370,03
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-277.201,63	-505.200,00	-413.450,00	-333.450,00	-333.450,00	-333.200,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-13.563,19	-16.419,21	-17.100,32	-17.100,32	-17.100,32	-17.100,32
Schulbudget	Euro	-18.975,11	-73.632,00	-78.560,00	-31.940,00	-31.940,00	-31.940,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-46,00	-96,49	-76,99	-62,09	-62,09	-62,05
Budget/Klasse	Euro	-1.355,37	-4.908,80	-5.237,33	-2.129,33	-2.129,33	-2.129,33
Budget/Schüler	Euro	-60,62	-230,10	-245,50	-99,81	-99,81	-99,81
Ergebnis/Schüler	Euro	-43,33	-51,31	-53,44	-53,44	-53,44	-53,44
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-163,41	-197,82	-251,48	-251,48	-251,48	-251,48

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.868,00	57.935	57.935	66.135	66.135	66.135
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.914,00	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Betreuende Grundschule; 5.114 €						
	- Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung; 1.800 €						
	- Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen; 71 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	50.954,00	50.950	50.950	59.150	59.150	59.150
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.740,00	11.016	20.688	20.688	20.688	20.688
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	10.740,00	11.016	20.688	20.688	20.688	20.688
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2026; 20.688 €						
	(38 Kinder x 40 € x 12 Monate erw. Betreuung + 17 Kinder x 12 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.126,80	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	19.803,25	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	- jährlicher Pauschalansatz; 30.700 €						
	(Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)						
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	323,55	0	0	0	0	0
	(Schadenersatzleistungen von Privatpersonen)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.660,73	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	4.610,73	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	50,00	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)	93.395,53	100.201	109.873	118.073	118.073	118.073

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.348,08	139.685	139.545	143.035	146.605	150.275
	50221000 Vergütungen	128.647,20	103.515	103.205	105.785	108.430	111.140
	50222000 Leistungszulagen	1.951,89	3.180	3.180	3.260	3.340	3.425
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	7.225,71	7.805	7.525	7.715	7.905	8.105
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	24.839,20	24.560	24.950	25.575	26.215	26.870
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8,16	10	50	50	50	50
	Arbeitnehmer						
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	675,92	615	635	650	665	685
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.267,55	639.829	560.446	414.156	417.041	419.986
	52210000 Aufwendungen für Strom	86.305,56	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	52220000 Aufwendungen für Gas	77.007,53	75.000	80.000	81.600	83.230	84.895
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.492,61	9.000	8.500	8.670	8.845	9.020
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.691,30	4.000	3.000	3.060	3.120	3.185
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88.326,18	239.000	177.500	75.000	75.000	75.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 30.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 15.000 €						
	- Streichen von Klassenräumen; 10.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarf in 2026:						
	- Erneuerung Beleuchtung Turnhalle; 37.500 €						
	- Austausch Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle; 65.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.073,63	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 115.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.564,38	18.506	10.413	10.413	10.413	10.413
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 6.413 €						
	- Ausstattung Mensa; 2.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	Sonderbedarf in 2025:						
	- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.529,54	39.823	53.033	6.413	6.413	6.413
	- jährlicher Pauschalansatz; 6.413 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 46.620 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.195,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €						
	(Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.080,92	63.000	61.500	61.500	61.500	61.500
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Eigenanteil der VG für Mittagessen; 61.500 €						

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	- Abschreibungen	205.465,86	202.300	185.200	205.150	204.150	204.150
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	102.097,82	107.450	102.200	124.700	124.700	124.450
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	18.547,00	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	157,00	200	200	200	200	200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	32.066,21	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.597,83	44.000	32.150	29.600	28.600	28.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.871,10	17.585	17.005	17.005	17.005	17.005
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 940 €	11,11	931	940	940	940	940
	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; 800 € (Dienstkleidung Hausmeister)	470,90	800	800	800	800	800
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	26,00	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	2.989,95	2.602	2.565	2.565	2.565	2.565
	56244000 Unterhaltung Hardware (entfällt ab 2025)	348,91	0	0	0	0	0
	56321000 Bücher (entfällt ab 2025)	26,99	0	0	0	0	0
	56322000 Zeitschriften (entfällt ab 2025)	106,00	0	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	520	513	513	513	513
	56331000 Porto	643,50	1.561	1.539	1.539	1.539	1.539
	56341000 Fernmeldegebühren	2.163,92	3.123	3.078	3.078	3.078	3.078
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	5.792,84	5.204	5.126	5.126	5.126	5.126
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	250	50	50	50	50
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	762.952,59	999.399	902.196	779.346	784.801	791.416

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-669.557,06	-899.198	-792.323	-661.273	-666.728	-673.343
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)	-669.557,06	-899.198	-792.323	-661.273	-666.728	-673.343
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)	-669.557,06	-899.198	-792.323	-661.273	-666.728	-673.343

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Klassen	Anzahl	13	12	13	13	13	13
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	86	101	85	85	85	85
Anzahl der Schüler	Anzahl	263	233	231	231	231	231
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	2.263,10	2.263,10	2.263,10	2.263,10	2.263,10	2.263,10
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-314.809,78	-298.050,00	-266.800,00	-234.800,00	-206.800,00	-206.800,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-17.899,83	-15.620,89	-22.691,40	-22.691,40	-22.691,40	-22.691,40
Schulbudget	Euro	-28.404,57	-31.588,00	-25.971,00	-27.885,00	-27.885,00	-27.885,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-139,11	-131,70	-117,89	-103,75	-91,38	-91,38
Budget/Klasse	Euro	-2.184,97	-2.632,33	-1.997,77	-2.145,00	-2.145,00	-2.145,00
Budget/Schüler	Euro	-108,00	-135,57	-112,43	-120,71	-120,71	-120,71
Ergebnis/Schüler	Euro	-68,06	-67,04	-98,23	-98,23	-98,23	-98,23
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-208,14	-154,66	-266,96	-266,96	-266,96	-266,96

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.914,39	58.958	84.804	82.354	82.004	82.004
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.297,39	6.358	8.404	8.404	8.404	8.404
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Betreuende Grundschule; 8.184 €						
	- Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen; 220 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	52.617,00	52.600	76.400	73.950	73.600	73.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.440,00	22.560	48.000	48.000	48.000	48.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	19.440,00	22.560	48.000	48.000	48.000	48.000
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2026; 48.000 €						
	(100 Kinder x 40 € 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	7.456,02	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	7.456,02	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	- jährlicher Pauschalansatz; 12.650 €						
	(Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	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)	86.086,02	94.993	146.279	143.829	143.479	143.479
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.722,72	146.240	159.250	163.235	167.310	171.495

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50221000 Vergütungen	104.697,48	110.095	119.970	122.970	126.045	129.195
	50222000 Leistungszulagen	1.861,41	3.390	3.700	3.795	3.885	3.985
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	8.322,85	8.240	8.990	9.215	9.445	9.680
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	23.644,37	24.480	25.665	26.305	26.965	27.640
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	196,61	35	925	950	970	995
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.752,23	396.271	297.246	267.920	240.690	241.485
	52210000 Aufwendungen für Strom	-23.590,12	35.000	15.000	15.300	15.605	15.920
	52220000 Aufwendungen für Gas	15.304,64	18.000	17.000	17.340	17.685	18.040
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.312,95	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	5.661,25	6.500	6.000	6.120	6.240	6.365
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234.356,31	168.000	125.000	93.000	65.000	65.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und lfd. Gebäudeunterhaltung; 20.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 15.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 €						
	- Streichen Klassenräume; 10.000 €						
	- Basketballkörbe Schulhof; 5.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarf in 2026:						
	- Einbau LED-Leuchtmittel; 10.000 €						
	- Einrichtung temporäre Containeranlage; 50.000 €						
	Sonderbedarf in 2027:						
	- Einrichtung temporäre Containeranlage; 28.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.467,47	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 65.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.094,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Traktor)						
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	500	500	500	500	500
	(Traktor)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.586,50	10.872	9.330	9.330	9.330	9.330
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 5.330 €						
	- Ausstattung Mensa; 2.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.229,53	8.399	3.416	5.330	5.330	5.330
	- jährlicher Pauschalansatz; 5.330 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; -1.914 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	291,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (Nutzungsentgelt für schulische Nutzung der Löwensteinhalle Görgeshausen)						

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.037,19	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Eigenanteil der VG für Mittagessen; 36.000 €						
E 11	- Abschreibungen	124.999,96	115.850	138.950	134.800	132.050	130.150
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte	285,00	300	300	300	300	300
	Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.730,00	39.750	75.750	75.750	75.750	75.750
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	256,00	300	1.050	1.050	1.050	1.050
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	169,00	200	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.518,00	2.150	3.150	3.150	3.150	2.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27.741,96	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.300,00	45.400	30.750	26.600	23.850	22.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.188,60	14.894	15.454	15.454	15.454	15.454
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11,11	925	1.027	1.027	1.027	1.027
	- allg. Fortbildungspauschale; 1.027 €						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	48,05	150	100	100	100	100
	- jährlicher Pauschalansatz; 100 €						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.075,30	800	800	800	800	800
	- jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Dienstkleidung Hausmeister)						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	26	26	26	26	26
	- jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)						
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	1.996,34	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.801,91	1.949	2.132	2.132	2.132	2.132
	56321000 Bücher (entfällt ab 2025)	276,60	0	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	390	426	426	426	426
	56331000 Porto	530,50	1.169	1.279	1.279	1.279	1.279
	56341000 Fernmeldegebühren	2.428,38	2.339	2.558	2.558	2.558	2.558
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	7.292,81	3.898	4.258	4.258	4.258	4.258
	56412000 Kfz-Versicherungen (Traktor mit Anhänger)	465,16	500	500	500	500	500
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	250	50	50	50	50

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
	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)	607.663,51	673.255	610.900	581.409	555.504	558.584
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-521.577,49	-578.262	-464.621	-437.580	-412.025	-415.105
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)	-521.577,49	-578.262	-464.621	-437.580	-412.025	-415.105
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)	-521.577,49	-578.262	-464.621	-437.580	-412.025	-415.105

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Klassen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	61	84	80	80	80	80
Anzahl der Schüler	Anzahl	137	143	144	144	144	144
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	4.004,20	4.064,56	4.124,56	4.124,56	4.124,56	4.124,56
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-154.783,37	-215.600,00	-310.150,00	-202.650,00	-250.650,00	-250.650,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-10.781,14	-22.876,60	-32.093,54	-32.093,54	-32.093,54	-32.093,54
Schulbudget	Euro	-23.010,99	-25.627,00	-20.849,00	-16.540,00	-16.540,00	-16.540,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-38,66	-53,04	-75,20	-49,13	-60,77	-60,77
Budget/Klasse	Euro	-2.876,37	-3.203,38	-2.606,13	-2.067,50	-2.067,50	-2.067,50
Budget/Schüler	Euro	-167,96	-179,21	-144,78	-114,86	-114,86	-114,86
Ergebnis/Schüler	Euro	-78,69	-159,98	-222,87	-222,87	-222,87	-222,87
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-176,74	-272,34	-401,17	-401,17	-401,17	-401,17

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.602,00	50.392	53.484	52.384	77.084	77.084
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.092	8.184	8.184	8.184	8.184
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 8.184 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	46.510,00	46.300	45.300	44.200	68.900	68.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.280,00	18.720	34.080	34.080	34.080	34.080
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	17.280,00	18.720	34.080	34.080	34.080	34.080
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2026; 34.080 €						
	(71 Kinder x 40 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	952	952	952	952	952
	44120000 Mieten und Pachten	952,00	952	952	952	952	952
	- jährlicher Pauschalansatz; 952 €						
	(Pachterträge aus Photovoltaikanlage)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.332,34	5.000	37.500	5.000	5.000	5.000
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.332,34	5.000	37.500	5.000	5.000	5.000
	Beteiligung der Ortsgemeinde Niederelbert an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung						
	- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €						
	- Austausch Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle; 32.500 €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	62,95	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	62,95	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
	(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	73.229,29	75.614	126.566	92.966	117.666	117.666
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.462,40	99.840	89.590	91.830	94.120	96.480
	50221000 Vergütungen	63.224,51	74.095	65.115	66.745	68.410	70.120
	50222000 Leistungszulagen	878,56	2.280	1.990	2.040	2.090	2.145
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	4.454,71	5.300	4.675	4.790	4.910	5.035
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	15.510,76	17.805	17.205	17.635	18.075	18.530
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	393,86	360	605	620	635	650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.383,69	299.504	335.415	225.006	226.431	227.891
	52210000 Aufwendungen für Strom	-9.205,16	32.000	20.000	20.400	20.810	21.225
	52220000 Aufwendungen für Gas	38.781,50	35.500	40.000	40.800	41.615	42.450
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.953,26	6.000	6.000	6.120	6.240	6.365
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	4.058,15	3.500	4.000	4.080	4.160	4.245
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.375,43	73.000	153.500	46.000	46.000	46.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 20.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 8.000 €						
	- Streichen Klassenräume; 8.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarf in 2026:						
	- Austausch Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle; 65.000 €						
	- Erneuerung Beleuchtung Turnhalle; 37.500 €						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Klassenräume; 5.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.174,46	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 65.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.416,33	8.894	4.053	4.053	4.053	4.053
	jährliche Pauschalansätze						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 3.553 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 500 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.680,61	8.110	7.862	3.553	3.553	3.553
	- jährlicher Pauschalansatz; 3.553 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 4.309 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
	(Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Externer Hausmeisterservice)	11.149,11	52.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	132.844,04	101.050	119.800	117.000	164.100	163.800
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	37.372,03	34.650	40.750	40.750	88.750	88.750
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	50.861,45	27.950	50.900	50.900	50.900	50.900

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16.255,08	16.300	14.650	14.650	14.650	14.650
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.355,48	22.150	13.500	10.700	9.800	9.500
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	11.244,54	10.677	9.722	9.722	9.722	9.722
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 637 €	11,11	703	637	637	637	637
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €	479,50	25	25	25	25	25
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Dienstkleidung Hausmeister / entfällt ab 2026)	443,13	800	0	0	0	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	13,00	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	1.399,71	1.358	1.421	1.421	1.421	1.421
	56322000 Zeitschriften (entfällt ab 2025)	383,75	0	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	272	284	284	284	284
	56331000 Porto	257,95	815	853	853	853	853
	56341000 Fernmeldegebühren	1.209,82	1.629	1.705	1.705	1.705	1.705
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	5.214,55	2.715	2.837	2.837	2.837	2.837
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	250	50	50	50	50
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	357.934,67	511.071	554.527	443.558	494.373	497.893
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-284.705,38	-435.457	-427.961	-350.592	-376.707	-380.227
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)	-284.705,38	-435.457	-427.961	-350.592	-376.707	-380.227
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)	-284.705,38	-435.457	-427.961	-350.592	-376.707	-380.227

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Klassen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	52	52	62	62	62	62
Anzahl der Schüler	Anzahl	125	127	130	130	130	130
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	2.771,11	2.771,11	2.771,11	2.771,11	2.771,11	2.771,11
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-130.476,94	-181.250,00	-232.950,00	-170.450,00	-170.450,00	-170.450,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-19.873,95	-28.825,69	-37.790,35	-37.790,35	-37.790,35	-37.790,35
Schulbudget	Euro	-14.682,02	-29.869,00	-19.328,00	-16.950,00	-16.950,00	-16.950,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-47,08	-65,41	-84,06	-61,51	-61,51	-61,51
Budget/Klasse	Euro	-1.835,25	-3.733,63	-2.416,00	-2.118,75	-2.118,75	-2.118,75
Budget/Schüler	Euro	-117,46	-235,19	-148,68	-130,38	-130,38	-130,38
Ergebnis/Schüler	Euro	-158,99	-226,97	-290,70	-290,70	-290,70	-290,70
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-382,19	-554,34	-609,52	-609,52	-609,52	-609,52

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.793,00	38.792	40.788	39.988	39.938	39.538
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.092	6.138	6.138	6.138	6.138
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 6.138 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	34.701,00	34.700	34.650	33.850	33.800	33.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.900,00	15.360	29.280	29.280	29.280	29.280
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	12.900,00	15.360	29.280	29.280	29.280	29.280
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2026; 29.280 €						
	(61 Kinder x 40 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,02	439	439	439	439	439
	44120000 Mieten und Pachten	439,02	439	439	439	439	439
	- jährlicher Pauschalansatz; 439 €						
	(Pachterträge aus Photovoltaikanlage)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.819,48	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.819,48	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	Beteiligung der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schulturmhalle mit Mehrzwecknutzung						
	- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.245,39	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.245,39	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
	(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder, Hausmeisterpauschale)						

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	59.196,89	57.941	77.057	76.257	76.207	75.807
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.149,08	68.960	92.130	94.430	96.795	99.205
	50221000 Vergütungen	48.129,06	50.665	67.850	69.545	71.285	73.065
	50222000 Leistungszulagen	883,42	1.570	2.080	2.130	2.185	2.240
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	3.643,78	3.800	4.700	4.820	4.940	5.060
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	12.120,83	12.680	16.995	17.420	17.855	18.300
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	20,52	25	25	25	25	25
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	351,47	220	480	490	505	515
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.626,77	254.310	266.572	195.064	195.949	196.859
	52210000 Aufwendungen für Strom	991,33	26.000	15.000	15.300	15.605	15.920
	52220000 Aufwendungen für Gas	21.981,66	28.000	23.000	23.460	23.930	24.410
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.644,49	5.500	4.000	4.080	4.160	4.245
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.321,49	2.000	1.500	1.530	1.560	1.590
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.155,66	46.000	110.000	40.000	40.000	40.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 15.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 5.000 €						
	- Streichen Klassenräume; 10.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarf in 2026:						
	- Installation elektroakustische Anlage (ELA); 70.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.372,87	70.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 52.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.731,59	8.246	5.347	5.347	5.347	5.347
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 3.347 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.534,78	13.564	5.725	3.347	3.347	3.347
	- jährlicher Pauschalansatz; 3.347 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 2.378 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.029,68	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (Lohnkostenerstattungen für Einsatz des Gemeindearbeiters)						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Externer Hausmeisterservice)	863,22	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	107.456,83	99.650	98.300	103.550	102.600	102.200
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	33.606,41	27.850	33.550	41.050	41.050	41.050

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	37.230,00	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	112,00	150	150	150	150	150
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15.979,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.529,00	18.400	11.350	9.100	8.150	7.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.072,05	9.090	9.070	9.070	9.070	9.070
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 663 €	11,11	480	663	663	663	663
	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)	26,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	1.492,12	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.732,85	1.298	1.339	1.339	1.339	1.339
	56244000 Unterhaltung Hardware (entfällt ab 2025)	150,59	0	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	260	268	268	268	268
	56331000 Porto	213,00	779	803	803	803	803
	56341000 Fernmeldegebühren	1.456,27	1.558	1.606	1.606	1.606	1.606
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	468,70	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	2.447,97	2.596	2.672	2.672	2.672	2.672
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	250	50	50	50	50
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	320.304,73	432.010	466.072	402.114	404.414	407.334
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-261.107,84	-374.069	-389.015	-325.857	-328.207	-331.527
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)	-261.107,84	-374.069	-389.015	-325.857	-328.207	-331.527
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-261.107,84	-374.069	-389.015	-325.857	-328.207	-331.527

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Klassen	Anzahl	4	4	5	5	5	5
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	36	36	44	44	44	44
Anzahl der Schüler	Anzahl	79	83	90	90	90	90
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	1.276,91	1.418,71	1.418,71	1.418,71	1.418,71	1.418,71
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-52.989,75	-96.700,00	-154.100,00	-92.000,00	-67.000,00	-66.200,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-8.030,20	-8.032,43	-23.330,92	-23.330,92	-23.330,92	-23.330,92
Schulbudget	Euro	-11.446,15	-13.704,00	-12.857,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-41,50	-68,16	-108,62	-64,85	-47,23	-46,66
Budget/Klasse	Euro	-2.861,54	-3.426,00	-2.571,40	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
Budget/Schüler	Euro	-144,89	-165,11	-142,86	-127,78	-127,78	-127,78
Ergebnis/Schüler	Euro	-101,65	-96,78	-259,23	-259,23	-259,23	-259,23
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-223,06	-223,12	-530,25	-530,25	-530,25	-530,25

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.040,00	14.746	15.492	14.842	14.842	14.842
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.046,00	2.046	4.192	4.192	4.192	4.192
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.192 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.994,00	12.700	11.300	10.650	10.650	10.650
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.980,00	9.600	22.080	22.080	22.080	22.080
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	9.980,00	9.600	22.080	22.080	22.080	22.080
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2026; 22.080 €						
	(46 Kinder x 40 € x 12 Monate)						
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
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	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)	25.020,00	24.896	38.122	37.472	37.472	37.472
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.790,93	64.220	74.695	76.560	78.475	80.440
	50221000 Vergütungen	40.598,38	47.995	54.925	56.300	57.705	59.150
	50222000 Leistungszulagen	468,87	1.490	1.680	1.720	1.765	1.810
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	2.967,21	3.545	3.685	3.775	3.870	3.970
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.545,97	11.110	13.735	14.080	14.430	14.790
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	210,50	80	670	685	705	720
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.740,85	181.644	224.155	163.348	138.908	139.478
	52210000 Aufwendungen für Strom	-136,89	6.000	5.000	5.100	5.200	5.305

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52220000 Aufwendungen für Gas	17.353,35	17.000	18.000	18.360	18.725	19.100
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.645,18	2.000	1.800	1.835	1.875	1.910
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.392,50	2.500	2.700	2.755	2.810	2.865
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.798,76	32.000	105.000	45.000	20.000	20.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und lfd. Gebäudeunterhaltung; 8.000 €						
	- Streichen Klassenräume; 7.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2026:						
	- Beseitigung Setzung am Schulcontainer; 15.000 €						
	- Installation elektroakustische Anlage (ELA); 70.000 €						
	Sonderbedarf in 2027:						
	- Erneuerung Eingangsbereich EG; 25.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.110,33	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 33.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,97	0	0	0	0	0
	(entfällt ab 2025)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.397,23	3.575	2.899	2.899	2.899	2.899
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 2.399 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 500 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.177,15	4.569	3.756	2.399	2.399	2.399
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.399 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 1.357 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.030,33	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Beteiligung an den lfd. Betriebs- /Unterhaltungs- und Personalkosten der Kurfürstenhalle Welschneudorf						
	- jährlicher Pauschalansatz; 22.000 €						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Externer Hausmeisterservice)	7.951,94	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	62.609,58	53.700	47.850	43.950	43.250	42.450
	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	16.080,66	14.700	16.100	14.000	14.000	13.200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.714,09	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.136,83	19.550	12.300	10.500	9.800	9.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.375,38	6.561	6.890	6.890	6.890	6.890
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11,11	450	537	537	537	537
	- allg. Fortbildungspauschale; 537 €						
	56130000 Aufwendungen für	479,50	25	25	25	25	25
	Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen						
	- jährlicher Pauschalansatz; 25 €						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	26	26	26	26	26
	- jährlicher Pauschalansatz; 26 €						
	(u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)						
	56220000 Leasing	1.334,18	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
	(Kopierer und Drucker)						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	255,89	830	960	960	960	960
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	166	192	192	192	192
	56331000 Porto	42,00	498	576	576	576	576
	56341000 Fernmeldegebühren	1.070,28	996	1.151	1.151	1.151	1.151
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	(Rundfunkbeitrag)						
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.095,98	1.660	1.913	1.913	1.913	1.913
	(u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)						
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen	0,00	250	50	50	50	50
	des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	214.516,74	306.125	353.590	290.748	267.523	269.258
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-189.496,74	-281.229	-315.468	-253.276	-230.051	-231.786
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)	-189.496,74	-281.229	-315.468	-253.276	-230.051	-231.786
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)	-189.496,74	-281.229	-315.468	-253.276	-230.051	-231.786

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Klassen	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	61	61	98	98	98	98
Anzahl der Schüler	Anzahl	241	237	232	232	232	232
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	3.537,09	3.537,09	3.537,09	3.537,09	3.537,09	3.537,09
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-213.257,49	-325.750,00	-250.300,00	-250.300,00	-250.300,00	-250.300,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-6.713,94	-8.494,00	-16.334,45	-16.334,45	-16.334,45	-16.334,45
Schulbudget	Euro	-30.297,26	-50.218,00	-34.289,00	-27.190,00	-27.190,00	-27.190,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-60,29	-92,10	-70,76	-70,76	-70,76	-70,76
Budget/Klasse	Euro	-2.524,77	-4.184,83	-2.857,42	-2.265,83	-2.265,83	-2.265,83
Budget/Schüler	Euro	-125,71	-211,89	-147,80	-117,20	-117,20	-117,20
Ergebnis/Schüler	Euro	-27,86	-35,84	-70,41	-70,41	-70,41	-70,41
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-110,06	-139,25	-166,68	-166,68	-166,68	-166,68

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.288,26	37.908	28.400	25.900	25.900	25.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.844,26	9.958	14.050	14.050	14.050	14.050
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Betreuende Grundschule; 10.230 €						
	- Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung; 3.600 €						
	- Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen; 220 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.444,00	27.950	14.350	11.850	11.850	11.850
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.100,00	19.440	43.680	43.680	43.680	43.680
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	17.100,00	19.440	43.680	43.680	43.680	43.680
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2026; 43.680 €						
	(91 Kinder x 40 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,68	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	44110000 Erträge aus Verkäufen	1.529,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	(Einspeisevergütung Photovoltaik-Anlage / netto)						
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	(Entgelte für die Nutzung des Mehrzweckbereiches der Turnhalle)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.354,94	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	12.441,30	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- jährlicher Pauschalansatz; 22.500 €						
	(Rückstellungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)						
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Beteiligung der Stadt Montabaur an den lfd. Bewirtschaftungskosten						
	- Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung; 1.500 €						

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 13.000 € (Kostenbeteiligung Heizkosten Kita Horresen)	1.913,64	0	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.874,97	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	297,50	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige laufende Erträge - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)	13.577,47	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	85.147,85	89.548	111.280	108.780	108.780	108.780
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.159,09	131.605	172.565	176.880	181.300	185.835
	50221000 Vergütungen	94.282,42	98.555	128.185	131.390	134.675	138.040
	50222000 Leistungszulagen	1.713,04	3.030	3.960	4.060	4.160	4.265
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	7.125,61	7.325	9.615	9.855	10.100	10.355
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	21.724,23	22.395	30.375	31.135	31.915	32.710
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	313,79	300	430	440	450	465
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.474,36	392.901	282.775	277.026	278.406	279.811
	52210000 Aufwendungen für Strom	25.418,53	30.000	21.000	21.420	21.850	22.285
	52220000 Aufwendungen für Gas	13.144,70	20.000	15.000	15.300	15.605	15.920
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.713,87	15.000	8.500	8.670	8.845	9.020
	52250000 Aufwendungen für Holz	18.489,30	35.000	20.000	20.400	20.810	21.225
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.925,50	3.500	3.000	3.060	3.120	3.185
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen jährliche Pauschalansätze: - Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 12.000 € - Pflege Außenanlage; 5.000 € - Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 € - Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 € - Streichen Klassenräume; 8.000 € - Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €	35.172,79	103.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz; 90.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)	45.277,56	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52360000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen (Wartung / Unterhaltung PV-Anlage)	38,16	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährliche Pauschalansätze: - Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 5.213 € - Ausstattung Mensa; 2.000 € - Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €	11.659,18	12.112	9.213	9.213	9.213	9.213
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 5.213 € - Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 7.099 €	4.321,23	25.539	12.312	5.213	5.213	5.213

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.313,54	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Eigenanteil der VG für Mittagessen; 52.000 €						
	- Schließdienst; 1.500 €						
E 11	- Abschreibungen	198.869,14	175.700	150.350	148.100	146.800	145.550
	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 Schulgebäuden und Schulturnhallen	124.572,14	124.500	107.050	107.050	107.050	107.050
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.235,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.064,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.555,00	34.400	26.500	24.250	22.950	21.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.692,09	15.291	15.359	15.359	15.359	15.359
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	347,56	898	1.169	1.169	1.169	1.169
	- allg. Fortbildungspauschale; 1.169 €						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	446,85	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	472,93	800	800	800	800	800
	- jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Dienstkleidung Hausmeister)						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	26	26	26	26	26
	- jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)						
	56220000 Leasing	2.217,54	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218
	(Kopierer und Drucker)						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.031,90	2.045	2.085	2.085	2.085	2.085
	56322000 Zeitschriften	94,90	0	0	0	0	0
	(entfällt ab 2025)						
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	409	417	417	417	417
	56331000 Porto	532,49	1.227	1.251	1.251	1.251	1.251
	56341000 Fernmeldegebühren	2.701,37	2.454	2.502	2.502	2.502	2.502
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
	(Rundfunkbeitrag)						
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.713,97	4.089	4.166	4.166	4.166	4.166
	(u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)						

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56412000 Kfz-Versicherungen (Aufsitzzrasentraktor)	46,14	50	50	50	50	50
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	250	50	50	50	50
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	540.194,68	715.497	621.049	617.365	621.865	626.555
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-455.046,83	-625.949	-509.769	-508.585	-513.085	-517.775
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)	-455.046,83	-625.949	-509.769	-508.585	-513.085	-517.775
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)	-455.046,83	-625.949	-509.769	-508.585	-513.085	-517.775

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Klassen	Anzahl	13	14	14	14	14	14
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	107	107	107	107	107	107
Anzahl der Schüler	Anzahl	260	282	279	279	279	279
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	7.897,55	7.897,55	7.897,55	7.897,55	7.897,55	7.897,55
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-425.740,85	-872.150,00	-632.150,00	-615.450,00	-730.450,00	-310.450,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-29.843,46	-28.204,58	-17.856,87	-17.856,87	-17.856,87	-17.856,87
Schulbudget	Euro	-39.341,06	-46.703,00	-28.716,00	-30.135,00	-30.135,00	-30.135,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-53,91	-110,43	-80,04	-77,93	-92,49	-39,31
Budget/Klasse	Euro	-3.026,24	-3.335,93	-2.051,14	-2.152,50	-2.152,50	-2.152,50
Budget/Schüler	Euro	-151,31	-165,61	-102,92	-108,01	-108,01	-108,01
Ergebnis/Schüler	Euro	-114,78	-100,02	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-278,91	-263,59	-166,89	-166,89	-166,89	-166,89

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.291,00	81.059	82.505	80.005	79.105	79.105
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.184,00	8.259	10.305	10.305	10.305	10.305
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Betreuende Grundschule; 10.230 €						
	- Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen; 75 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	73.107,00	72.800	72.200	69.700	68.800	68.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.160,00	27.840	59.040	59.040	59.040	59.040
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	22.160,00	27.840	59.040	59.040	59.040	59.040
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2026; 59.040 €						
	(123 Kinder x 40 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.057,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	4.452,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- jährlicher Pauschalansatz; 7.500 €						
	(Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)						
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.029,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beteiligungen der Ortsgemeinden Neuhäusel und Eitelborn an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schulturmhalle mit Mehrzwecknutzung (26,02%)						
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €						
	44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich	576,36	0	0	0	0	0
	(Erstattungen nach AAG)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.227,48	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	7.833,57	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	46290000 Sonstige laufende Erträge	4.393,91	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
	(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.736,14	126.949	159.595	157.095	156.195	156.195
	(Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.955,52	154.295	178.605	183.065	187.640	192.330
	50221000 Vergütungen	98.702,42	115.675	132.605	135.920	139.320	142.800
	50222000 Leistungszulagen	2.025,43	3.580	4.090	4.190	4.295	4.405
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	8.366,24	8.665	9.895	10.140	10.395	10.655
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	22.781,63	26.295	31.415	32.200	33.005	33.830
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	79,80	80	80	80	80	80
	Arbeitnehmer						
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	520	535	545	560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.145,10	986.781	711.087	700.471	818.491	401.576
	52210000 Aufwendungen für Strom	46.493,55	50.000	35.000	35.700	36.415	37.140
	52220000 Aufwendungen für Gas	78.649,39	80.000	80.000	81.600	83.230	84.895
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28.221,97	30.000	28.000	28.560	29.130	29.715
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	4.787,20	5.500	5.200	5.305	5.410	5.520
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	243.142,59	620.000	405.000	390.000	505.000	85.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 40.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 15.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 €						
	- Streichen Klassenräume; 10.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarf in 2026:						
	- Erneuerung Elektroinstallationen (Altbau); 230.000 €						
	(2. Neuveranschlagung)						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Klassenräume; 10.000 €						
	- Sanierung Trinkwasserinstallation; 30.000 €						
	- Abdichtung Kellergeschoss; 50.000 €						
	Sonderbedarf in 2027:						
	- Abdichtung Kellergeschoss; 150.000 €						
	- Absicherung Zugang Außentoiletten; 20.000 €						
	- Dämmung Dach Zwischengebäude; 135.000 €						
	Sonderbedarf in 2028:						
	- Erneuerung Prallwand Augsthalles; 420.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.522,26	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 115.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	(Anhänger / Rasenmähtaktor)						
	52353000 Reifen	0,00	250	150	150	150	150
	(Anhänger)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.457,93	14.832	9.828	9.828	9.828	9.828
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 5.828 €						

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	- Ausstattung Mensa; 2.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.565,31	17.699	4.409	5.828	5.828	5.828
	- jährlicher Pauschalansatz; 5.828 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; -1.419 €						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.304,90	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Eigenanteil der VG für Mittagessen; 27.500 €						
E 11	- Abschreibungen	200.486,46	189.700	176.900	171.250	167.600	165.050
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	31,00	50	50	50	50	50
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	101.875,00	101.900	101.900	100.200	100.200	100.200
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.201,00	10.250	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	33.274,33	33.250	33.500	33.500	33.500	33.500
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.919,13	44.050	31.000	27.050	23.400	20.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.408,92	17.304	17.453	17.453	17.453	17.453
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11,12	1.054	1.195	1.195	1.195	1.195
	- allg. Fortbildungspauschale; 1.195 €						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	662,12	700	700	700	700	700
	- jährlicher Pauschalansatz; 700 €						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	998,85	800	800	800	800	800
	- jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Dienstkleidung Hausmeister)						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	39,00	26	26	26	26	26
	- jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)						
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	2.197,98	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.944,19	2.333	2.331	2.331	2.331	2.331
	56322000 Zeitschriften (entfällt ab 2025)	406,95	0	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	160,00	467	466	466	466	466
	56331000 Porto	248,92	1.400	1.399	1.399	1.399	1.399
	56341000 Fernmeldegebühren	1.209,52	2.799	2.797	2.797	2.797	2.797
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	973,06	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	276,24	280	280	280	280	280
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Rundfunkbeitrag; 75 €						
	- Gebühr Kabelfernsehen; 205 €						
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.253,02	4.665	4.658	4.658	4.658	4.658
	(u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)						
	56412000 Kfz-Versicherungen	27,95	30	350	350	350	350
	(Traktor mit Anhänger)						
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen	0,00	250	50	50	50	50
	des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	52	153	153	153	153
	(Traktor mit Anhänger)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	859.996,00	1.348.080	1.084.045	1.072.239	1.191.184	776.409
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-729.259,86	-1.221.131	-924.450	-915.144	-1.034.989	-620.214
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)	-729.259,86	-1.221.131	-924.450	-915.144	-1.034.989	-620.214
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)	-729.259,86	-1.221.131	-924.450	-915.144	-1.034.989	-620.214

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Klassen	Anzahl	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Schüler	Anzahl	533	552	533	533	533	533
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	7.903,99	7.903,99	7.903,99	7.903,99	7.903,99	7.903,99
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-782.414,45	-793.400,00	-657.250,00	-1.195.250,00	-1.060.250,00	-505.250,00
Schulbudget	Euro	-65.446,77	-82.044,00	-57.159,00	-49.545,00	-49.545,00	-49.545,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-98,99	-100,38	-83,15	-151,22	-134,14	-63,92
Budget/Klasse	Euro	-2.726,95	-3.418,50	-2.381,63	-2.064,38	-2.064,38	-2.064,38
Budget/Schüler	Euro	-122,79	-148,63	-107,24	-92,95	-92,95	-92,95

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.061,10	196.020	186.070	180.720	180.720	180.670
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	478,10	720	720	720	720	720
	- jährlicher Pauschalansatz; 720 € (Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	160.583,00	195.300	185.350	180.000	180.000	179.950
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.278,69	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	31.278,69	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 57.000 € (Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.721,75	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	5.721,75	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)	198.061,54	253.570	243.620	238.270	238.270	238.220
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.731,68	150.395	165.785	169.925	174.175	178.530
	50221000 Vergütungen	110.992,81	113.695	124.890	128.010	131.215	134.495
	50222000 Leistungszulagen	2.010,35	3.540	3.880	3.975	4.075	4.180
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	8.394,75	8.520	9.325	9.560	9.795	10.040
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	24.177,78	24.525	27.625	28.315	29.025	29.750
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	116,88	115	65	65	65	65
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	39,11	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.096,24	906.741	773.144	1.305.720	1.172.955	620.230
	52210000 Aufwendungen für Strom	52.692,06	60.000	42.000	42.840	43.695	44.570
	52220000 Aufwendungen für Gas	47.122,00	70.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.098,68	12.000	9.500	9.690	9.885	10.080
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	7.217,10	9.000	8.000	8.160	8.325	8.490

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	477.857,57	283.000	232.000	770.000	635.000	80.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und lfd. Unterhaltung Schule/Mensa; 50.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 10.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 €						
	- Überprüfung Gift-/Chemieschränke; 5.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarf in 2026:						
	- Erneuerung Tür Haupteingang inkl. Klingelanlage; 22.000 €						
	- Abbau und Entsorgung Schulcontainer; 130.000 €						
	Sonderbedarf in 2027:						
	- Sanierung Dach, Fassade, Entwässerung (Roter Riegel); 690.000 €						
	Sonderbedarf in 2028:						
	- Sanierung Dach, Fassade, Entwässerung (Nawi-Räume/Musik); 555.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.437,65	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 150.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	- jährlicher Sonderbedarf; 20.000 € (Reinigungsarbeiten Schülertoiletten)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (entfällt ab 2025)	77,12	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.115,44	18.451	14.265	14.265	14.265	14.265
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 10.265 €						
	- Ausstattung Mensa; 2.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	23.454,76	34.790	17.879	10.265	10.265	10.265
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.265 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 7.614 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.598,69	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 80.000 € (Beteiligung an den lfd. Unterhaltungskosten der Kreissporthalle II des Westerwaldkreises)						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	82.425,17	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Eigenanteil der VG für Mittagessen; 146.500 €						
	- Leasingkosten Wasserspender; 3.000 €						
E 11	- Abschreibungen	371.735,13	459.750	378.600	348.300	335.800	332.400
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.099,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	212.360,72	309.000	252.450	252.450	252.450	252.450
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	2.611,51	1.250	2.650	2.650	2.650	2.650
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	147,00	150	150	150	150	150
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	357,00	400	400	400	300	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	45.118,91	45.150	45.400	44.950	44.250	44.250
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.040,99	94.700	68.450	38.600	26.900	23.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	38.278,76	31.395	27.205	27.205	27.205	27.205
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.014 €	0,00	1.016	1.014	1.014	1.014	1.014
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	148,75	250	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Dienstkleidung Hausmeister)	899,05	800	800	800	800	800
	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	5.226,13	7.680	4.106	4.106	4.106	4.106
	56244000 Unterhaltung Hardware (entfällt ab 2025)	280,07	0	0	0	0	0
	56322000 Zeitschriften (entfällt ab 2025)	607,10	0	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	836	821	821	821	821
	56331000 Porto	1.052,00	2.508	2.463	2.463	2.463	2.463
	56341000 Fernmeldegebühren	3.565,00	5.016	4.927	4.927	4.927	4.927
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	60,00	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	21.429,03	8.361	8.206	8.206	8.206	8.206
	56412000 Kfz-Versicherungen (Roller)	204,13	0	90	90	90	90
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	407,22	250	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.467.841,81	1.548.281	1.344.734	1.851.150	1.710.135	1.158.365
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.269.780,27	-1.294.711	-1.101.114	-1.612.880	-1.471.865	-920.145
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)	-1.269.780,27	-1.294.711	-1.101.114	-1.612.880	-1.471.865	-920.145
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)	-1.269.780,27	-1.294.711	-1.101.114	-1.612.880	-1.471.865	-920.145

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Klassen	Anzahl	22	22	20	20	20	20
Anzahl der Schüler	Anzahl	507	474	468	468	468	468
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	8.077,87	6.617,67	6.617,67	6.617,67	6.617,67	6.617,67
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-411.154,24	-674.450,00	-407.950,00	-557.600,00	-445.100,00	-439.950,00
Schulbudget	Euro	-54.310,74	-59.712,00	-38.502,00	-41.470,00	-41.470,00	-41.470,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-50,90	-101,92	-61,65	-84,26	-67,26	-66,48
Budget/Klasse	Euro	-2.468,67	-2.714,18	-1.925,10	-2.073,50	-2.073,50	-2.073,50
Budget/Schüler	Euro	-107,12	-125,97	-82,27	-88,61	-88,61	-88,61

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.341,56	84.100	83.950	93.650	100.000	100.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	371,86	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	74.969,70	83.600	83.450	93.150	99.500	99.500
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	14.772,70	27.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	14.415,70	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- jährlicher Pauschalansatz; 20.500 € (Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)						
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Beteiligung der Ortsgemeinde Nentershausen an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung						
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.000 €						
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Schadenersatzleistungen von Privatpersonen)	357,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.346,00	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	2.346,00	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)	92.460,26	112.150	109.000	118.700	125.050	125.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.995,86	137.780	139.905	143.395	146.980	150.655
	50221000 Vergütungen	97.569,28	104.075	105.230	107.860	110.555	113.320
	50222000 Leistungszulagen	1.771,07	3.240	3.270	3.350	3.435	3.520
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	7.309,69	7.770	7.880	8.075	8.280	8.485
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	21.208,37	22.615	23.445	24.030	24.630	25.250

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	57,65	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.883,88	777.118	466.000	592.548	445.183	447.868
	52210000 Aufwendungen für Strom	51.630,20	70.000	49.000	49.980	50.980	52.000
	52220000 Aufwendungen für Gas	62.456,11	60.000	63.000	64.260	65.545	66.855
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.527,23	15.000	10.500	10.710	10.925	11.145
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	5.800,70	7.000	6.500	6.630	6.765	6.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190.053,28	360.000	119.000	240.000	90.000	90.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 45.000 €						
	- Pflege Außenanlagen; 10.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 €						
	- Überprüfung Gift-/Chemieschränke; 5.000 €						
	- Streichen Klassenräume; 10.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarf in 2026:						
	- Umstellung elektr. Schließanlage Turnhalle; 14.000 €						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Turnhalle; 5.000 €						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Schulgebäude; 10.000 €						
	Sonderbedarf in 2027:						
	- Sanierung Sockel Bauteil E; 150.000 €						
	(2. Neuveranschlagung)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.448,37	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 150.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.180,86	17.744	12.484	12.484	12.484	12.484
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 8.484						
	- Ausstattung Mensa; 2.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	14.720,92	17.374	5.516	8.484	8.484	8.484
	- jährlicher Pauschalansatz; 8.484 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; -2.968 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	(Verrechnungen mit der Ortsgemeinde)						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.066,21	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	jährlicher Pauschalansatz:						
	- Eigenanteil der VG für Mittagessen; 47.000 €						
E 11 -	Abschreibungen	195.811,95	216.250	174.100	196.300	231.250	214.150
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	125.484,59	123.250	127.750	156.400	193.900	188.750

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	24.050	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.159,36	57.750	35.150	28.700	26.150	14.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	27.481,65	27.007	22.522	22.522	22.522	22.522
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 844 €	299,00	837	844	844	844	844
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	246,05	250	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Dienstkleidung Hausmeister)	888,18	800	800	800	800	800
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	13,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	3.264,13	3.265	3.265	3.265	3.265	3.265
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.804,85	6.998	3.394	3.394	3.394	3.394
	56244000 Unterhaltung Hardware (entfällt ab 2025)	466,74	0	0	0	0	0
	56321000 Bücher (entfällt ab 2025)	31,00	0	0	0	0	0
	56322000 Zeitschriften (entfällt ab 2025)	444,00	0	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	700	679	679	679	679
	56331000 Porto	339,00	2.099	2.036	2.036	2.036	2.036
	56341000 Fernmeldegebühren	5.853,52	4.197	4.072	4.072	4.072	4.072
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	684,72	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	146,88	150	150	150	150	150
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen, Kosten für Kreisbildstelle)	11.815,10	6.995	6.706	6.706	6.706	6.706
	56412000 Kfz-Versicherungen (2 Roller)	185,48	190	200	200	200	200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	250	50	50	50	50
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	815.173,34	1.158.155	802.527	954.765	845.935	835.195

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-722.713,08	-1.046.005	-693.527	-836.065	-720.885	-710.145
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)	-722.713,08	-1.046.005	-693.527	-836.065	-720.885	-710.145
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)	-722.713,08	-1.046.005	-693.527	-836.065	-720.885	-710.145

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur
 Leistung 24110 Schülerbeförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.673,46	23.450	24.305	24.910	25.535	26.175
		50221000 Vergütungen	17.235,59	17.720	18.255	18.710	19.180	19.660
		50222000 Leistungszulagen	325,09	550	570	585	600	615
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.296,00	1.330	1.370	1.405	1.440	1.475
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.746,52	3.820	4.080	4.180	4.285	4.395
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	23,04	25	25	25	25	25
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	47,22	5	5	5	5	5
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.020,24	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	116.020,24	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		jährliche Pauschalansätze:						
		- Turn- und Schwimmfahrten; 120.000 €						
		- 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 laufenden Aufwendungen	8,05	144	145	145	145	145
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	119	120	120	120	120
		- allg. Fortbildungspauschale; 120 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	8,05	25	25	25	25	25
		- jährlicher Pauschalansatz; 25 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	138.701,75	203.594	154.450	155.055	155.680	156.320
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-138.701,75	-203.594	-154.450	-155.055	-155.680	-156.320
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)	-138.701,75	-203.594	-154.450	-155.055	-155.680	-156.320
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.907,00	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-142.608,75	-207.194	-158.450	-159.055	-159.680	-160.320

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	64.028,14	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Abrechnung Verwaltungskostenpauschale sowie Anschaffung von Schulbüchern mit dem Land / vgl. Konto 5245)	64.028,14	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.627,06	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 44.000 € (Entgelte Schulbuchausleihe / Schadenersatzzahlungen)	44.627,06	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	108.655,20	179.000	159.000	159.000	159.000	159.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.833,39	34.719	31.080	31.860	32.650	33.465
		50211000 Dienstbezüge	16.690,62	18.060	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	0,00	0	23.345	23.930	24.525	25.140
		50222000 Leistungszulagen	0,00	0	720	740	755	775
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.689,54	8.340	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	0,00	0	1.750	1.795	1.840	1.885
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	0,00	0	5.230	5.360	5.495	5.630
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	90,23	200	0	0	0	0
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	35	35	35	35
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.198,00	7.200	0	0	0	0
		50712000 Beihilferückstellungen	1.165,00	919	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.166,46	152.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	1.298,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 80.000 € (Anschaffung von Schulbüchern / vgl. Zuschuss vom Land Konto 41442)	74.270,11	111.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		52542000 Kostenerstattungen an das Land - jährlicher Pauschalansatz; 44.000 € (Weiterleitung von Erträgen aus entgeltlichen Ausleihen / Schadenersatzzahlungen; vgl. Konto 4321)	44.597,52	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	31,85	465	267	267	267	267
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	165	167	167	167	167
		- allg. Fortbildungspauschale; 167 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	31,85	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	152.031,70	187.184	156.347	157.127	157.917	158.732
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.376,50	-8.184	2.653	1.873	1.083	268
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)	-43.376,50	-8.184	2.653	1.873	1.083	268
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.073,00	-4.600	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.449,50	-12.784	-2.497	-3.277	-4.067	-4.882

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur
Leistung 27100 Volkshochschulen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	114.900,38	122.570	111.570	89.570	89.570	89.570
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Förderprojekt "Lernzentren in RLP" / Projekt wird nicht weitergeführt)	23.000,00	35.000	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschüsse für Grundbildungs-/Deutschsprachkurse und neue Kursformate; vgl. Honorare Konto 52920001)	3.207,21	1.000	25.000	3.000	3.000	3.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz; 570 € (Sonderzuschuss Kreis-Volkshochschule)	0,00	570	570	570	570	570
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 46.000 € (Zuweisung vom Landesverband der Volkshochschulen)	45.968,43	46.000	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)	42.724,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.340,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Studiengebühren für VHS-Kurse und Studienfahrten)	96.340,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44110000 Erträge aus Verkäufen - jährlicher Pauschalansatz; 50 € (Einnahmen aus Bücherverkäufen Orientierungskurse)	0,00	50	50	50	50	50
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	300,00	500	300	300	300	300
		46290000 Sonstige laufende Erträge - jährlicher Pauschalansatz; 300 € (u.a. Spenden / Einnahmen aus Werbeanzeigen im Veranstaltungsprogramm)	300,00	500	300	300	300	300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	211.540,68	243.120	231.920	209.920	209.920	209.920
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.132,50	197.140	162.210	166.260	170.425	174.685
		50221000 Vergütungen	134.549,63	149.585	122.820	125.890	129.040	132.265
		50222000 Leistungszulagen	2.729,82	4.640	3.810	3.905	4.005	4.105
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	9.681,04	10.765	8.810	9.030	9.255	9.485
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	28.722,98	31.835	26.460	27.120	27.800	28.495

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur
 Leistung 27100 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	85	85
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	369,23	235	230	235	240	250
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.303,97	381.500	247.250	227.250	227.250	227.250
		52210000 Aufwendungen für Strom (Abrechnung Nebenkosten über Stadt Montabaur; vgl. PSK 52543)	602,74	2.000	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € - Sonderbedarf in 2025: Umzug VHS ins OG; 14.000 € Unterhaltung elektr. Schließanlage; 3.000 €	818,01	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Abrechnung Reinigungskosten über Stadt Montabaur; vgl. PSK 52543)	6.127,80	5.000	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	7.474,14	500	500	500	500	500
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Beschaffung von Lehr- und Arbeitsbüchern)	50,44	500	250	250	250	250
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände jährliche Pauschalansätze: - Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof; 500 € - Abrechnung Nebenkosten mit Stadt Montabaur; 20.000 € Sonderbedarf in 2025: Sanierung / Umbau VHS-Räume; 130.000 €	0,00	150.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (u.a. Studienreisen)	4.416,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 150.000 € (Honorare für Lehrkräfte VHS-Kurse)	56.774,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		52920001 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 45.000 € (Honorare für Lehrkräfte Grundbildungs-/Deutschsprachkurse; vgl. Zuschüsse Konto 41490001 / 41442) - Sonderbedarf in 2026; 20.000 € (Honorare für neue Kursformate)	35.040,00	45.000	65.000	45.000	45.000	45.000
E 11	-	Abschreibungen	927,00	800	700	700	700	700
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	906,00	800	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,00	0	700	700	700	700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur
 Leistung 27100 Volkshochschulen

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	49.412,65	61.667	24.817	24.817	24.817	24.817
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	57,78	2.012	812	812	812	812
		- allg. Fortbildungspauschale; 812 €						
		56130000 Aufwendungen für	3.060,33	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen						
		- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €						
		(Fahrtkostenerstattungen an Lehrkräfte VHS-Kurse)						
		56130001 Aufwendungen für	0,00	500	500	500	500	500
		Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen						
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
		(Fahrtkostenerstattung für Lehrkräfte						
		Grundbildungs-/Deutschsprachkurse;						
		vgl. Zuschüsse Konto 41440 / 41442)						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.883,45	33.000	0	0	0	0
		(Abrechnung Nebenkosten über Stadt Montabaur; vgl. PSK 52543)						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.522,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 4.500 €						
		(Pflege und Support "Verwaltungssoftware VHS")						
		56322000 Zeitschriften	2,00	5	5	5	5	5
		- jährlicher Pauschalansatz; 5 €						
		(Abo "dis.kurs")						
		56341000 Fernmeldegebühren	1.013,16	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
		jährlicher Pauschalansatz:						
		- Telefon- und Internetanschluss; 1.000 €						
		- Diensthandy; 250 €						
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	290,05	400	400	400	400	400
		- jährlicher Pauschalansatz; 400 €						
		(u.a. Gema-Gebühren für Musikknutzung,						
		Kopiervergütung urheberrechtlich geschützter Werke)						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.544,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €						
		(Veranstaltungsprogramm, Werbematerial, Einführung neues						
		Corporate Identity)						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	153,77	250	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 €						
		56419000 Sonstige Versicherungen	38,10	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		(Elektronikversicherung)						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	3.847,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Berufsvertretungen und Vereinen						
		jährlicher Mitgliedsbeitrag						
		- Verband der Volkshochschulen; 6.000 €						
		56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	337.776,12	641.107	434.977	419.027	423.192	427.452
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-126.235,44	-397.987	-203.057	-209.107	-213.272	-217.532

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur
 Leistung 27100 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	-126.235,44	-397.987	-203.057	-209.107	-213.272	-217.532
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.255,00	-23.400	-32.350	-32.350	-32.350	-32.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-158.490,44	-421.387	-235.407	-241.457	-245.622	-249.882

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.731,24	11.575	12.395	12.700	13.020	13.345
		50221000 Vergütungen	8.284,51	8.880	9.485	9.720	9.965	10.215
		50222000 Leistungszulagen	156,94	270	290	295	305	310
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	615,38	665	705	725	740	760
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.646,33	1.740	1.890	1.935	1.985	2.035
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,08	20	25	25	25	25
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.576,54	9.969	9.969	9.969	9.969	9.969
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien - jährlicher Pauschalansatz; 2.200 € (Beschaffung über Büchereiring)	1.825,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		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)	82,50	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 laufenden Aufwendungen	1.586,73	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 48 €	7,78	48	48	48	48	48
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €	18,27	25	25	25	25	25
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Werbung, Veranstaltungen, Lesungen)	1.560,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.894,51	23.667	24.487	24.792	25.112	25.437
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.894,51	-23.667	-24.487	-24.792	-25.112	-25.437

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	-21.894,51	-23.667	-24.487	-24.792	-25.112	-25.437
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.670,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.564,51	-25.267	-26.287	-26.592	-26.912	-27.237

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur
 Leistung 28120 Kulturförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.005,72	320.610	280.290	287.295	294.475	301.835
		50221000 Vergütungen	196.645,79	244.010	210.725	215.995	221.395	226.930
		50222000 Leistungszulagen	3.617,58	7.590	6.560	6.725	6.890	7.065
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	14.702,21	16.515	21.030	21.555	22.095	22.645
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	42.766,15	52.355	41.885	42.930	44.005	45.105
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	85,88	85	85	85	85	85
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	188,11	55	5	5	5	5
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		- jährlicher Pauschalansatz; 200 € (vorsorglich)						
		(Abgabe Künstlersozialkasse)						
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	2.421,25	9.647	2.746	2.746	2.746	2.746
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	546,25	7.847	1.596	1.596	1.596	1.596
		- allg. Fortbildungspauschale; 1.596 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	375,19	1.000	500	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.127,13	250	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 € (vorsorglich)						
		56341000 Fernmeldegebühren	372,68	550	400	400	400	400
		- jährlicher Pauschalansatz; 400 €						
		(Diensthandy / Mobiler Internet-Stick)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	260.426,97	330.457	283.236	290.241	297.421	304.781
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-260.426,97	-330.457	-283.236	-290.241	-297.421	-304.781
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)	-260.426,97	-330.457	-283.236	-290.241	-297.421	-304.781

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur
 Leistung 28120 Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.424,00	-42.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-309.850,97	-372.957	-332.736	-339.741	-346.921	-354.281

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.867,93	19.740	20.780	21.295	21.830	22.375
		50221000 Vergütungen	14.339,70	14.880	15.620	16.010	16.410	16.820
		50222000 Leistungszulagen	269,89	460	480	490	505	515
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.085,80	1.115	1.170	1.200	1.230	1.260
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.140,41	3.260	3.485	3.570	3.660	3.755
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	24,00	25	25	25	25	25
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,13	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	2.500,00	2.500	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.500,00	2.500	0	0	0	0
		- Deutsch-Texanische Gesellschaft e.V.; 2.500 € (HFA-Beschluss vom 26.02.2013 / entfällt ab 2026)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	124	125	125	125	125
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	124	125	125	125	125
		- allg. Fortbildungspauschale; 125 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.367,93	22.364	20.905	21.420	21.955	22.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.367,93	-22.364	-20.905	-21.420	-21.955	-22.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.367,93	-22.364	-20.905	-21.420	-21.955	-22.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.791,00	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.158,93	-25.864	-24.805	-25.320	-25.855	-26.400

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	141.800,41	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	1.688,00	1.700	1.700	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)	143.488,41	1.700	1.700	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.546,21	161.035	216.440	221.835	227.370	233.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.601,91	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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	213.917,84	294.148	354.355	259.355	259.355	259.355
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	305.065,96	519.183	638.795	549.190	554.725	560.405
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.577,55	-517.483	-637.095	-549.190	-554.725	-560.405
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)	-161.577,55	-517.483	-637.095	-549.190	-554.725	-560.405
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	-106.868,00	-84.150	-107.050	-107.050	-107.050	-107.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-268.445,55	-601.633	-744.145	-656.240	-661.775	-667.455
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	16.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	41.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-41.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-268.445,55	-642.633	-757.145	-669.240	-674.775	-680.455

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	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	10.720,00	11.040	21.600	21.600	21.600	21.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.373,77	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.262,16	550	550	550	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.401,93	16.136	36.242	36.242	36.242	36.242
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.924,72	40.145	52.310	53.625	54.965	56.330
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.388,48	188.869	181.224	167.762	168.322	168.897
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	9.229,64	5.840	6.053	6.053	6.053	6.053
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	131.542,84	234.854	239.587	227.440	229.340	231.280
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.140,91	-218.718	-203.345	-191.198	-193.098	-195.038
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)	-108.140,91	-218.718	-203.345	-191.198	-193.098	-195.038
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)	-108.140,91	-218.718	-203.345	-191.198	-193.098	-195.038
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.020,49	60.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	23.020,49	60.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-23.020,49	-60.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-131.161,40	-278.718	-203.345	-191.198	-193.098	-195.038

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.069,00	4.092	8.184	8.184	8.184	8.184
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200,00	13.680	31.200	31.200	31.200	31.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633,76	633	633	633	633	633
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.465,67	550	550	550	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.368,43	26.755	50.567	50.567	50.567	50.567
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.399,31	54.915	77.475	79.415	81.395	83.430
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.512,70	365.012	314.848	361.424	296.689	271.959
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	6.739,05	8.138	9.141	9.141	9.141	9.141
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	305.651,06	428.065	401.464	449.980	387.225	364.530
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287.282,63	-401.310	-350.897	-399.413	-336.658	-313.963
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)	-287.282,63	-401.310	-350.897	-399.413	-336.658	-313.963
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)	-287.282,63	-401.310	-350.897	-399.413	-336.658	-313.963
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	36.058,51	276.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	36.058,51	276.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-36.058,51	-276.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-323.341,14	-677.310	-350.897	-399.413	-336.658	-313.963

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.914,00	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.779,00	11.016	20.688	20.688	20.688	20.688
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.070,60	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.660,73	550	550	550	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	48.424,33	49.251	58.923	58.923	58.923	58.923
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	163.348,08	139.685	139.545	143.035	146.605	150.275
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.570,40	639.829	560.446	414.156	417.041	419.986
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	12.967,19	17.085	16.905	16.905	16.905	16.905
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	499.885,67	796.599	716.896	574.096	580.551	587.166
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-451.461,34	-747.348	-657.973	-515.173	-521.628	-528.243
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)	-451.461,34	-747.348	-657.973	-515.173	-521.628	-528.243
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)	-451.461,34	-747.348	-657.973	-515.173	-521.628	-528.243
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.185,63	419.500	340.000	1.305.000	40.000	20.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.185,63	419.500	340.000	1.305.000	40.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.185,63	-419.500	-340.000	-1.055.000	210.000	230.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-454.646,97	-1.166.848	-997.973	-1.570.173	-311.628	-298.243

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.297,39	6.358	8.404	8.404	8.404	8.404
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.720,00	22.560	48.000	48.000	48.000	48.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,61	275	275	275	275	275
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.118,90	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	550	550	550	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	35.411,90	42.393	69.879	69.879	69.879	69.879
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.722,72	146.240	159.250	163.235	167.310	171.495
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.332,04	396.271	297.246	267.920	240.690	241.485
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	12.193,23	14.394	15.354	15.354	15.354	15.354
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	462.247,99	556.905	471.850	446.509	423.354	428.334
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-426.836,09	-514.512	-401.971	-376.630	-353.475	-358.455
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)	-426.836,09	-514.512	-401.971	-376.630	-353.475	-358.455
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)	-426.836,09	-514.512	-401.971	-376.630	-353.475	-358.455
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	360.000	360.000	350.000	121.987
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	360.000	360.000	360.000	350.000	121.987
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	87.301,07	1.600.000	115.000	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)	87.301,07	1.600.000	115.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-87.301,07	-1.240.000	245.000	360.000	350.000	121.987
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-514.137,16	-1.754.512	-156.971	-16.630	-3.475	-236.468

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	8.184	8.184	8.184	8.184
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.400,00	18.720	34.080	34.080	34.080	34.080
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	952	952	952	952	952
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	37.500	5.000	5.000	5.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	62,95	550	550	550	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	22.506,95	29.314	81.266	48.766	48.766	48.766
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.462,40	99.840	89.590	91.830	94.120	96.480
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.478,51	299.504	335.415	225.006	226.431	227.891
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.697,74	10.177	9.622	9.622	9.622	9.622
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	221.638,65	409.521	434.627	326.458	330.173	333.993
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.131,70	-380.207	-353.361	-277.692	-281.407	-285.227
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)	-199.131,70	-380.207	-353.361	-277.692	-281.407	-285.227
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)	-199.131,70	-380.207	-353.361	-277.692	-281.407	-285.227
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	510.000	510.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	510.000	510.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	97.118,93	47.000	350.000	1.500.000	1.500.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	97.118,93	47.000	350.000	1.500.000	1.500.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-97.118,93	-47.000	-350.000	-1.500.000	-990.000	510.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-296.250,63	-427.207	-703.361	-1.777.692	-1.271.407	224.773

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

f.d. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.138	6.138	6.138	6.138
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	15.360	29.280	29.280	29.280	29.280
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,02	439	439	439	439	439
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.720,39	550	550	550	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.751,41	23.241	42.407	42.407	42.407	42.407
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.149,08	68.960	92.130	94.430	96.795	99.205
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.961,72	254.310	266.572	195.064	195.949	196.859
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	7.261,50	8.590	8.970	8.970	8.970	8.970
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	176.372,30	331.860	367.672	298.464	301.714	305.034
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.620,89	-308.619	-325.265	-256.057	-259.307	-262.627
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)	-157.620,89	-308.619	-325.265	-256.057	-259.307	-262.627
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)	-157.620,89	-308.619	-325.265	-256.057	-259.307	-262.627
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	64.000	0	150.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	64.000	0	150.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-64.000	0	-150.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-157.620,89	-372.619	-325.265	-406.057	-259.307	-262.627

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.192	4.192	4.192	4.192
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	9.600	22.080	22.080	22.080	22.080
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	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.046,00	12.196	26.822	26.822	26.822	26.822
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.790,93	64.220	74.695	76.560	78.475	80.440
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.276,29	181.644	224.155	163.348	138.908	139.478
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	4.989,40	6.061	6.790	6.790	6.790	6.790
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	126.056,62	251.925	305.640	246.698	224.173	226.708
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.010,62	-239.729	-278.818	-219.876	-197.351	-199.886
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)	-114.010,62	-239.729	-278.818	-219.876	-197.351	-199.886
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)	-114.010,62	-239.729	-278.818	-219.876	-197.351	-199.886
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	424,83	0	18.000	0	0	300.000
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)	424,83	0	18.000	0	0	300.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-424,83	0	-18.000	0	0	-300.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-114.435,45	-239.729	-296.818	-219.876	-197.351	-499.886

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	9.844,26	9.958	14.050	14.050	14.050	14.050
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.960,00	19.440	43.680	43.680	43.680	43.680
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537,48	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.733,54	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.738,37	550	550	550	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	59.813,65	61.598	96.930	96.930	96.930	96.930
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	125.159,09	131.605	172.565	176.880	181.300	185.835
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.343,80	392.901	282.775	277.026	278.406	279.811
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	13.485,18	14.791	15.259	15.259	15.259	15.259
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	359.988,07	539.297	470.599	469.165	474.965	480.905
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300.174,42	-477.699	-373.669	-372.235	-378.035	-383.975
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)	-300.174,42	-477.699	-373.669	-372.235	-378.035	-383.975
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)	-300.174,42	-477.699	-373.669	-372.235	-378.035	-383.975
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	14.970,14	8.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.970,14	8.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.970,14	-8.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-315.144,56	-485.699	-373.669	-372.235	-378.035	-383.975

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

f.d. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	8.184,00	8.259	10.305	10.305	10.305	10.305
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.360,00	27.840	59.040	59.040	59.040	59.040
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.780,11	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.227,48	550	550	550	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50.551,59	54.149	87.395	87.395	87.395	87.395
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.955,52	154.295	178.605	183.065	187.640	192.330
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.442,99	986.781	711.087	700.471	818.491	401.576
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	16.973,30	16.804	17.353	17.353	17.353	17.353
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	593.371,81	1.157.880	907.045	900.889	1.023.484	611.259
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-542.820,22	-1.103.731	-819.650	-813.494	-936.089	-523.864
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)	-542.820,22	-1.103.731	-819.650	-813.494	-936.089	-523.864
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)	-542.820,22	-1.103.731	-819.650	-813.494	-936.089	-523.864
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	14.857,95	20.000	18.000	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)	14.857,95	20.000	18.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.857,95	-20.000	-18.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-557.678,17	-1.123.731	-837.650	-813.494	-936.089	-523.864

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	478,10	720	720	720	720	720
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	37.429,93	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.694,81	550	550	550	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	43.602,84	58.270	58.270	58.270	58.270	58.270
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	145.731,68	150.395	165.785	169.925	174.175	178.530
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.138,76	906.741	773.144	1.305.720	1.172.955	620.230
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	25.653,48	30.895	27.105	27.105	27.105	27.105
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	584.523,92	1.088.031	966.034	1.502.750	1.374.235	825.865
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-540.921,08	-1.029.761	-907.764	-1.444.480	-1.315.965	-767.595
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)	-540.921,08	-1.029.761	-907.764	-1.444.480	-1.315.965	-767.595
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)	-540.921,08	-1.029.761	-907.764	-1.444.480	-1.315.965	-767.595
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	464.781	448.781	414.781	300.000	275.000
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)	30.000,00	464.781	448.781	414.781	300.000	275.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.806.519,21	1.090.300	207.500	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.806.519,21	1.090.300	207.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.776.519,21	-625.519	241.281	414.781	300.000	275.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.317.440,29	-1.655.280	-666.483	-1.029.699	-1.015.965	-492.595

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	371,86	500	500	500	500	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	15.626,02	27.500	24.500	24.500	24.500	24.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.301,00	550	550	550	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.298,88	28.550	25.550	25.550	25.550	25.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.995,86	137.780	139.905	143.395	146.980	150.655
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.947,94	777.118	466.000	592.548	445.183	447.868
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	22.942,01	26.507	22.422	22.422	22.422	22.422
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	489.885,81	941.405	628.327	758.365	614.585	620.945
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-471.586,93	-912.855	-602.777	-732.815	-589.035	-595.395
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)	-471.586,93	-912.855	-602.777	-732.815	-589.035	-595.395
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)	-471.586,93	-912.855	-602.777	-732.815	-589.035	-595.395
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.532,70	440.000	369.815	619.815	619.814	190.000
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)	280.532,70	440.000	369.815	619.815	619.814	190.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	141.869,32	2.202.000	600.000	3.060.000	600.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	141.869,32	2.202.000	600.000	3.060.000	600.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	138.663,38	-1.762.000	-230.185	-2.440.185	19.814	190.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-332.923,55	-2.674.855	-832.962	-3.173.000	-569.221	-405.395

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur
 Leistung 24110 Schülerbeförderung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	22.673,46	23.450	24.305	24.910	25.535	26.175
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.191,86	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	8,05	144	145	145	145	145
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	152.873,37	203.594	154.450	155.055	155.680	156.320
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.873,37	-203.594	-154.450	-155.055	-155.680	-156.320
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)	-152.873,37	-203.594	-154.450	-155.055	-155.680	-156.320
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	-3.907,00	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-156.780,37	-207.194	-158.450	-159.055	-159.680	-160.320
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)	-156.780,37	-207.194	-158.450	-159.055	-159.680	-160.320

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	64.028,14	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.232,59	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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)	108.260,73	179.000	159.000	159.000	159.000	159.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.469,42	26.720	31.080	31.860	32.650	33.465
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.439,89	152.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	39,55	215	217	217	217	217
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	144.948,86	178.935	156.297	157.077	157.867	158.682
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.688,13	65	2.703	1.923	1.133	318
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)	-36.688,13	65	2.703	1.923	1.133	318
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	-5.073,00	-4.600	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-41.761,13	-4.535	-2.447	-3.227	-4.017	-4.832
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)	-41.761,13	-4.535	-2.447	-3.227	-4.017	-4.832

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur
 Leistung 27100 Volkshochschulen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	121.732,60	122.570	111.570	89.570	89.570	89.570
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.797,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	500	300	300	300	300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	218.829,90	243.120	231.920	209.920	209.920	209.920
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	176.132,50	197.140	162.210	166.260	170.425	174.685
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.855,80	381.500	247.250	227.250	227.250	227.250
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	53.738,15	61.417	24.767	24.767	24.767	24.767
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	343.726,45	640.057	434.227	418.277	422.442	426.702
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.896,55	-396.937	-202.307	-208.357	-212.522	-216.782
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)	-124.896,55	-396.937	-202.307	-208.357	-212.522	-216.782
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	-32.255,00	-23.400	-32.350	-32.350	-32.350	-32.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-157.151,55	-420.337	-234.657	-240.707	-244.872	-249.132
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)	-157.151,55	-420.337	-234.657	-240.707	-244.872	-249.132

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	10.731,24	11.575	12.395	12.700	13.020	13.345
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.494,04	9.969	9.969	9.969	9.969	9.969
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	1.586,73	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	21.812,01	23.667	24.487	24.792	25.112	25.437
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.812,01	-23.667	-24.487	-24.792	-25.112	-25.437
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)	-21.812,01	-23.667	-24.487	-24.792	-25.112	-25.437
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	-1.670,00	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.482,01	-25.267	-26.287	-26.592	-26.912	-27.237
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)	-23.482,01	-25.267	-26.287	-26.592	-26.912	-27.237

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur
Leistung 28120 Kulturförderung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	258.206,05	320.610	280.290	287.295	294.475	301.835
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	2.467,42	9.647	2.746	2.746	2.746	2.746
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	260.673,47	330.457	283.236	290.241	297.421	304.781
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260.673,47	-330.457	-283.236	-290.241	-297.421	-304.781
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)	-260.673,47	-330.457	-283.236	-290.241	-297.421	-304.781
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	-49.424,00	-42.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-310.097,47	-372.957	-332.736	-339.741	-346.921	-354.281
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)	-310.097,47	-372.957	-332.736	-339.741	-346.921	-354.281

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	18.867,93	19.740	20.780	21.295	21.830	22.375
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	2.500	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	124	125	125	125	125
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	18.867,93	22.364	20.905	21.420	21.955	22.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.867,93	-22.364	-20.905	-21.420	-21.955	-22.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.867,93	-22.364	-20.905	-21.420	-21.955	-22.500
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	-3.791,00	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-22.658,93	-25.864	-24.805	-25.320	-25.855	-26.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
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)	-22.658,93	-25.864	-24.805	-25.320	-25.855	-26.400

Stellenplan zum Teilhaushalt 5

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 5						
Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Verwaltung						
Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit						
Beschäftigte/r	E7		0,300	0,300	0,300	s. Teilhaushalt 1,7
Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung						
Beschäftigte/r	E14		0,333	0,333	0,333	Tz 35/39; s. Teilhaushalt 4, 6
Sachgebiet 4.3 Bildung						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	0,000	1,000	0,000	umgewandelt in Beschäftigtenstelle
Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	A8	II	0,800	0,000	0,000	Ganztagsförderungskonzept, Refanzierung Kreis
Beschäftigte/r	S11b		0,800	0,000	0,000	Ganztagsförderungskonzept, Refanzierung Kreis
Beschäftigte/r	E9c		1,000	0,000	1,000	umgewandelte Planstelle
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,000	0,500	0,000	
Beschäftigte/r	E6		0,667	0,667	0,667	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E6		0,000	0,513	0,513	Tz 20/39, Renteneintritt 31.07.2025
Beschäftigte/r	E6		0,513	0,000	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E6		0,667	0,692	0,667	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E6		0,462	0,462	0,462	Tz 18/39
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E6		0,385	0,385	0,385	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E5		0,231	0,231	0,231	Tz 9/39
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		0,487	0,487	0,487	Tz 19/39
Beschäftigte/r	E5		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	externer Hausmeisterdienst
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,102	0,102	Tz 3,98/39
Beschäftigte/r	E3		0,176	0,080	0,176	Tz 6,86/39
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,000	0,102	Tz 3,98/39
Beschäftigte/r	E3		0,249	0,249	0,249	Tz 9,73/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,125	0,000	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,153	0,102	0,153	Tz 5,97/39
Beschäftigte/r	E3		0,153	0,249	0,153	Tz 5,97/39
Beschäftigte/r	E3		0,204	0,000	0,153	Tz 7,96/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,000	0,125	Tz 4,87/39
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		0,153	0,153	0,153	Tz 5,97/39
Beschäftigte/r	E3		0,034	0,037	0,034	Tz 1,33/39
Beschäftigte/r	E3		0,080	0,080	0,080	Tz 3,1/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,115	0,000	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E3		0,121	0,000	0,121	Tz 4,72/39
Beschäftigte/r	E3		0,237	0,237	0,237	Tz 9,23/39
Beschäftigte/r	E3		0,306	0,284	0,306	Tz 11,84/39
Beschäftigte/r	E3		0,237	0,237	0,237	Tz 9,23/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,045	0,000	Tz 1,77/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,000	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,000	0,125	Tz 4,87/39
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		0,261	0,261	0,261	Tz 10,17/39
Beschäftigte/r	E3		0,068	0,068	0,068	Tz 2,65/40
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,102	0,102	Tz 3,98/39
Beschäftigte/r	E3		0,227	0,227	0,227	Tz 8,85/39
Beschäftigte/r	E3		0,153	0,000	0,153	Tz 5,97/39
Beschäftigte/r	E3		0,074	0,000	0,000	Tz 2,88/39
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,000	0,000	Tz 3,98/39
Beschäftigte/r	E3		0,193	0,193	0,193	Tz 7,52/39
Beschäftigte/r	E3		0,193	0,193	0,193	Tz 7,52/39
Beschäftigte/r	E3		0,147	0,147	0,147	Tz 5,75/39
Beschäftigte/r	E3		0,159	0,134	0,159	Tz 6,19/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,240	0,000	Tz 9,36/39
Beschäftigte/r	E3		0,134	0,000	0,134	Tz 5,23/39
Beschäftigte/r	E3		0,363	0,000	0,363	Tz 14,15/39
Beschäftigte/r	E3		0,147	0,000	0,147	Tz 5,75/39
Beschäftigte/r	E3		0,363	0,000	0,344	Tz 14,15/39
Beschäftigte/r	E3		0,303	0,259	0,259	Tz 11,8/39
Beschäftigte/r	E3		0,100	0,100	0,100	Tz 3,76/39
Beschäftigte/r	E3		0,146	0,000	0,146	Tz 5,68
Beschäftigte/r	E3		0,146	0,000	0,146	Tz 5,68
Beschäftigte/r	E3		0,142	0,142	0,142	Tz 5,53/39
Beschäftigte/r	E3		0,299	0,340	0,299	Tz 11,65/39
Beschäftigte/r	E3		0,151	0,151	0,151	Tz 5,9/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,079	0,000	Tz 3,1/39
Beschäftigte/r	E3		0,344	0,000	0,344	Tz 13,42/39
Beschäftigte/r	E3		0,268	0,000	0,268	Tz 10,47/39
Beschäftigte/r	E3		0,142	0,000	0,142	TZ 5,53/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,363	0,000	Tz 14,15/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,301	0,000	Tz 11,72/39
Beschäftigte/r	E3		0,257	0,289	0,257	Tz 10,02/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,113	0,000	Tz 4,42/39
Beschäftigte/r	E3		0,110	0,000	0,110	Tz 4,28/39
Beschäftigte/r	E3		0,164	0,000	0,164	Tz 6,41/39
Beschäftigte/r	E3		0,363	0,000	0,363	Tz 14,15/39
Beschäftigte/r	E3		0,153	0,000	0,000	Tz 5,97/39
Beschäftigte/r	E3		0,172	0,000	0,000	Tz 6,71/39
Beschäftigte/r	E3		0,164	0,000	0,000	Tz 6,41/39
Beschäftigte/r	E2		0,000	0,141	0,000	Tz 5,5/39
Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung						
Beschäftigte/r	E11		0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E10		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		0,000	0,500	0,500	Tz 19,5/39; befristet
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Inspektor	E9c/A9	III	0,000	0,575	0,000	Tz 23/40; Vorbehaltsstelle, Belange der Stadt
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E9a		0,705	0,769	0,705	Tz 27,5/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39, tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E6		0,692	0,692	0,692	Tz 27/39
Beschäftigte/r	E2		0,141	0,000	0,141	Tz 5,5/39
Summe Beamte Teilhaushalt 5			0,000	1,575	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5			30,790	27,284	29,424	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5			30,790	28,859	29,424	

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

31415 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Integrationsbüro)

Produktbeschreibung:	Koordination der Flüchtlingshilfe in der Verbandsgemeinde, Organisation der ehrenamtlichen Betreuung, Erweiterung des Betreuungs- und Bildungsangebotes
Ziele:	Integration der Asylbewerber in die Gesellschaft, Gewinnung und Unterstützung ehrenamtlicher Mitarbeiter, Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppen:	Asylbewerber, EinwohnerInnen, Behörden, Institutionen
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.1 – Bürgerdienste, Soziales (Uwe Kusber)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

31416 Andere soziale Einrichtungen (Generationenbüro)

Produktbeschreibung:	Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Stadt und der Ortsgemeinden zu Handlungsbedarfen aufgrund des demografischen Wandels
Ziele:	Entwicklung generationenbezogener und -übergreifender Konzepte, Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Institutionen, Räte und Ausschüsse
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.1 – Bürgerdienste, Soziales (Uwe Kusber)
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 (Regina Stahlhofen)
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

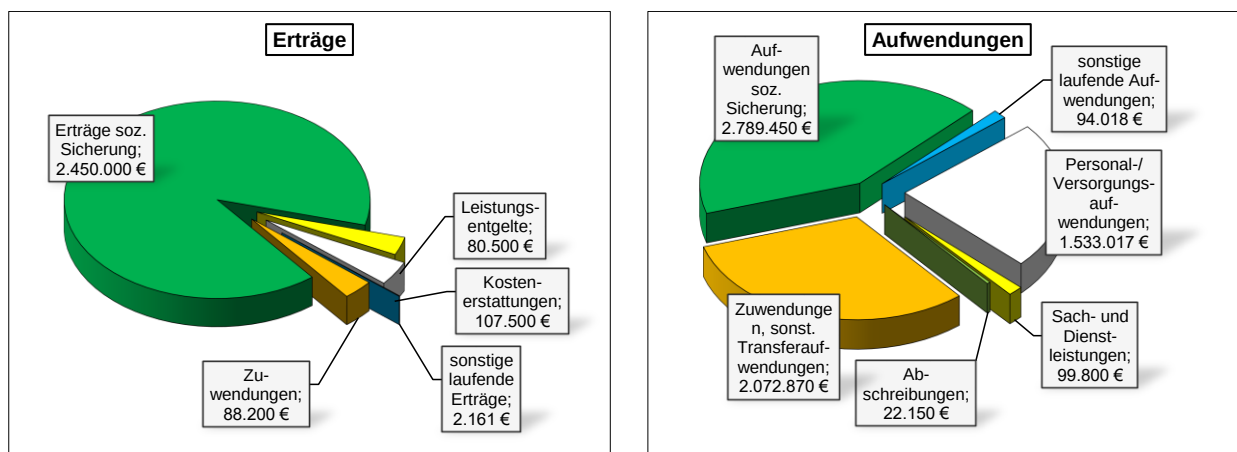
Produktbeschreibung:	Leistungen der Verbandsgemeinde für die Verwaltung der Kindertagesstätten und die Bereitstellung von Hortplätzen
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien, Kinder
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3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

42100 Förderung des Sports

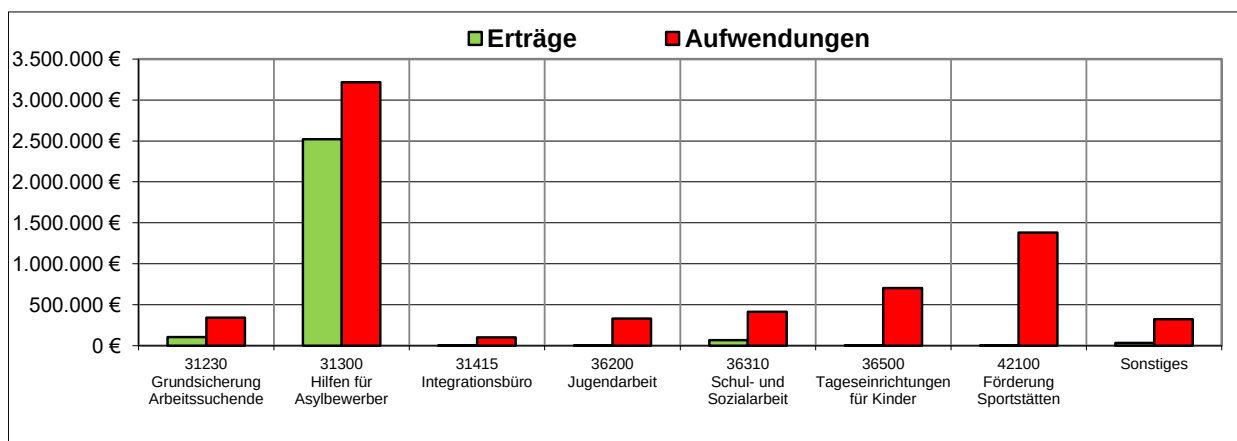
Produktbeschreibung:	Förderung einzelner Sportangebote von überörtlicher Bedeutung, Übernahme der nicht gedeckten Kosten des Hallen- und Freibades der Verbandsgemeindewerke
Ziele:	Förderung des Schwimmsports, Sicherstellung des Schulschwimmens und der Freizeitgestaltung, Gewährleistung besonderer Sportangebote
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

Teilergebnishaushalt 6

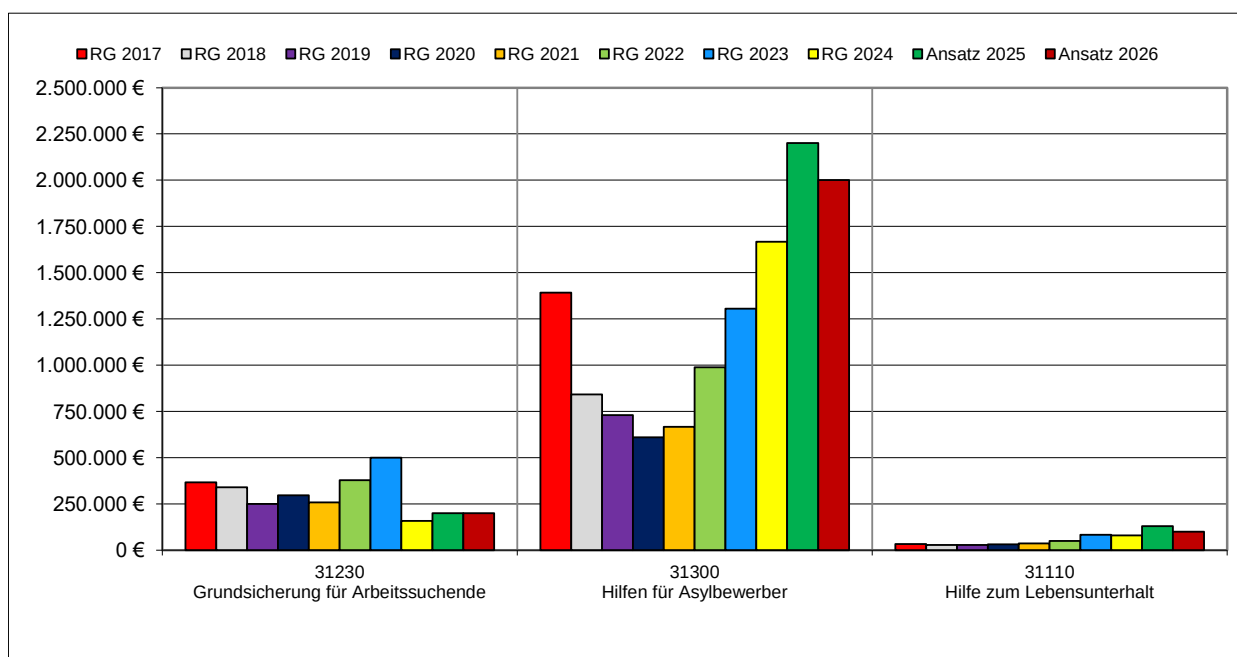
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

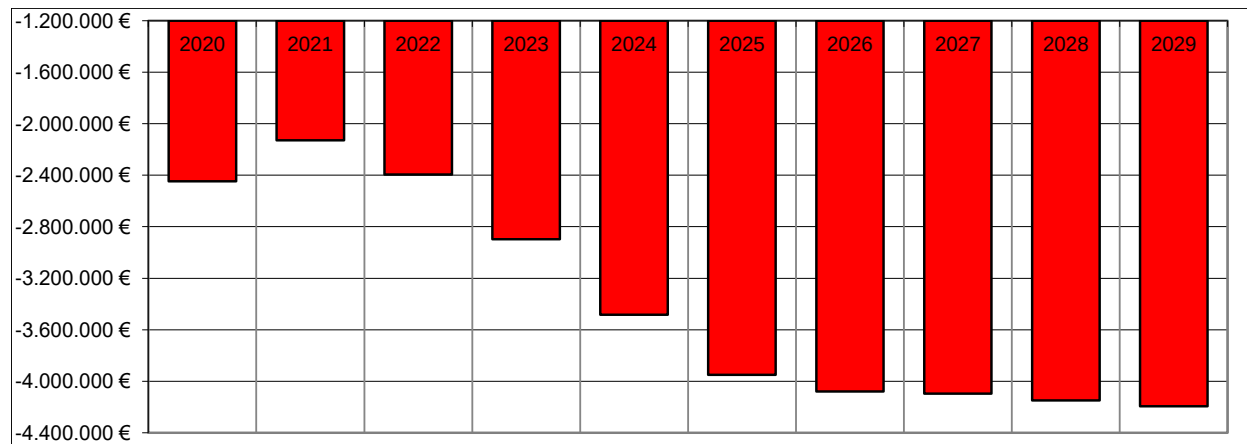


Produktübersicht



Kostenentwicklung der einzelnen Leistungsarten



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

- Fehlanzeige -

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- Fehlanzeige -

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	99.675,94	85.200	88.200	79.200	79.200	79.200
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	95.675,94	76.900	79.900	70.900	70.900	70.900
		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	1.757.472,33	2.250.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	429.061,36	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		42190001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	61.195,55	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen von Sonstigen	1.267.215,42	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.053,00	86.000	80.500	70.500	70.500	70.500
		44120000 Mieten und Pachten	60.670,00	70.000	70.500	70.500	70.500	70.500
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.383,00	16.000	10.000	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.709,72	107.000	107.500	107.500	107.500	107.500
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	102.980,04	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich	970,38	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.759,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.452,60	2.061	2.161	2.161	2.161	2.161
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500
		46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	9.452,60	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.052.363,59	2.530.261	2.728.361	2.709.361	2.709.361	2.709.361
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.321.108,07	1.455.258	1.533.017	1.569.164	1.611.514	1.647.736
		50211000 Dienstbezüge	380.254,25	441.825	463.920	475.515	487.410	499.590
		50221000 Vergütungen	454.653,41	467.865	522.850	535.925	549.320	563.055
		50222000 Leistungszulagen	9.182,69	14.490	16.200	16.615	17.025	17.450
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	163.667,58	186.550	207.155	212.330	217.645	223.085
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	30.827,13	33.380	36.525	37.445	38.380	39.335
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	96.537,32	96.475	114.860	117.730	120.680	123.695
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	26.382,49	14.980	17.675	18.125	18.570	19.040
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	333,34	340	270	270	270	270
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	128.965,00	176.131	127.180	129.155	135.895	135.893
		50712000 Beihilferückstellungen	28.901,00	22.482	25.347	25.019	25.284	25.283
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.403,86	740	1.035	1.035	1.035	1.040
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.797,87	90.750	99.800	70.540	71.290	72.060
		52210000 Aufwendungen für Strom	4.714,15	10.000	10.000	10.200	10.405	10.610

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52220000 Aufwendungen für Gas	5.058,42	15.000	15.000	15.300	15.605	15.920
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.205,10	10.000	5.000	5.100	5.200	5.305
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	5.169,92	0	5.000	5.100	5.200	5.305
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	216,92	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.079,94	45.000	55.000	25.000	25.000	25.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	446,11	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	870,17	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		52353000 Reifen	0,00	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	250	250	250	250	250
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37,14	100	100	100	100	100
		Abschreibungen	10.695,59	20.750	22.150	22.150	22.150	22.150
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.793,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	14.000	0	0	0	0
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	5.623,49	0	16.900	16.900	16.900	16.900
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.500	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,10	450	450	450	450	450
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.937.373,04	2.038.200	2.072.870	2.077.160	2.085.480	2.094.028
		54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	1.442.516,38	1.290.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	417.456,66	685.300	669.970	674.260	682.580	691.128
		54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Weiterleitung von Landeszuweisungen)	77.400,00	62.900	45.900	45.900	45.900	45.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.981.100,35	2.623.950	2.789.450	2.789.450	2.789.450	2.789.450
		55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	157.856,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		55424000 des örtlichen Trägers an Landkreise / kreisfreie Städte	80.202,10	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbI/G)	1.667.939,21	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		55710001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbI/G)	44.779,84	50.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E 14	-	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	30.322,22	43.950	39.450	39.450	39.450	39.450
		Sonstige laufenden Aufwendungen	48.398,17	96.098	94.018	80.718	80.718	80.718
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.187,44	15.698	10.268	7.768	7.768	7.768
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	6.666,57	10.380	9.880	9.880	9.880	9.880

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	450	450	450	450
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.656,95	15.000	17.300	14.500	14.500	14.500
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
		56321000 Bücher	59,50	250	250	250	250	250
		56341000 Femmeldegebühren	1.499,07	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.324,65	45.550	46.150	38.150	38.150	38.150
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.764,12	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		56412000 Kfz-Versicherungen	278,71	300	300	300	300	300
		56419000 Sonstige Versicherungen	16,53	20	20	20	20	20
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	500	500	500	500	500
		56551000 Einzelwertberichtigung	1.775,12	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		56810000 Grundsteuer	959,51	1.500	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.340.473,09	6.325.006	6.611.305	6.609.182	6.660.602	6.706.142
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.288.109,50	-3.794.745	-3.882.944	-3.899.821	-3.951.241	-3.996.781
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.288.109,50	-3.794.745	-3.882.944	-3.899.821	-3.951.241	-3.996.781
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.460,00	-154.250	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.483.569,50	-3.948.995	-4.079.944	-4.096.821	-4.148.241	-4.193.781

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	664.088,83	85.200	88.200	79.200	79.200	79.200
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.704.547,22	2.250.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.053,00	86.000	80.500	70.500	70.500	70.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.739,34	107.000	107.500	107.500	107.500	107.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.061	2.161	2.161	2.161	2.161
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.552.428,39	2.530.261	2.728.361	2.709.361	2.709.361	2.709.361
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.160.326,72	1.259.260	1.383.470	1.417.970	1.453.315	1.489.540
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.656,79	90.750	99.800	70.540	71.290	72.060
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.133.783,05	2.038.200	2.072.870	2.077.160	2.085.480	2.094.028
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.988.410,06	2.623.950	2.789.450	2.789.450	2.789.450	2.789.450
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.734,12	91.098	92.218	78.918	78.918	78.918
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.368.910,74	6.103.258	6.437.808	6.434.038	6.478.453	6.523.996
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.816.482,35	-3.572.997	-3.709.447	-3.724.677	-3.769.092	-3.814.635
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.816.482,35	-3.572.997	-3.709.447	-3.724.677	-3.769.092	-3.814.635
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	-195.460,00	-154.250	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.011.942,35	-3.727.247	-3.906.447	-3.921.677	-3.966.092	-4.011.635
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	550.256,17	15.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	550.256,17	15.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-550.256,17	-15.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.562.198,52	-3.742.247	-3.906.447	-3.921.677	-3.966.092	-4.011.635

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 6

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	10	10	10	10	10
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.115,06	9.449	10.770	11.034	11.326	11.585
		50211000 Dienstbezüge	1.937,68	2.145	2.145	2.200	2.255	2.310
		50221000 Vergütungen	3.540,41	4.060	4.100	4.205	4.310	4.415
		50222000 Leistungszulagen	67,07	120	120	125	125	130
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	771,15	815	885	905	930	955
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	262,98	450	450	460	475	485
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	703,61	840	840	860	885	905
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	19,10	30	1.500	1.540	1.575	1.615
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	654,00	855	588	598	629	628
		50712000 Beihilferückstellungen	147,00	109	117	116	117	117
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,06	25	25	25	25	25
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	80.202,10	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		55424000 des örtlichen Trägers an Landkreise / kreisfreie Städte	80.202,10	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 100.000 € (VG-Anteil an HLU-Leistungen des Westerwaldkreises)						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	34,59	84	84	84	84	84
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3,33	34	34	34	34	34
		- allg. Fortbildungspauschale; 34 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	31,26	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	88.351,75	139.533	110.854	111.118	111.410	111.669
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-88.351,75	-139.523	-110.844	-111.108	-111.400	-111.659
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)	-88.351,75	-139.523	-110.844	-111.108	-111.400	-111.659
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.164,00	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-89.515,75	-140.673	-112.144	-112.408	-112.700	-112.959

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 31230 Einmalige Leistungen - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	102.980,04	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Erstattung Personalkosten vg-eigener ARGE-Mitarbeiter)	102.980,04	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	322	322	322	322	322
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	322	322	322	322	322
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	102.980,04	105.322	105.322	105.322	105.322	105.322
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.728,50	135.288	131.480	134.420	138.287	141.097
		50211000 Dienstbezüge	68.656,30	72.105	74.655	76.520	78.435	80.395
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.869,62	26.240	28.530	29.245	29.975	30.725
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	1.836,58	4.530	3.750	3.845	3.940	4.040
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	23.173,00	28.744	20.466	20.784	21.868	21.868
		50712000 Beihilferückstellungen	5.193,00	3.669	4.079	4.026	4.069	4.069
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	157.856,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise - jährlicher Pauschalansatz; 200.000 € (VG-Anteil an SGB II-Leistungen des Westerwaldkreises)	157.856,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	905,10	1.226	1.230	1.230	1.230	1.230
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 430 €	0,00	426	430	430	430	430
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 800 €	905,10	800	800	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	282.490,58	336.514	332.710	335.650	339.517	342.327
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-179.510,54	-231.192	-227.388	-230.328	-234.195	-237.005
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-179.510,54	-231.192	-227.388	-230.328	-234.195	-237.005
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.130,00	-6.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-186.640,54	-237.292	-234.688	-237.628	-241.495	-244.305

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 31300 Hilfen für Asylbewerber

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.757.472,33	2.250.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	429.061,36	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 450.000 € (u.a. Ersatzansprüche gegen Leistungsempfänger)						
		42190001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	61.195,55	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		(u.a. Ersatzansprüche gegen Leistungsempfänger)						
		42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen von Sonstigen	1.267.215,42	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.900.000 € (Kostenerstattung des Westerwaldkreises; vgl. Aufwendungen Konto 5571)						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.670,00	70.000	70.500	70.500	70.500	70.500
		44120000 Mieten und Pachten	60.670,00	70.000	70.500	70.500	70.500	70.500
		(Mieteinnahmen inkl. Nebenkostenabrechnungen vg-eigene Asylunterkünfte Simmern und Hübigen)						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,38	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich	970,38	0	0	0	0	0
		(Erstattungen nach AAG)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.452,60	733	733	733	733	733
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	9.452,60	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	233	233	233	233	233
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.828.565,31	2.320.733	2.521.233	2.521.233	2.521.233	2.521.233
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	442.053,49	539.402	557.512	570.854	585.929	599.474
		50211000 Dienstbezüge	96.010,57	99.830	122.915	125.990	129.140	132.365
		50221000 Vergütungen	205.962,58	271.790	256.390	262.800	269.370	276.105
		50222000 Leistungszulagen	4.473,51	8.420	7.940	8.140	8.340	8.545
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.639,65	39.610	51.075	52.350	53.660	55.000
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	12.245,00	18.530	16.435	16.845	17.265	17.695
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	43.506,20	54.820	56.665	58.080	59.530	61.015
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	1.472,38	850	4.725	4.845	4.965	5.090
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,92	80	80	80	80	80
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	32.416,00	39.797	33.696	34.220	36.005	36.005
		50712000 Beihilferückstellungen	7.264,00	5.080	6.716	6.629	6.699	6.699
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	983,68	595	875	875	875	875
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.444,45	86.000	95.500	66.240	66.990	67.760
		52210000 Aufwendungen für Strom (vg-eigene Asylunterkünfte)	4.714,15	10.000	10.000	10.200	10.405	10.610

Teilergebnishaushalt 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52220000 Aufwendungen für Gas (vg-eigene Asylunterkünfte)	5.058,42	15.000	15.000	15.300	15.605	15.920
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (vg-eigene Asylunterkünfte)	1.205,10	10.000	5.000	5.100	5.200	5.305
		52240000 Aufwendungen für Heizöl (vg-eigene Asylunterkünfte)	5.169,92	0	5.000	5.100	5.200	5.305
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (vg-eigene Asylunterkünfte)	216,92	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung vg-eigene Asylunterkünfte - jährlicher Pauschalansatz; 25.000 € - Sonderbedarf in 2025; 20.000 € (Sanierung Elektro Gebäude Simmern) - Sonderbedarf in 2026; 20.000 € (Neuveranschlagung) (Sanierung Elektro Gebäude Simmern) - Sonderbedarf in 2026; 10.000 € (Sanierung zwei Zimmer Simmern)	24.079,94	45.000	55.000	25.000	25.000	25.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (vg-eigene Asylunterkünfte)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	0,00	1.000	500	500	500	500
	-	Abschreibungen	5.902,59	15.950	17.350	17.350	17.350	17.350
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	14.000	0	0	0	0
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	5.623,49	0	16.900	16.900	16.900	16.900
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.500	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,10	450	450	450	450	450
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.712.719,05	2.250.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
E 14	-	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - jährlicher Pauschalansatz; 2.000.000 € (Aufwendungen im Rahmen der Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern; vgl. Erstattung Konto 4239)	1.667.939,21	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		55710001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (Aufwendungen im Rahmen der Betreuung und Unterbringung von Kriegsflüchtlings aus der Ukraine)	44.779,84	50.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.079,35	19.769	21.933	21.933	21.933	21.933
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 2.933 €	716,70	2.769	2.933	2.933	2.933	2.933
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 7.000 € (Betreuung Asylbewerber im Außendienst)	4.180,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 31300 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Dienstkleidung für Asylbetreuung)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 3.500 € (Pflege und Support "Care4")	1.656,95	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (vorsorglicher Ansatz)	0,00	500	500	500	500	500
		56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Kommentar zum Asylbewerberleistungsgesetz)	0,00	100	100	100	100	100
		56341000 Femmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 1.700 € (Diensthandys Asylbetreuung)	1.026,09	900	1.700	1.700	1.700	1.700
		56411000 Gebäudeversicherungen (vg-eigene Asylunterkunft)	1.764,12	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		56551000 Einzelwertberichtigung	1.775,12	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		56810000 Grundsteuer (vg-eigene Asylunterkünfte)	959,51	1.500	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.213.198,93	2.911.121	3.142.295	3.126.377	3.142.202	3.156.517
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-384.633,62	-590.388	-621.062	-605.144	-620.969	-635.284
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)	-384.633,62	-590.388	-621.062	-605.144	-620.969	-635.284
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.309,00	-62.650	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-458.942,62	-653.038	-695.462	-679.544	-695.369	-709.684

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 31410 Soziale Einrichtungen (Generationen- und Integrationsbüro)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	41.434,21	22.000	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.000,00	5.000	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.434,21	17.000	0	0	0	0
		- Zuwendung vom Land für Gemeindeschwester plus (ab 2026 über Produkt 31416)						
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	4.759,30	2.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Kostenbeteiligung von Privatpersonen für Veranstaltungen vom Generationen- und Integrationsbüro Haus Roßberg; ab 2026 über Produkt 31416)	4.759,30	2.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.193,51	24.000	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.539,14	46.075	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	33.406,73	35.090	0	0	0	0
		50222000 Leistungszulagen	636,01	1.090	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	2.484,58	2.630	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.857,80	7.180	0	0	0	0
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	39,84	40	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	114,18	45	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,42	4.750	0	0	0	0
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Transporter / ab 2026 über Produkt 31415)	446,11	2.500	0	0	0	0
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (Transporter / ab 2026 über Produkt 31415)	870,17	700	0	0	0	0
		52353000 Reifen (Transporter / ab 2026 über Produkt 31415)	0,00	200	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährliche Pauschalansätze: - Ausstattung Generationenbüro (ab 2026 über Produkt 31416) - Ausstattung Integrationsbüro Haus Roßberg (ab 2026 über Produkt 31415)	0,00	1.000	0	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof / ab 2026 über Produkt 31416)	0,00	250	0	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abgabe Künstlersozialkasse / ab 2026 über Produkt 31416)	37,14	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 31410 Soziale Einrichtungen (Generationen- und Integrationsbüro)

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.997,35	46.500	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Zuweisungen Gemeindeschwester plus an Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn e.V./ VGR-Beschluss vom 26.09.2024 / ab 2026 über Produkt 31416)	13.497,35	29.500	0	0	0	0
		54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Weiterleitung von Landeszuweisungen) (Weiterleitung der Landeszuwendung Gemeindeschwester plus an Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn e.V.; vgl. Konto 41442 / VGR-Beschluss vom 26.09.2024 / ab 2026 über Produkt 31416)	31.500,00	17.000	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.918,42	30.576	0	0	0	0
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	390,00	206	0	0	0	0
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen (Fahrtkostenerstattung an ehrenamtliche Helfer / ab 2026 über Produkt 31415)	1.271,74	2.000	0	0	0	0
		56321000 Bücher (ab 2026 über Produkt 31416)	23,00	50	0	0	0	0
		56341000 Fernmeldegebühren Diensthandys für - Hausleitung Haus Roßberg (ab 2026 über Produkt 31415) - Generationenbeauftragte (ab 2026 über Produkt 31416)	472,98	500	0	0	0	0
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Generationenbüro - Veranstaltungen/Vorträge/Ausflüge; 7.000 € - Ehrenamtsinitiative "Ich bin dabei"; 7.000 € - Arbeitsmittel; 1.000 € - Gemeindeschwester plus; 7.000 € (Veranstaltungen) - Aufwendungen Bundesprojekt "Chancen-Patenschaften jung & alt"; vgl. Erträge Konto 41441; 5.000 € (ab 2026 über Produkt 31416)	10.255,46	27.000	0	0	0	0
		56412000 Kfz-Versicherungen (Transporter / ab 2026 über Produkt 31415)	278,71	300	0	0	0	0
		56419000 Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherung für Geräte Gemeindeschwester plus / ab 2026 über Produkt 31416)	16,53	20	0	0	0	0
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährliche Mitgliedsbeiträge - Demenz-Netzwerk; 50 € - Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V.; 150 € - Levato; 60 € - Migrationsdienst; 240 € (ab 2026 über Produkt 31416)	210,00	500	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.808,33	127.901	0	0	0	0

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.614,82	-103.901	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.614,82	-103.901	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.032,00	-6.300	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.646,82	-110.201	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Leistung 31415 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Integrationsbüro)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	500	500	500	500
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
		(Kostenbeteiligung von Privatpersonen für Veranstaltungen vom Integrationsbüro Haus Roßberg; vgl. Aufwendungen Konto 5639)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		- jährlicher Pauschalansatz; 100 €						
		(u.a. Spenden / Einnahmen durch Veranstaltungen Haus Roßberg)						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	600	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	85.095	87.225	89.415	91.660
		50221000 Vergütungen	0,00	0	63.975	65.575	67.215	68.895
		50222000 Leistungszulagen	0,00	0	1.990	2.040	2.095	2.150
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.920	5.045	5.175
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	0,00	0	14.320	14.680	15.050	15.430
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
		(Transporter)						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		(Transporter)						
		52353000 Reifen	0,00	0	200	200	200	200
		- jährlicher Pauschalansatz; 200 €						
		(Transporter / vorsorglich)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €						
		(Ausstattung Integrationsbüro Haus Roßberg)						
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	8.774	8.774	8.774	8.774
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	374	374	374	374
		- allg. Fortbildungspauschale; 374 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.400 €						
		(Fahrtkostenerstattung an ehrenamtliche Helfer)						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Leistung 31415 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Integrationsbüro)

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz; 450 € (Multifunktionsgerät Büro Haus Roßberg)	0,00	0	450	450	450	450
		56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Diensthandy Hausleitung Haus Roßberg)	0,00	0	250	250	250	250
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen jährliche Pauschalansätze: Integrationsbüro Haus Roßberg - Integrationsmaßnahmen/-veranstaltungen; 4.000 € - Patenschafts- und Ehrenamtsnetzwerk; 1.000 € - Öffentlichkeitsarbeit/Infomaterial; 1.000 €	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		56412000 Kfz-Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Transporter)	0,00	0	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	97.569	99.699	101.889	104.134
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-96.969	-99.099	-101.289	-103.534
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	-96.969	-99.099	-101.289	-103.534
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-100.569	-102.699	-104.889	-107.134

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 31416 Andere soziale Einrichtungen (Generationenbüro)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	30.000	30.000	30.000	30.000
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		- Zuwendung vom Land für Gemeindeschwester plus; 25.000 € (Weiterleitung; vgl. Konto 5419)						
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	2.000	2.000	2.000	2.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Kostenbeteiligung von Privatpersonen für Veranstaltungen vom Generationenbüro; vgl. Aufwendungen Konto 5639)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	48.200	49.405	50.635	51.910
		50221000 Vergütungen	0,00	0	36.585	37.500	38.435	39.400
		50222000 Leistungszulagen	0,00	0	1.140	1.170	1.200	1.230
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	0,00	0	2.740	2.810	2.880	2.950
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	0,00	0	7.650	7.840	8.035	8.240
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	40	40	40	40
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	45	45	45	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Ausstattung Generationenbüro)						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
		- jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Abgabe Künstlersozialkasse)						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		(Zuweisungen Gemeindeschwester plus an Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn e.V./ VGR-Beschluss vom 26.09.2024)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 31416 Andere soziale Einrichtungen (Generationenbüro)

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	28.128	28.128	28.128	28.128
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	208	208	208	208
		- allg. Fortbildungspauschale; 208 €						
		56130000 Aufwendungen für	0,00	0	100	100	100	100
		Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen						
		- jährlicher Pauschalansatz; 100 €						
		56321000 Bücher	0,00	0	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 €						
		(Diensthandy Generationenbeauftragte)						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		jährliche Pauschalansätze:						
		Generationenbüro						
		- Veranstaltungen/Vorträge/Ausflüge; 7.000 €						
		- Ehrenamtsinitiative "Ich bin dabei"; 7.000 €						
		- Arbeitsmittel; 1.000 €						
		- Gemeindeschwester plus; 7.000 € (Veranstaltungen)						
		- Aufwendungen Bundesprojekt "Chancen-Patenschaften jung & alt"; vgl. Erträge Konto 41441; 5.000 €						
		56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	20	20	20	20
		- jährlicher Pauschalansatz; 20 €						
		(Elektronikversicherung für Geräte Gemeindeschwester plus)						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	0,00	0	500	500	500	500
		Berufsvertretungen und Vereinen						
		jährliche Mitgliedsbeiträge						
		- Demenz-Netzwerk; 50 €						
		- Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V.; 150 €						
		- Levato; 60 €						
		- Migrationsdienst; 240 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	121.928	123.133	124.363	125.638
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-89.928	-91.133	-92.363	-93.638
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	-89.928	-91.133	-92.363	-93.638
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-93.528	-94.733	-95.963	-97.238

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	10	10	10	10	10
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.528,92	3.790	5.662	5.789	5.951	6.086
		50211000 Dienstbezüge	1.937,68	2.025	2.090	2.140	2.195	2.250
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	771,15	815	885	905	930	955
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	19,09	40	2.000	2.050	2.100	2.155
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	654,00	807	573	581	612	612
		50712000 Beihilferückstellungen	147,00	103	114	113	114	114
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
		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	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.150,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
		55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche jährlicher Zuschuss	8.150,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
		- Förderverein Westerwaldkreis Tafel Montabaur e.V.; 8.150 € (HFA-Beschluss vom 04.06.2020)						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23,45	38	38	38	38	38
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	13	13	13	13	13
		- allg. Fortbildungspauschale; 13 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	23,45	25	25	25	25	25
		- jährlicher Pauschalansatz; 25 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.495,37	16.778	18.650	18.777	18.939	19.074
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.495,37	-16.768	-18.640	-18.767	-18.929	-19.064
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)	-16.495,37	-16.768	-18.640	-18.767	-18.929	-19.064
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447,00	-550	-650	-650	-650	-650

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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.942,37	-17.318	-19.290	-19.417	-19.579	-19.714

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.638,07	53.905	55.745	57.140	58.565	60.030
		50221000 Vergütungen	39.269,89	40.695	41.890	42.935	44.010	45.110
		50222000 Leistungszulagen	737,70	1.260	1.300	1.335	1.365	1.400
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	2.971,23	3.050	3.135	3.215	3.295	3.375
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.659,25	8.900	9.420	9.655	9.895	10.145
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	592,06	968	970	970	970	970
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	555,56	918	920	920	920	920
		- allg. Fortbildungspauschale; 320 €						
		- jährlicher Sonderbedarf; 600 €						
		(Fortbildung Rentenversicherungsrecht)						
		56321000 Bücher	36,50	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		(Rentenversicherungsrecht)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.230,13	54.873	56.715	58.110	59.535	61.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.230,13	-54.873	-56.715	-58.110	-59.535	-61.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.230,13	-54.873	-56.715	-58.110	-59.535	-61.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.908,00	-9.000	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.138,13	-63.873	-66.765	-68.160	-69.585	-71.050

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36200 Jugendarbeit

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz; 3.300 € (Zuweisung des Westerwaldkreises für dezentrale Jugendarbeit)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.852,68	8.865	8.865	9.090	9.315	9.545
		50221000 Vergütungen	5.215,55	6.705	6.705	6.875	7.045	7.220
		50222000 Leistungszulagen	98,41	200	200	205	210	215
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	395,34	500	500	515	525	540
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.134,60	1.440	1.440	1.475	1.515	1.550
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,78	20	20	20	20	20
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	178.961,19	332.000	288.470	292.760	301.080	309.628
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Zuschuss zu den Betriebskosten HdJ)	178.961,19	332.000	288.470	292.760	301.080	309.628
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.172,22	35.800	31.300	31.300	31.300	31.300
		55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche jährliche Pauschalansätze - Zuschüsse für Jugendfahrten/-freizeiten; 28.000 € (Beschluss VGR vom 01.07.2021) - Weiterleitung Kreiszuwendung an HdJ; 3.300 € (vgl. Konto 41443)	22.172,22	35.800	31.300	31.300	31.300	31.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	46	47	47	47	47
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 42 €	0,00	41	42	42	42	42
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 5 €	0,00	5	5	5	5	5
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	207.986,09	376.711	328.682	333.197	341.742	350.520
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-207.986,09	-373.411	-325.382	-329.897	-338.442	-347.220
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

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36200 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-207.986,09	-373.411	-325.382	-329.897	-338.442	-347.220
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.297,00	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-209.283,09	-374.761	-326.832	-331.347	-339.892	-348.670

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	58.241,73	59.900	54.900	45.900	45.900	45.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.241,73	59.900	54.900	45.900	45.900	45.900
		jährliche Pauschalansätze						
		- Zuweisungen für Ferienbetreuung; 9.000 €						
		(entfällt ab Schuljahr 26/27 nach GaFöG)						
		- Zuwendung vom Land für Schulsozialarbeit; 45.900 €						
		(Weiterleitung; vgl. Konto 54190001)						
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	16.383,00	16.000	10.000	0	0	0
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.383,00	16.000	10.000	0	0	0
		- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €						
		(Elternbeiträge Ferienbetreuung / entfällt ab Schuljahr 26/27 nach GaFöG)						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	74.624,73	75.900	64.900	45.900	45.900	45.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.952,54	14.850	15.885	16.285	16.690	17.105
		50221000 Vergütungen	22.171,30	11.370	12.140	12.445	12.755	13.075
		50222000 Leistungszulagen	419,06	350	370	380	390	400
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.657,44	850	905	930	950	975
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.621,57	2.235	2.420	2.480	2.545	2.605
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	15,36	20	20	20	20	20
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	67,81	25	30	30	30	30
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	270.898,12	369.700	382.400	382.400	382.400	382.400
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	224.998,12	323.800	336.500	336.500	336.500	336.500
		(Zuweisungen an den Deutschen Kinderschutzbund e.V./ HFA-Beschluss vom 25.11.2021)						
		54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Weiterleitung von Landeszuweisungen)	45.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
		- jährlicher Pauschalansatz; 45.900 €						
		(Weiterleitung der Landeszuwendung an den Deutschen Kinderschutzbund; vgl. Konto 41442)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.032,58	18.605	13.105	5.105	5.105	5.105
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9,98	55	55	55	55	55
		- allg. Fortbildungspauschale; 55 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	28,80	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen jährliche Pauschalansätze - Ferienbetreuung; 8.000 € (entfällt ab Schuljahr 26/27 nach GaFöG) - Waldjugendspiele; 2.200 € - Projekt "Lernen durch Abenteuer"; 2.800 €	13.993,80	18.500	13.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	313.883,24	403.155	411.390	403.790	404.195	404.610
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-239.258,51	-327.255	-346.490	-357.890	-358.295	-358.710
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)	-239.258,51	-327.255	-346.490	-357.890	-358.295	-358.710
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.895,00	-2.650	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-242.153,51	-329.905	-349.540	-360.940	-361.345	-361.760

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	936	936	936	936	936
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	936	936	936	936	936
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.835,78	624.753	594.806	608.498	625.418	638.851
		50211000 Dienstbezüge	202.023,54	255.595	251.675	257.965	264.415	271.025
		50221000 Vergütungen	145.086,95	98.155	101.065	103.590	106.180	108.835
		50222000 Leistungszulagen	2.750,93	3.050	3.140	3.220	3.300	3.380
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	95.760,25	115.005	121.355	124.390	127.500	130.685
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	10.810,56	7.370	7.560	7.750	7.945	8.140
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	31.054,29	21.060	22.105	22.660	23.225	23.805
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	22.718,69	9.390	5.000	5.125	5.255	5.385
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	198,22	200	130	130	130	130
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	68.798,00	101.892	68.995	70.066	73.722	73.721
		50712000 Beihilferückstellungen	15.417,00	13.006	13.751	13.572	13.716	13.715
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	217,35	30	30	30	30	30
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.695,36	24.570	19.492	14.192	14.192	14.192
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung allg. Fortbildungspauschale; 2.692 €	7.511,87	11.170	5.192	2.692	2.692	2.692
		Sonderbedarf in 2025:						
		- Trägerqualifikation; 3.800 €						
		- Coaching; 4.000 €						
		- Seminare; 700 €						
		Sonderbedarf in 2026:						
		- Teamfortbildung; 2.500 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	108,10	300	300	300	300	300
		- jährlicher Pauschalansatz; 300 €						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	13.000	13.800	11.000	11.000	11.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 11.000 € (Kita-Verwaltungssoftware)						
		- Sonderbedarf in 2025; 2.800 € (Schulungskosten Einführung)						
		- Sonderbedarf in 2026; 2.800 € (Schulungskosten Einführung)						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	50	50	50	50	50
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 150 € (u.a. Besprechungen Kita-Leitungen)	75,39	50	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	602.531,14	649.323	614.298	622.690	639.610	653.043
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-602.531,14	-648.387	-613.362	-621.754	-638.674	-652.107
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)	-602.531,14	-648.387	-613.362	-621.754	-638.674	-652.107
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.031,00	-62.400	-89.150	-89.150	-89.150	-89.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-691.562,14	-710.787	-702.512	-710.904	-727.824	-741.257

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42100 Förderung des Sports

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	50	50	50	50	50
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.863,89	18.881	18.997	19.424	19.983	20.393
		50211000 Dienstbezüge	9.688,48	10.125	10.440	10.700	10.970	11.245
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.855,76	4.065	4.425	4.535	4.650	4.765
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	316,65	140	700	720	735	755
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.270,00	4.036	2.862	2.906	3.059	3.059
		50712000 Beihilferückstellungen	733,00	515	570	563	569	569
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	1.442.516,38	1.290.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
		54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	1.442.516,38	1.290.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.357.000 € (Zahlungswirksamer Verlustausgleich Mons-Tabor-Bad)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	117,26	216	217	217	217	217
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	66	67	67	67	67
		- allg. Fortbildungspauschale; 67 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	117,26	150	150	150	150	150
		- jährlicher Pauschalansatz; 150 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.460.497,53	1.309.097	1.376.214	1.376.641	1.377.200	1.377.610
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.460.497,53	-1.309.047	-1.376.164	-1.376.591	-1.377.150	-1.377.560
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)	-1.460.497,53	-1.309.047	-1.376.164	-1.376.591	-1.377.150	-1.377.560
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.247,00	-2.100	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.462.744,53	-1.311.147	-1.378.614	-1.379.041	-1.379.600	-1.380.010

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	484,25	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)	484,25	10	10	10	10	10
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.343,79	8.500	10.080	10.335	10.595	10.855
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	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	83.420,29	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	38,07	84	84	84	84	84
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	90.802,15	138.584	110.164	110.419	110.679	110.939
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.317,90	-138.574	-110.154	-110.409	-110.669	-110.929
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)	-90.317,90	-138.574	-110.154	-110.409	-110.669	-110.929
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	-1.164,00	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-91.481,90	-139.724	-111.454	-111.709	-111.969	-112.229
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)	-91.481,90	-139.724	-111.454	-111.709	-111.969	-112.229

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	348,41	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)	348,41	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-348,41	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-348,41	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-348,41	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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)	-348,41	0	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 31230 Einmalige Leistungen - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	102.980,04	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	322	322	322	322	322
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	102.980,04	105.322	105.322	105.322	105.322	105.322
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.864,20	103.260	107.345	110.020	112.760	115.570
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	242.797,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	760,18	1.226	1.230	1.230	1.230	1.230
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	339.421,55	304.486	308.575	311.250	313.990	316.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236.441,51	-199.164	-203.253	-205.928	-208.668	-211.478
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)	-236.441,51	-199.164	-203.253	-205.928	-208.668	-211.478
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.130,00	-6.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-243.571,51	-205.264	-210.553	-213.228	-215.968	-218.778
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)	-243.571,51	-205.264	-210.553	-213.228	-215.968	-218.778

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 31300 Hilfen für Asylbewerber

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	589.907,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.704.062,97	2.250.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.670,00	70.000	70.500	70.500	70.500	70.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	733	733	733	733	733
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.354.639,97	2.320.733	2.521.233	2.521.233	2.521.233	2.521.233
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	402.836,24	495.100	517.830	530.735	543.955	557.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.444,45	86.000	95.500	66.240	66.990	67.760
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	1.717.015,80	2.250.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.064,50	14.769	20.133	20.133	20.133	20.133
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.167.360,99	2.845.869	3.083.463	3.067.108	3.081.078	3.095.393
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.278,98	-525.136	-562.230	-545.875	-559.845	-574.160
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)	187.278,98	-525.136	-562.230	-545.875	-559.845	-574.160
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	-74.309,00	-62.650	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	112.969,98	-587.786	-636.630	-620.275	-634.245	-648.560
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	550.256,17	15.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	550.256,17	15.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-550.256,17	-15.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-437.286,19	-602.786	-636.630	-620.275	-634.245	-648.560

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 31410 Soziale Einrichtungen (Generationen- und Integrationsbüro)

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.000,00	22.000	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	3.759,30	2.000	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.759,30	24.000	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.539,14	46.075	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,34	4.750	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.514,24	46.500	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.556,92	30.576	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	103.822,64	127.901	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.063,34	-103.901	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-96.063,34	-103.901	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.032,00	-6.300	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-103.095,34	-110.201	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
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)	-103.095,34	-110.201	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 31415 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Integrationsbüro)

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	600	600	600	600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	85.095	87.225	89.415	91.660
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	8.774	8.774	8.774	8.774
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	97.569	99.699	101.889	104.134
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-96.969	-99.099	-101.289	-103.534
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	-96.969	-99.099	-101.289	-103.534
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	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-100.569	-102.699	-104.889	-107.134
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)	0,00	0	-100.569	-102.699	-104.889	-107.134

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 31416 Andere soziale Einrichtungen (Generationenbüro)

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	30.000	30.000	30.000	30.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	48.200	49.405	50.635	51.910
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	28.128	28.128	28.128	28.128
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	121.928	123.133	124.363	125.638
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-89.928	-91.133	-92.363	-93.638
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	-89.928	-91.133	-92.363	-93.638
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	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-93.528	-94.733	-95.963	-97.238
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)	0,00	0	-93.528	-94.733	-95.963	-97.238

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.757,65	2.895	4.990	5.110	5.240	5.375
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	8.150,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26,93	38	38	38	38	38
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.934,58	11.083	13.178	13.298	13.428	13.563
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.934,58	-11.073	-13.168	-13.288	-13.418	-13.553
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.934,58	-11.073	-13.168	-13.288	-13.418	-13.553
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	-447,00	-550	-650	-650	-650	-650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.381,58	-11.623	-13.818	-13.938	-14.068	-14.203
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)	-11.381,58	-11.623	-13.818	-13.938	-14.068	-14.203

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	51.638,07	53.905	55.745	57.140	58.565	60.030
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	592,06	968	970	970	970	970
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	52.230,13	54.873	56.715	58.110	59.535	61.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.230,13	-54.873	-56.715	-58.110	-59.535	-61.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-52.230,13	-54.873	-56.715	-58.110	-59.535	-61.000
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	-9.908,00	-9.000	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-62.138,13	-63.873	-66.765	-68.160	-69.585	-71.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	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)	-62.138,13	-63.873	-66.765	-68.160	-69.585	-71.050

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36200 Jugendarbeit

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.852,68	8.865	8.865	9.090	9.315	9.545
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	247.455,00	332.000	288.470	292.760	301.080	309.628
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-62.973,20	35.800	31.300	31.300	31.300	31.300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	46	47	47	47	47
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	191.334,48	376.711	328.682	333.197	341.742	350.520
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.334,48	-373.411	-325.382	-329.897	-338.442	-347.220
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-191.334,48	-373.411	-325.382	-329.897	-338.442	-347.220
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	-1.297,00	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-192.631,48	-374.761	-326.832	-331.347	-339.892	-348.670
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)	-192.631,48	-374.761	-326.832	-331.347	-339.892	-348.670

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	70.181,83	59.900	54.900	45.900	45.900	45.900
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	16.383,00	16.000	10.000	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)	86.564,83	75.900	64.900	45.900	45.900	45.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.952,54	14.850	15.885	16.285	16.690	17.105
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	270.898,12	369.700	382.400	382.400	382.400	382.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.823,42	18.605	13.105	5.105	5.105	5.105
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	314.674,08	403.155	411.390	403.790	404.195	404.610
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.109,25	-327.255	-346.490	-357.890	-358.295	-358.710
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)	-228.109,25	-327.255	-346.490	-357.890	-358.295	-358.710
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	-2.895,00	-2.650	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-231.004,25	-329.905	-349.540	-360.940	-361.345	-361.760
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)	-231.004,25	-329.905	-349.540	-360.940	-361.345	-361.760

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	936	936	936	936	936
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	506.405,67	511.420	513.805	526.605	539.725	553.160
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.737,36	24.570	19.492	14.192	14.192	14.192
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	514.143,03	535.990	533.297	540.797	553.917	567.352
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-514.143,03	-535.054	-532.361	-539.861	-552.981	-566.416
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)	-514.143,03	-535.054	-532.361	-539.861	-552.981	-566.416
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	-89.031,00	-62.400	-89.150	-89.150	-89.150	-89.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-603.174,03	-597.454	-621.511	-629.011	-642.131	-655.566
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)	-603.174,03	-597.454	-621.511	-629.011	-642.131	-655.566

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42100 Förderung des Sports

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	50	50	50	50
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.788,33	14.390	15.630	16.020	16.420	16.830
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.569.915,69	1.290.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	134,68	216	217	217	217	217
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.583.838,70	1.304.606	1.372.847	1.373.237	1.373.637	1.374.047
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.583.838,70	-1.304.556	-1.372.797	-1.373.187	-1.373.587	-1.373.997
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.583.838,70	-1.304.556	-1.372.797	-1.373.187	-1.373.587	-1.373.997
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	-2.247,00	-2.100	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.586.085,70	-1.306.656	-1.375.247	-1.375.637	-1.376.037	-1.376.447
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)	-1.586.085,70	-1.306.656	-1.375.247	-1.375.637	-1.376.037	-1.376.447

Stellenplan zum Teilhaushalt 6

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 6						
Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung						
Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen						
Beschäftigte/r	E9a		0,100	0,100	0,100	Tz 34/39; s. Teilhaushalt 7
Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung						
Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales						
Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	0,290	0,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle, s. TH 4, befr. 40/40
Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	1,000	1,000	1,000	Jobcenter
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	kw; Antragsteilzeit Arbeitsphase 01.09.2025 - 15.03.2026 Freizeitphase 16.03.2026 - 30.09.2026
Beschäftigte/r	S11		0,000	0,603	0,603	Tz 23,5/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		0,897	0,000	0,897	befr. nach § 14 Abs. 2 TzBfG bis 30.04.2027; s. Stellenplan Stadt
Beschäftigte/r	E9c		1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle Antragsteilzeit
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Obersekretär/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E5		0,000	0,500	0,000	Vorbehaltsstelle
Beschäftigte/r	E3		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E3		0,167	0,167	0,167	Tz 6,5/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,179	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,179	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,179	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,154	0,000	0,154	Tz 6/39, kw
Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung						
Beschäftigte/r	E14		0,333	0,333	0,333	Tz 35/39; s. Teilhaushalt 4, 5
Sachgebiet 4.3 Bildung						
Verbandsgemeinde-Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	1,000	1,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	0,700	0,700	0,700	Tz 28/40
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	0,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	0,000	0,500	0,000	Tz 20/40, tats. besetzt A10, Elternzeit, Verschiebung in Teilhaushalt 4, ku A10
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	0,000	1,000	0,000	tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	0,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	III	1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle für SB
Beschäftigte/r	E10		0,615	0,615	0,615	Tz 24/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 6			7,990	8,200	6,700	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6			9,226	8,278	8,829	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6			17,216	16,478	15,529	

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 (Kathrin Schmidt)
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

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 (Stefan Lambert)
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, Schärpen 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

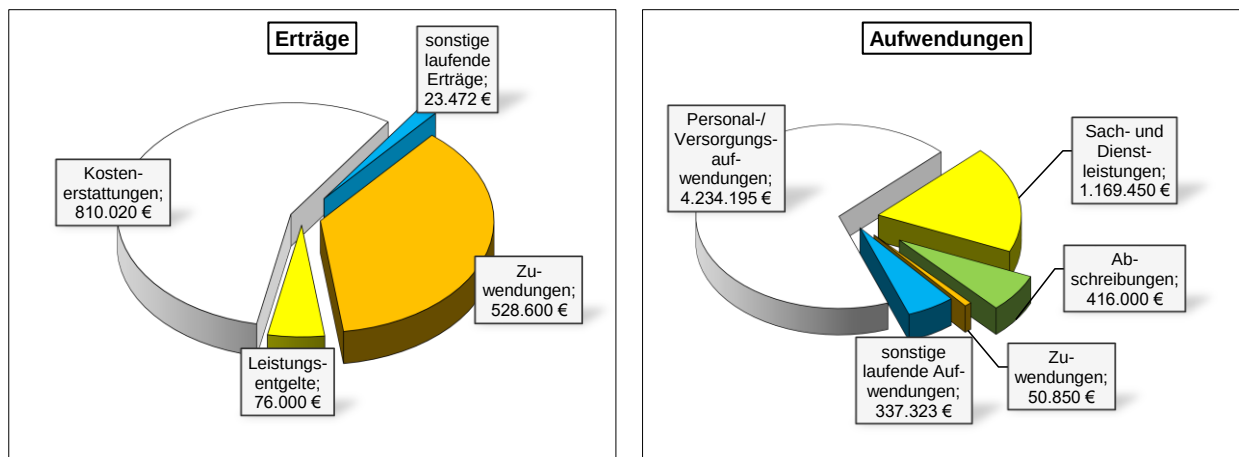
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Marketing und Akquisition, Beratung und Kontaktpflege
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.2 – Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung (Alexander Klinge)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57520 Kommunale Tourismusförderung

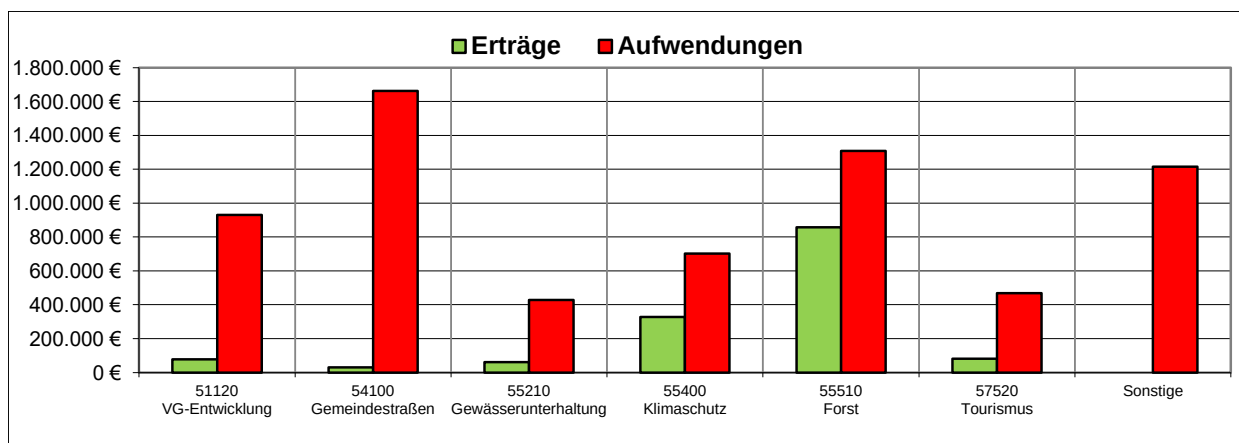
Produktbeschreibung:	Werben für touristische Ziele, Anlage und Unterhaltung von Premium- und Themenwanderwegen, Anlage und Unterhaltung von Radwegen
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenwerbung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.2 – Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung (Karin Maas)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 7

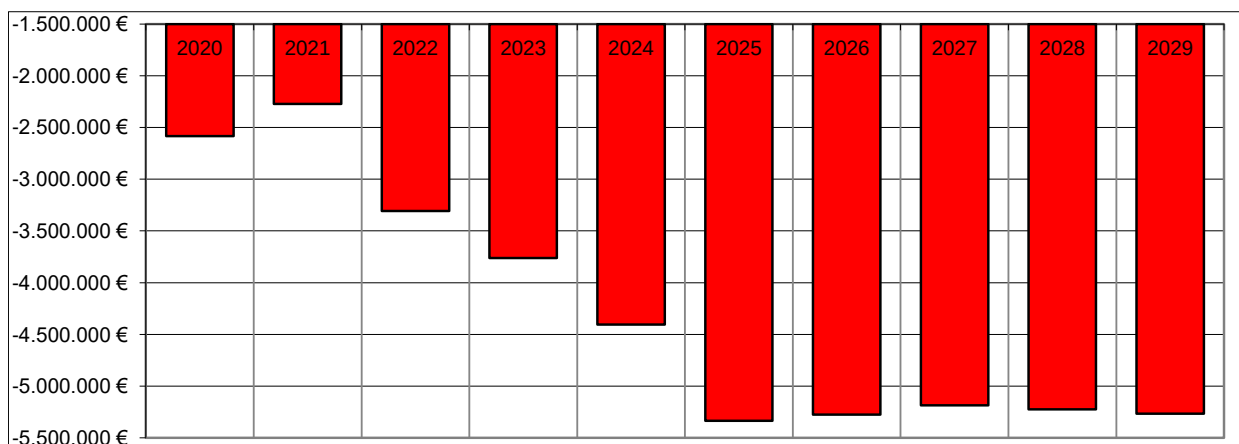
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



Produktübersicht



Entwicklung der Jahresergebnisse



Teilfinanzhaushalt 7**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landeszuwendung Renaturierung „Gackebach / 2. Abschnitt“)	45.000 Euro
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Bundeszuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED)	754.000 Euro
3. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landeszuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED)	363.000 Euro
4. Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen (Wirtschaftsförderung – Rückzahlung Vorfinanzierungsdarlehen).....	25.458 Euro
5. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuwendung Naturpark Nassau Touristische Entwicklung Gelbachtal)	3.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Dorferneuerung – Gewährung von Dorferneuerungszuschüssen)	75.000 Euro
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gewässerunterhaltung – Renaturierung „Gackebach / 2. Abschnitt“)	50.000 Euro
3. Auszahlungen für Ausleihungen und Kreditgewährungen (Klimaschutz – Trägerdarlehen Energiegesellschaft AöR)	230.000 Euro
4. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Tourismusförderung – Touristische Entwicklung Gelbachtal)	6.900 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	185.115,20	760.283	528.600	392.300	362.100	361.650
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	384.783	156.500	30.200	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	148.495,48	165.000	160.000	150.000	150.000	150.000
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-1.993,00	0	0	0	0	0
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	5.438,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.250,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	31.924,42	205.000	206.600	206.600	206.600	206.150
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.779,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.135,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.644,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.510,25	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen	3.340,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	58.169,89	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.935,50	751.115	810.020	780.720	745.020	745.020
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben	21.851,39	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	476.308,37	455.015	530.020	505.020	505.020	505.020
		44243100 Forstumlage	190.703,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	47.600	40.000	35.700	0	0
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.072,06	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.411,70	23.785	23.472	23.472	23.472	23.472
		46270000 Versicherungserstattungen	1.616,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46290000 Sonstige laufende Erträge	18.794,84	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.185	1.872	1.872	1.872	1.872
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	981.752,25	1.601.183	1.438.092	1.272.492	1.206.592	1.206.142
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.715.164,05	4.225.618	4.234.195	4.336.440	4.450.039	4.554.575
		50211000 Dienstbezüge	757.835,14	824.260	770.170	789.425	809.160	829.385
		50221000 Vergütungen	1.394.593,65	1.580.720	1.698.645	1.741.110	1.784.635	1.829.260
		50221100 Vergütungen der Forstarbeiter	402.303,38	468.880	461.230	472.760	484.580	496.695
		50222000 Leistungszulagen	33.130,25	63.030	66.470	68.140	69.835	71.580
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	282.016,46	335.990	340.965	349.490	358.230	367.185
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	103.920,78	113.235	121.655	124.700	127.810	131.005
		50321000 Beiträge zu Versorgungskassen Forstarbeiter	29.517,21	33.600	31.990	32.790	33.610	34.450
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	295.560,19	330.945	365.460	374.600	383.960	393.560

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	50421000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Forstarbeiter	85.048,68	97.140	100.230	102.735	105.305	107.935
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	33.221,29	4.435	19.600	20.090	20.595	21.105
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	857,64	920	1.010	1.010	1.015	1.015
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	257.973,00	328.590	211.136	214.417	225.601	225.601
		50712000 Beihilferückstellungen	57.813,00	41.943	42.079	41.533	41.973	41.974
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	-21.765,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.138,38	1.930	3.555	3.640	3.730	3.825
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.322,55	1.316.400	1.169.450	832.520	693.595	627.670
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.624,63	2.000	1.500	1.530	1.560	1.590
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.045,15	2.700	2.100	2.140	2.185	2.230
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.212,81	17.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	197.663,75	175.000	225.000	175.000	175.000	175.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.086,16	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.478,10	28.000	28.000	28.000	32.000	28.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	585,94	950	700	700	700	700
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	87.460,59	42.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.688,22	32.000	35.500	35.500	35.500	35.500
		52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	81.499,06	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 11	-	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	203.978,14	887.250	675.650	390.650	247.650	185.650
		Abschreibungen	146.519,41	430.400	416.000	408.850	407.350	410.000
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.083,00	11.200	6.050	800	0	0
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	85.271,00	111.950	105.350	103.550	103.050	107.050
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.857,00	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
E 12	-	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32.220,00	34.300	33.500	33.500	33.500	33.500
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.088,41	11.050	9.200	9.100	8.900	7.550
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.704,85	178.850	50.850	50.850	50.850	50.850
		54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.040,00	118.000	0	0	0	0
E 13	-	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.814,85	0	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	850,00	850	850	850	850	850
		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	248.801,26	354.477	337.323	324.573	322.573	322.573
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.333,69	38.082	42.493	36.993	36.993	36.993
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	31.182,31	37.475	30.125	30.125	30.125	30.125
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.159,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	226,92	550	11.550	11.550	11.550	11.550
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.812,84	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	32.363,07	70.500	59.500	58.500	58.500	58.500
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.244,30	14.280	0	0	0	0
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	23.148,70	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		56321000 Bücher	3.092,17	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
		56322000 Zeitschriften	797,80	970	900	900	900	900
		56341000 Fernmeldegebühren	10.939,96	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	61.427,94	71.250	101.750	95.500	93.500	93.500
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.161,02	45.850	28.600	28.600	28.600	28.600
		56419000 Sonstige Versicherungen	33,65	40	40	40	40	40
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.222,16	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		56551000 Einzelwertberichtigung	8.633,50	750	200	200	200	200
		56810000 Grundsteuer	21,49	30	65	65	65	65
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.881.512,12	6.505.745	6.207.818	5.953.233	5.924.407	5.965.668
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.899.759,87	-4.904.562	-4.769.726	-4.680.741	-4.717.815	-4.759.526
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.899.759,87	-4.904.562	-4.769.726	-4.680.741	-4.717.815	-4.759.526
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-503.825,00	-430.350	-505.200	-505.200	-505.200	-505.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.403.584,87	-5.334.912	-5.274.926	-5.185.941	-5.223.015	-5.264.726

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	258.811,14	555.283	322.000	185.700	155.500	155.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.289,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.497,25	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.776,39	751.115	810.020	780.720	745.020	745.020
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.234,92	23.785	23.472	23.472	23.472	23.472
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.068.609,30	1.396.183	1.231.492	1.065.892	999.992	999.992
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.420.827,39	3.860.430	3.986.255	4.085.765	4.187.740	4.292.275
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.665,68	1.316.400	1.169.450	832.520	693.595	627.670
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.154,00	178.850	50.850	50.850	50.850	50.850
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	238.712,33	353.727	337.123	324.373	322.373	322.373
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.361.359,40	5.709.407	5.543.678	5.293.508	5.254.558	5.293.168
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.292.750,10	-4.313.224	-4.312.186	-4.227.616	-4.254.566	-4.293.176
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.292.750,10	-4.313.224	-4.312.186	-4.227.616	-4.254.566	-4.293.176
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	-503.825,00	-430.350	-505.200	-505.200	-505.200	-505.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.796.575,10	-4.743.574	-4.817.386	-4.732.816	-4.759.766	-4.798.376
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473,42	3.519.000	1.165.000	1.131.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	190.565,20	40.565	25.458	36.958	36.958	36.958
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	191.038,62	3.559.565	1.190.458	1.167.958	36.958	36.958
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.425,00	5.300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.149,61	302.000	56.900	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	230.000	230.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	70.574,61	5.857.000	361.900	75.000	75.000	75.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	120.464,01	-2.297.435	828.558	1.092.958	-38.042	-38.042
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.676.111,09	-7.041.009	-3.988.828	-3.639.858	-4.797.808	-4.836.418

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 7

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

Leistung 51120 VG-Entwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	15.000	10.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	10.000	0	0	0
		- Plan 2025:						
		Zuwendung Landschaftsplan; 15.000 €						
		- Plan 2026:						
		Zuwendung Landschaftsplan; 10.000 €						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.135,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.135,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 7.000 €						
		(u.a. Negativbescheinigung Vorkaufsrecht, Freistellungs- und Sanierungsbescheinigungen)						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.100	41.000	36.700	1.000	1.000
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	47.600	40.000	35.700	0	0
		(Kostenerstattungen durch neue Energiegesellschaft)						
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		(Pauschale Entschädigungen von privaten Unternehmen für BPL- und FNP-Änderungsverfahren)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.204,84	20.250	20.000	20.000	20.000	20.000
		46290000 Sonstige laufende Erträge	18.204,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 20.000 €						
		(u.a. anteilige Bauscheingebühren des Kreises)						
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.339,84	92.350	78.000	63.700	28.000	28.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	523.807,64	614.285	501.379	513.311	527.016	539.059
		50211000 Dienstbezüge	149.688,83	190.530	129.555	132.795	136.115	139.515
		50221000 Vergütungen	196.356,08	194.220	198.840	203.810	208.905	214.130
		50222000 Leistungszulagen	3.835,67	6.030	6.180	6.335	6.495	6.655
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.649,04	82.145	64.650	66.265	67.925	69.620
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	14.799,17	14.530	15.050	15.425	15.810	16.205
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	39.629,73	38.955	41.515	42.555	43.615	44.705
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	4.622,42	1.725	2.600	2.665	2.730	2.800
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	73,28	80	80	80	80	80
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	50.386,00	75.955	35.516	36.069	37.950	37.949
		50712000 Beihilferückstellungen	11.291,00	9.695	7.078	6.987	7.061	7.060
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	476,42	420	315	325	330	340
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.025,51	327.600	330.000	215.000	65.000	10.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.025,51	327.600	330.000	215.000	65.000	10.000
		Sonderbedarfe in 2026:						
		- Freiflächen PV-Planung; 40.000 €						
		(Kostenerstattung durch neue Anstalt VGM-Energie)						
		- weitere Änderungen Flächennutzungsplan; 10.000 €						
		- Fortschreibung Landschaftsplan; 130.000 €						

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

Leistung 51120 VG-Entwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		- Neuaufstellung Flächennutzungsplan; 150.000 € Sonderbedarfe in 2027: - Freiflächen PV-Planung; 40.000 € (Kostenerstattung durch neue Anstalt VGM-Energie) - weitere Änderungen Flächennutzungsplan; 10.000 € - Fortschreibung Landschaftsplan; 15.000 € - Neuaufstellung Flächennutzungsplan; 150.000 € Sonderbedarfe in 2028: - weitere Änderungen Flächennutzungsplan; 5.000 € - Fortschreibung Landschaftsplan; 25.000 € - Neuaufstellung Flächennutzungsplan; 150.000 € Sonderbedarfe in 2029: - weitere Änderungen Flächennutzungsplan; 10.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.040,00	118.000	0	0	0	0
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zuschüsse an Stadt und Ortsgemeinden ohne verbandsgemeindeeigene Turnhallen / entfällt ab 2026)	117.040,00	118.000	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.649,81	31.453	25.990	20.990	18.990	18.990
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 2.090 € - jährlicher Sonderbedarf; 5.500 € (Bauleitplanung)	4.719,33	10.603	7.590	7.590	7.590	7.590
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	877,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich) (u.a. Interkommunale Zusammenarbeit, Einzelhandelsfragen und Bauleitpläne der VG führ Feuerwehren)	1.999,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Bauplanungsrecht / Baugesetzbuch)	1.333,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 600 € (Abo "Baurecht")	556,60	600	600	600	600	600
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Veranstaltungen FNP / Homepage zum Flächennutzungsplan, Georeferenzierung von B-Plänen für GeoPortal RLP)	0,00	5.000	8.000	3.000	1.000	1.000
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	29,63	500	250	250	250	250
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - jährlicher Mitgliedsbeitrag; 1.500 € (AGFFK-RLP e.V.)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

Leistung 51120 VG-Entwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56551000 Einzelwertberichtigung	8.633,50	250	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	721.522,96	1.091.338	857.369	749.301	611.006	568.049
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-696.183,12	-998.988	-779.369	-685.601	-583.006	-540.049
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)	-696.183,12	-998.988	-779.369	-685.601	-583.006	-540.049
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.061,00	-62.650	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-768.244,12	-1.061.638	-851.569	-757.801	-655.206	-612.249

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.831,71	249.470	269.280	276.015	282.915	289.985
		50221000 Vergütungen	190.991,33	190.270	204.430	209.540	214.780	220.150
		50222000 Leistungszulagen	3.517,00	5.910	6.370	6.530	6.690	6.860
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	14.460,61	14.260	15.305	15.690	16.080	16.480
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	39.268,08	38.780	42.925	44.000	45.100	46.225
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	594,69	250	250	255	265	270
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	83.480,00	110.150	103.550	101.750	101.250	105.250
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	83.480,00	110.150	103.550	101.750	101.250	105.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	962,71	1.566	1.366	1.366	1.366	1.366
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	623,75	966	1.016	1.016	1.016	1.016
		- allg. Fortbildungspauschale; 1.016 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	85,91	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		56341000 Fernmeldegebühren	253,05	250	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Diensthandy)						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	333.274,42	361.186	374.196	379.131	385.531	396.601
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-333.274,42	-361.186	-374.196	-379.131	-385.531	-396.601
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)	-333.274,42	-361.186	-374.196	-379.131	-385.531	-396.601
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.468,00	-32.150	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-369.742,42	-393.336	-410.796	-415.731	-422.131	-433.201

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
Leistung 52100 Bau- und Grundstücksordnung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	63	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	63	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.725,08	198.319	177.684	181.974	186.743	191.128
		50211000 Dienstbezüge	37.422,06	47.635	32.390	33.200	34.030	34.880
		50221000 Vergütungen	65.351,32	81.955	84.870	86.990	89.165	91.395
		50222000 Leistungszulagen	1.232,38	2.530	2.610	2.675	2.740	2.810
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.162,26	20.535	16.165	16.570	16.985	17.410
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	4.953,50	6.145	6.365	6.525	6.685	6.855
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	14.007,70	17.180	18.420	18.880	19.355	19.835
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	1.058,82	710	6.000	6.150	6.305	6.460
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.596,00	18.990	8.879	9.017	9.488	9.488
		50712000 Beihilferückstellungen	2.823,00	2.424	1.770	1.747	1.765	1.765
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	118,04	215	215	220	225	230
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	322,78	1.020	943	943	943	943
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	218,50	820	743	743	743	743
		- allg. Fortbildungspauschale; 743 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	104,28	200	200	200	200	200
		- jährlicher Pauschalansatz; 200 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	153.047,86	199.339	178.627	182.917	187.686	192.071
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-153.047,86	-199.276	-178.627	-182.917	-187.686	-192.071
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)	-153.047,86	-199.276	-178.627	-182.917	-187.686	-192.071
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.030,00	-22.800	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-177.077,86	-222.076	-202.777	-207.067	-211.836	-216.221

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.644,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Dienstleistungen der Verbandsgemeinde in Tiefbaumaßnahmen)	2.644,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.342,22	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben - jährliche Pauschalansätze: Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken; 22.000 €	21.851,39	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für die Beseitigung von Ölspuren)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Kostenerstattungen von Privatpersonen für die Beseitigung von Ölspuren)	1.490,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.206,86	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536
		46270000 Versicherungserstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Kostenerstattungen von Versicherungen für die Beseitigung von Ölspuren)	1.616,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46290000 Sonstige laufende Erträge - jährlicher Pauschalansatz; 600 € (Verwaltungspauschalen bei Schadensfällen / Ölspurbeseitigungen)	590,00	600	600	600	600	600
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	936	936	936	936	936
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.193,68	29.036	31.036	31.036	31.036	31.036
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.179.078,36	1.197.761	1.274.012	1.304.490	1.339.089	1.370.024
		50211000 Dienstbezüge	284.563,16	278.890	292.680	299.995	307.495	315.185
		50221000 Vergütungen	497.172,22	520.595	570.685	584.950	599.575	614.565
		50222000 Leistungszulagen	9.989,43	16.200	17.750	18.195	18.650	19.115
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	101.864,56	116.645	133.535	136.875	140.295	143.805
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	35.310,06	32.515	36.205	37.110	38.040	38.990
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	108.513,22	106.280	121.575	124.615	127.730	130.925
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	20.036,66	1.000	5.000	5.125	5.255	5.385
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	160	160	160	160
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	98.417,00	111.179	80.236	81.482	85.733	85.733
		50712000 Beihilferückstellungen	22.056,00	14.192	15.991	15.783	15.951	15.951
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.076,25	185	195	200	205	210
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.375,28	90.250	135.250	135.250	135.250	135.250

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	325,30	250	250	250	250	250
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe - jährlicher Pauschalansatz; 85.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken)	82.596,09	40.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze: - WKB-Support GIS; 20.000 € - Beseitigung von Ölsuren; 30.000 € (vgl. Kostenerstattungen Konten 4425 / 4429 / 4627)	51.453,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	7.027,00	7.050	6.050	800	0	0
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.027,00	7.050	6.050	800	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	59.404,89	74.475	60.878	60.878	60.878	60.878
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 5.588 € - jährlicher Sonderbedarf; 10.000 € (Fortbildungsbedarf Beitragsrecht / WKB, iTwo, VOB, fachspezifische Fortbildung Straßenbau)	2.752,74	11.335	15.588	15.588	15.588	15.588
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €	11.451,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	226,92	500	500	500	500	500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Softwarepflege - "KKG" / Ausbau- und Erschließungsrecht; 7.000 € - "iTwo"; 7.500 € - "SIB-Bauwerke; 500 € - "GeoMedia Kommunal"; 12.000 € - DBD STLK Katalog und Baupreise; 1.750 € - Zedal; 250 €	19.296,87	37.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (vorsorglich)	21.149,50	5.000	500	500	500	500
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 2.200 € (Fachliteratur Straßen- und Tiefbau / Beitragsrecht)	1.758,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 2.800 € (Diensthandys Mitarbeiter Tiefbau)	2.562,81	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 200 € (u.a. ZEDAL-Nutzung)	172,55	150	200	200	200	200

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 40 € (Elektronikversicherung für mobile EDV-Geräte)	33,65	40	40	40	40	40
		56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.379.885,53	1.369.536	1.476.190	1.501.418	1.535.217	1.566.152
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.351.691,85	-1.340.500	-1.445.154	-1.470.382	-1.504.181	-1.535.116
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)	-1.351.691,85	-1.340.500	-1.445.154	-1.470.382	-1.504.181	-1.535.116
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.980,00	-166.400	-186.250	-186.250	-186.250	-186.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.537.671,85	-1.506.900	-1.631.404	-1.656.632	-1.690.431	-1.721.366

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
Leistung 54700 ÖPNV

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl beförderte Personen	Anzahl	464	0	0	0	0	0
Einwohnerzahl 31.12. (VG)	Einwohner (31.12.)	43.134	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf	Euro	-10.814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf/Einwohner	Euro	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf/Fahrgast	Euro	-23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.407,19	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	4.201,15	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	81,05	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	319,12	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	793,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,06	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.814,85	0	0	0	0	0
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Betriebskostenanteile an die RMV -ALF-)	10.814,85	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	253,01	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	6,08	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (ALF-Fahrscheinblöcke)	246,93	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.475,05	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.475,05	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.475,05	0	0	0	0	0
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
Leistung 54700 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.794,05	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	30.474,00	30.600	31.550	31.550	31.550	31.100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	30.474,00	30.600	31.550	31.550	31.550	31.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	5.015	30.020	5.020	5.020	5.020
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.015	30.020	5.020	5.020	5.020
		- jährlicher Pauschalansatz; 5.020 € (Erstattung der Unterhaltungskosten des HRB Sandbach durch die OG Niedererbach / 50 %) - Sonderbedarf in 2026; 25.000 € (Sicherheitsüberprüfung HRB Sandbach; vgl. PSK 52315)						
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Erstattungen von Privatpersonen)	1.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.474,00	35.615	61.570	36.570	36.570	36.120
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.358,54	113.740	116.895	119.820	122.815	125.880
		50221000 Vergütungen	34.563,79	85.790	88.105	90.310	92.565	94.880
		50222000 Leistungszulagen	515,13	2.660	2.740	2.810	2.880	2.950
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	2.608,26	6.390	6.595	6.760	6.930	7.100
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.624,00	18.830	19.360	19.845	20.340	20.850
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	13,30	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	34,06	70	95	95	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.504,18	202.000	254.000	204.000	204.000	204.000
		52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	197.663,75	175.000	225.000	175.000	175.000	175.000
		- jährliche Pauschalansätze: Unterhaltung Wasserläufe; 110.000 € Unterhaltung HRB Sandbach; 10.000 € Beseitigung "Bärenklau"; 35.000 € Reparaturarbeiten; 20.000 € - Sonderbedarf in 2026: Sicherheitsüberprüfung HRB Sandbach; 50.000 € (50 % Kostenbeteiligung OG Niedererbach / vgl. PSK 44243)						
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.864,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 4.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken)						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.975,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 25.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)						
E 11	-	Abschreibungen	35.145,00	37.250	36.450	36.450	36.450	36.050
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.791,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32.220,00	34.300	33.500	33.500	33.500	33.500
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.134,00	1.150	1.150	1.150	1.150	750
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.702,64	2.337	3.352	1.852	1.852	1.852
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	421,46	657	2.162	662	662	662
		- allg. Fortbildungspauschale; 662 €						
		- Sonderbedarf in 2026; 1.500 € (Einarbeitung neue Mitarbeiter)						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	115,50	250	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 €						
		56321000 Bücher (DIN-Vorschriften Wasserbau)	0,00	200	0	0	0	0
		56341000 Fernmeldegebühren	1.144,19	1.200	900	900	900	900
		- jährliche Pauschalansätze: Überwachungssystem Stadtbach Montabaur; 200 € Diensthandys Mitarbeiter; 700 €						
		56810000 Grundsteuer	21,49	30	40	40	40	40
		- jährlicher Pauschalansatz; 40 € (HRB Sandbach Niedererbach)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	307.710,36	355.327	410.697	362.122	365.117	367.782
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-276.236,36	-319.712	-349.127	-325.552	-328.547	-331.662
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)	-276.236,36	-319.712	-349.127	-325.552	-328.547	-331.662
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.859,00	-16.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-293.095,36	-335.912	-366.127	-342.552	-345.547	-348.662

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.089,57	109.650	134.225	137.585	141.010	144.545
		50221000 Vergütungen	79.314,02	82.925	100.325	102.835	105.405	108.040
		50222000 Leistungszulagen	1.492,55	2.560	3.110	3.190	3.265	3.350
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	5.998,37	6.215	7.515	7.705	7.895	8.095
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	17.179,70	17.835	23.160	23.740	24.330	24.940
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	25,13	35	35	35	35	40
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	7.056,00	4.150	0	0	0	0
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (FriedhofsGIS)	7.056,00	4.150	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,00	850	850	850	850	850
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	850,00	850	850	850	850	850
		- jährlicher Pauschalansatz; 850 € (Zuweisung an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.491,09	17.064	14.778	13.278	13.278	13.278
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	34,01	1.689	2.403	903	903	903
		- allg. Fortbildungspauschale; 903 €						
		- Sonderbedarf in 2026; 1.500 € (Einarbeitung neue Mitarbeiter)						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	6,08	25	25	25	25	25
		- jährlicher Pauschalansatz; 25 €						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	11.209,80	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Softwarepflege						
		- "eIFRIED"; 10.000 €						
		- "FriedhofsGIS"; 2.000 €						
		56322000 Zeitschriften	241,20	250	300	300	300	300
		- jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Abo "Friedhofskultur")						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 € (u.a. Aufkleber für Einebnungen / ungepflegte Gräber)						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	123.486,66	131.714	149.853	151.713	155.138	158.673
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-123.486,66	-131.714	-149.853	-151.713	-155.138	-158.673
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)	-123.486,66	-131.714	-149.853	-151.713	-155.138	-158.673
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.034,00	-9.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-144.520,66	-141.314	-171.053	-172.913	-176.338	-179.873

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege (Klimaschutz)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	556.783	328.500	202.200	172.000	172.000
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	384.783	156.500	30.200	0	0
		- Zuwendungen vom Bund:						
		Erstellung integriertes Klimaschutzkonzept (IKK); 48.000 € (40 %)						
		Erstellung kommunale Wärmeplanung (kWP); 20.700 € (90 %)						
		Personal-/Sachkosten Klimaanpassungsmanager; 118.000 € (80 %)						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	556.783	328.500	202.200	172.000	172.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.789,66	176.215	185.650	190.290	195.050	199.925
		50221000 Vergütungen	116.177,00	134.475	141.235	144.765	148.385	152.095
		50222000 Leistungszulagen	1.876,51	4.190	4.400	4.510	4.625	4.740
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	8.574,09	10.050	10.505	10.770	11.035	11.315
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	20.894,94	27.205	29.210	29.940	30.690	31.455
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	33,25	80	80	80	85	85
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	233,87	215	220	225	230	235
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.485,21	404.500	220.250	50.250	57.250	50.250
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Nutzungsentgelt Stadthalle Montabaur)						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.485,21	404.000	220.000	50.000	57.000	50.000
		- jährliche Pauschalansätze:						
		Klimaschutz-/Klimaanpassungsmanagement; 50.000 € (u.a. Prozessunterstützung Durchführung Workshops, Machbarkeitsstudien Erneuerbare Energien, Moderation im Rahmen der Akteursbeteiligung)						
		- Sonderbedarf in 2026:						
		BEW-Machbarkeitsstudien; 80.000 €						
		Beratung Energiesparcontracting; 25.000 €						
		Aktualisierung CO2-Bilanz; 7.000 €						
		Erstellung Klimaanpassungskonzept; 45.000 €						
		Klimaanpassungsmanagement; 13.000 € (u.a. Prozessunterstützung, Akteursbeteiligung Erstellung Klimaanpassungsmanagement)						
		- Sonderbedarf in 2028:						
		Aktualisierung CO2-Bilanz; 7.000 €						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege (Klimaschutz)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	260.000	260.000	260.000	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 laufenden Aufwendungen	6.602,54	18.326	18.333	18.333	18.333	18.333
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	536,32	3.076	2.833	2.833	2.833	2.833
		- allg. Fortbildungspauschale; 833 €						
		- jährliche Sonderbedarfe:						
		Klimaschutzmanager; 1.000 €						
		Klimaanpassungsmanager; 1.000 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	360,85	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
		- jährliche Pauschalansätze:						
		Klimaschutzmanager; 1.000 €						
		Klimaanpassungsmanager; 1.000 €						
		56321000 Bücher	0,00	500	500	500	500	500
		- jährliche Pauschalansätze:						
		Klimaschutzmanager; 250 €						
		Klimaanpassungsmanager; 250 €						
		56341000 Fernmeldegebühren	400,07	500	500	500	500	500
		- jährliche Pauschalansätze:						
		Diensthandy Klimaschutzmanager; 250 €						
		Diensthandy Klimaanpassungsmanager; 250 €						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.305,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		- jährliche Pauschalansätze:						
		Klimaschutz-/Klimaanpassungsmanagement; 12.500 €						
		(u.a. Pflege Homepage, Durchführung von Veranstaltungen/Kampagnen, Druck Flyer, Druck Erstellung Klimaanpassungskonzept)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	188.877,41	859.041	684.233	518.873	530.633	528.508
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-188.877,41	-302.258	-355.733	-316.673	-358.633	-356.508
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)	-188.877,41	-302.258	-355.733	-316.673	-358.633	-356.508
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.649,00	-13.600	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-206.526,41	-315.858	-373.483	-334.423	-376.383	-374.258

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	148.495,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	148.495,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 150.000 € (Zuschuss zu den Personalkosten der Förster / 30 %)						
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	673.766,62	656.500	706.500	706.500	706.500	706.500
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	476.308,37	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 500.000 € (Erstattung Personalkosten für Arbeitseinsätze der Forstarbeiter in den Gemeinden)						
		44243100 Forstumlage	190.703,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 200.000 €						
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.754,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		- jährliche Pauschalansätze: Erstattung Handygebühren / Motorsägenkurse; 500 € Verwaltungskostenbeiträge der Jagdgenossenschaften; 6.000 €						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	936	936	936	936	936
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	936	936	936	936	936
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	822.262,10	807.436	857.436	857.436	857.436	857.436
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.018.787,75	1.203.563	1.188.055	1.216.270	1.248.811	1.277.269
		50211000 Dienstbezüge	286.161,09	307.205	315.545	323.435	331.520	339.805
		50221000 Vergütungen	7.055,13	18.900	19.470	19.955	20.455	20.965
		50221100 Vergütungen der Forstarbeiter	402.303,38	468.880	461.230	472.760	484.580	496.695
		50222000 Leistungszulagen	6.429,17	14.580	14.970	15.345	15.730	16.120
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	114.340,60	116.665	126.615	129.780	133.025	136.350
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	945,56	1.450	1.490	1.525	1.565	1.605
		50321000 Beiträge zu Versorgungskassen Forstarbeiter	29.517,21	33.600	31.990	32.790	33.610	34.450
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.966,98	5.605	4.420	4.530	4.645	4.760
		50421000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Forstarbeiter	85.048,68	97.140	100.230	102.735	105.305	107.935
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	7.503,39	1.000	6.000	6.150	6.305	6.460
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	417,03	440	440	440	440	440
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	96.574,00	122.466	86.505	87.849	92.430	92.431
		50712000 Beihilferückstellungen	21.643,00	15.632	17.240	17.016	17.196	17.198
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)	-42.193,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	75,53	0	1.910	1.960	2.005	2.055
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	26.358,78	33.839	41.270	41.270	41.270	41.270
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 5.595 € (Förster und Waldarbeiter)	1.027,58	5.889	5.595	5.595	5.595	5.595
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €	16.893,01	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Sicherheitstechnische und arbeits- medizinische Betreuung)	2.159,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 11.000 € (Dienstkleidung Förster und Waldarbeiter)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		56321000 Bücher (Landeswaldgesetz RLP)	0,00	100	0	0	0	0
		56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Diensthandys Förster/Waldarbeiter; vgl. Erstattung Konto 4429)	4.778,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		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	0,00	250	50	50	50	50
		56810000 Grundsteuer	0,00	0	25	25	25	25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.045.146,53	1.237.402	1.229.325	1.257.540	1.290.081	1.318.539
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-222.884,43	-429.966	-371.889	-400.104	-432.645	-461.103
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)	-222.884,43	-429.966	-371.889	-400.104	-432.645	-461.103
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.270,00	-61.800	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-301.154,43	-491.766	-450.289	-478.504	-511.045	-539.503

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 56100 Umweltschutz (Biodiversität)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.156,34	30.710	31.765	32.560	33.370	34.205
		50221000 Vergütungen	22.145,17	23.225	23.985	24.585	25.200	25.830
		50222000 Leistungszulagen	421,59	720	740	760	775	795
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.680,59	1.725	1.770	1.815	1.860	1.905
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.907,20	5.040	5.270	5.400	5.535	5.675
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,79	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,87	13.500	5.250	3.250	3.250	3.250
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.341,87	13.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Projektfächen Grundschule Augst / Girod, Waldschule)						
		- Sonderbedarf in 2026; 2.000 € (Flächenmanagement und Ansaaten weitere Schulen)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Nistkästen und Insektenhotels Biodiversität)						
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	362,17	12.668	1.649	649	649	649
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	148	149	149	149	149
		- allg. Fortbildungspauschale; 149 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	249,37	150	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 €						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	10.000	1.000	0	0	0
		- Sonderbedarf in 2025; 10.000 € (Eintragung Kompensationsflächen in GeoMedia)						
		- Sonderbedarf in 2026; 1.000 € (Eintragung Kompensationsflächen in GeoMedia mit Übernahme eines shapes)						
		56322000 Zeitschriften	0,00	120	0	0	0	0
		(Abo "Natur und Landschaft")						
		56341000 Fernmeldegebühren	112,80	250	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Diensthandy)						

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 56100 Umweltschutz (Biodiversität)

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.860,38	56.878	38.664	36.459	37.269	38.104
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.860,38	-56.878	-38.664	-36.459	-37.269	-38.104
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)	-30.860,38	-56.878	-38.664	-36.459	-37.269	-38.104
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.925,00	-3.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.785,38	-59.928	-43.714	-41.509	-42.319	-43.154

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.000,10	121.610	136.745	140.165	143.660	147.250
		50221000 Vergütungen	32.825,84	88.020	101.355	103.890	106.485	109.150
		50222000 Leistungszulagen	949,04	2.740	2.350	2.410	2.470	2.530
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	3.473,05	8.425	8.600	8.815	9.035	9.260
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.101,74	22.115	24.325	24.935	25.555	26.195
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	59,04	60	90	90	90	90
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)	20.428,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	163,39	250	25	25	25	25
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.512,56	175.650	115.400	115.400	115.400	115.400
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof, u.a. Arbeitseinsatz Unternehmengespräch)	0,00	500	250	250	250	250
		52545000 Kostenerstattungen an Anstalten - jährlicher Pauschalansatz; 100.000 € (Abrechnung Verwaltungskosten mit der VGM-net)	81.499,06	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze: - Weiterentwicklung Wirtschaftsförderung / Standortmarketingprozess; 15.000 € - Abgabe Künstlersozialkasse; 150 €	13,50	55.150	15.150	15.150	15.150	15.150
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	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (Kostenbeteiligung Landarzt plus gGmbH)	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.266,93	45.310	73.117	70.617	70.617	70.617
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 767 € - Sonderbedarf in 2025; 1.000 € (Einarbeitung / zusätzlicher Personalbedarf) - Sonderbedarf in 2026; 2.500 € (Weiterbildung VWA)	0,00	1.760	3.267	767	767	767

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 350 €	39,68	50	350	350	350	350
		56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 15.500 € (Pflege und Support "CRM-Software")	0,00	6.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit - jährlicher Pauschalansatz; 35.000 € (Aufbau neue interaktive Homepage Wirtschaftsförderung mit neuem Design / Logo inkl. Hosting/Apps/Tools)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 13.000 € (u.a. Aufwendungen Unternehmensbesuche, Unternehmerstammtische, Sponsoring)	8.104,75	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - jährlicher Mitgliedsbeitrag: Initiative Region Mittelrhein e.V.; 500 € Regiopoleregion Mittelrhein-Westerwald; 5.500 €	3.122,50	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	161.636,59	404.470	377.162	378.082	381.577	385.167
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-161.636,59	-404.470	-377.162	-378.082	-381.577	-385.167
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)	-161.636,59	-404.470	-377.162	-378.082	-381.577	-385.167
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.251,00	-9.550	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-171.887,59	-414.020	-387.612	-388.532	-392.027	-395.617

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.145,72	7.900	8.550	8.550	8.550	8.550
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden (Zuwendung Naturpark Nassau - Förderung Masterplan Gelbachtal)	-1.993,00	0	0	0	0	0
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen - jährlicher Pauschalansatz; 5.500 € (Spenden für die Durchführung "Gelbachttag")	5.438,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen (Spenden für die Durchführung "Gelbachttag")	1.250,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.450,42	2.400	3.050	3.050	3.050	3.050
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.510,25	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 € (u.a. regionale Produkte, Wanderkarten, Broschüren)	3.340,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen - jährlicher Pauschalansatz; 60.000 € (Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten / Gutscheinen für Dritte; u.a. "Ticket Regional"; vgl. Konto 5292)	58.169,89	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.826,66	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährliche Pauschalansätze: Provisionen "Deskline" / Ferienwohnungen; 5.000 € Provisionen "Ticket Regional"; 2.000 €	6.826,66	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	74.482,63	79.900	81.550	81.550	81.550	81.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.132,11	210.295	218.505	223.960	229.560	235.305
		50221000 Vergütungen	148.440,60	160.345	165.345	169.480	173.715	178.060
		50222000 Leistungszulagen	2.790,73	4.910	5.250	5.380	5.515	5.655
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	10.798,40	11.530	12.255	12.560	12.875	13.195
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	30.673,09	33.120	35.280	36.160	37.065	37.995
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	102,14	100	80	80	80	80
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	327,15	290	295	300	310	320
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.077,94	102.900	109.300	109.370	113.445	109.520
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.624,63	2.000	1.500	1.530	1.560	1.590
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.045,15	2.700	2.100	2.140	2.185	2.230
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	870,94	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)	6.086,16	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - jährliche Pauschalansätze: Unterhaltung / Ersatzbeschaffung Rad- und Wanderwegebeschilderung; 5.000 € Reparaturen beschädigte Skulpturen / Bänke; 3.000 € Bewirtschaftung Wanderparkplätze; 1.500 € Kontrolle Wälder-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 2028: Rezertifizierung der Wälder Touren "Augst", "Eisenbachtal", "Buchfinkenland" und "Elberthöhen"; 4.000 €	22.478,10	28.000	28.000	28.000	32.000	28.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 200 €	260,64	200	200	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	13.712,29	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 60.000 € (Weiterleitung der Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten / Gutscheinen für Dritte; u.a. "Ticket Regional"; vgl. Konto 4416) - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Abgabe Künstlersozialkasse)	57.000,03	50.500	60.500	60.500	60.500	60.500
E 11	- Abschreibungen	11.954,41	9.900	8.050	7.950	7.750	6.800
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.954,41	9.900	8.050	7.950	7.750	6.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	110.423,91	116.419	95.647	94.397	94.397	94.397
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.147 €	0,00	1.139	1.147	1.147	1.147	1.147
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	992,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Räume TI / Miete inkl. Nebenkosten)	20.812,84	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Softwarepflege "Helpdesk" inkl. Cloudanbindung)	1.856,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.244,30	14.280	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 1.700 € (Telefonanschluss TI)	1.688,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit - jährliche Pauschalansätze: Internetpräsenzen; 1.250 € Marketinganteil "Wälder Touren" an WTS; 10.000 € Marketinganteil "Kannenbäckerstraße" an WGS; 250 €	56.122,64	51.500	46.250	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		Veranstaltung "Gelbtag" inkl. Abspermaßnahmen; 16.500 € (vgl. Spenden Konto 41446) Anzeigen; 5.000 € Betreuung Facebook/Instagram Südlicher Westerwald; 5.000 € Flyer, Nachdruck und Neukonzeption; 5.000 € neue Souvenirs für Tourist-Info zum Verkauf; 2.000 € - Sonderbedarfe in 2025: Neuentwicklung/Druck Werbemittel Wild- und Freizeitpark Gackenbach; 5.000 € Technische Inwertsetzung der Sporkenburg mittels Projekt "Pickablu"; 5.000 € - Sonderbedarf in 2026: Eröffnung/Einweihung Wüstung Sespenroth; 1.000 € Weiterentwicklung neue Internetseite Gelbachtal; 250 € 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € (u.a. Einkauf Produkte zum Verkauf, Provisionszahlungen an WTS) 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - jährliche Mitgliedsbeiträge: Westerwald-Verein e.V.; 190 € Westerwald-Gäste-Service e.V.; 620 € Westerwald-Touristik-Service; 4.690 € 56551000 Einzelwertberichtigung	10.607,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	419.588,37	439.514	431.502	435.677	445.152	446.022
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-345.105,74	-359.614	-349.952	-354.127	-363.602	-364.472
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)	-345.105,74	-359.614	-349.952	-354.127	-363.602	-364.472
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.979,00	-32.550	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-381.084,74	-392.164	-386.102	-390.277	-399.752	-400.622

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
Leistung 51120 VG-Entwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	36.441,13	15.000	10.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.645,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.100	41.000	36.700	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.073,06	20.250	20.000	20.000	20.000	20.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	53.159,19	92.350	78.000	63.700	28.000	28.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	461.800,55	529.830	459.705	471.175	482.925	494.970
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.025,51	327.600	330.000	215.000	65.000	10.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	117.040,00	118.000	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.153,95	31.203	25.940	20.940	18.940	18.940
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	648.020,01	1.006.633	815.645	707.115	566.865	523.910
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-594.860,82	-914.283	-737.645	-643.415	-538.865	-495.910
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)	-594.860,82	-914.283	-737.645	-643.415	-538.865	-495.910
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	-72.061,00	-62.650	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-666.921,82	-976.933	-809.845	-715.615	-611.065	-568.110
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)	-666.921,82	-976.933	-809.845	-715.615	-611.065	-568.110

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	248.831,71	249.470	269.280	276.015	282.915	289.985
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	967,39	1.566	1.366	1.366	1.366	1.366
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	249.799,10	251.036	270.646	277.381	284.281	291.351
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.799,10	-251.036	-270.646	-277.381	-284.281	-291.351
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)	-249.799,10	-251.036	-270.646	-277.381	-284.281	-291.351
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.468,00	-32.150	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-286.267,10	-283.186	-307.246	-313.981	-320.881	-327.951
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	53.425,00	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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)	53.425,00	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-53.425,00	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-339.692,10	-383.186	-382.246	-388.981	-395.881	-402.951

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
Leistung 52100 Bau- und Grundstücksordnung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	63	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.223,57	177.205	167.270	171.445	175.725	180.110
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	307,99	1.020	943	943	943	943
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	137.531,56	178.225	168.213	172.388	176.668	181.053
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.531,56	-178.162	-168.213	-172.388	-176.668	-181.053
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)	-137.531,56	-178.162	-168.213	-172.388	-176.668	-181.053
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	-24.030,00	-22.800	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-161.561,56	-200.962	-192.363	-196.538	-200.818	-205.203
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)	-161.561,56	-200.962	-192.363	-196.538	-200.818	-205.203

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.644,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.080,82	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.161,86	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.887,28	29.036	31.036	31.036	31.036	31.036
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.057.380,33	1.074.150	1.179.700	1.209.140	1.239.320	1.270.255
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.872,58	90.250	135.250	135.250	135.250	135.250
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	53.674,93	74.225	60.828	60.828	60.828	60.828
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.203.927,84	1.238.625	1.375.778	1.405.218	1.435.398	1.466.333
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.178.040,56	-1.209.589	-1.344.742	-1.374.182	-1.404.362	-1.435.297
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)	-1.178.040,56	-1.209.589	-1.344.742	-1.374.182	-1.404.362	-1.435.297
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	-185.980,00	-166.400	-186.250	-186.250	-186.250	-186.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.364.020,56	-1.375.989	-1.530.992	-1.560.432	-1.590.612	-1.621.547
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)	-1.364.020,56	-1.375.989	-1.530.992	-1.560.432	-1.590.612	-1.621.547

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
Leistung 54700 ÖPNV

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	5.407,19	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	17.264,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	253,01	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	22.924,20	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.924,20	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-22.924,20	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.243,20	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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)	-23.243,20	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	13.221,69	5.015	30.020	5.020	5.020	5.020
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)	13.221,69	5.015	30.020	5.020	5.020	5.020
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.358,54	113.740	116.895	119.820	122.815	125.880
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.811,82	202.000	254.000	204.000	204.000	204.000
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	1.693,47	2.337	3.352	1.852	1.852	1.852
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	252.863,83	318.077	374.247	325.672	328.667	331.732
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-239.642,14	-313.062	-344.227	-320.652	-323.647	-326.712
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)	-239.642,14	-313.062	-344.227	-320.652	-323.647	-326.712
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	-16.859,00	-16.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-256.501,14	-329.262	-361.227	-337.652	-340.647	-343.712
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	45.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	66.000	45.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.997,20	276.000	50.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.997,20	276.000	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.997,20	-210.000	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-263.498,34	-539.262	-366.227	-337.652	-340.647	-343.712

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	104.089,57	109.650	134.225	137.585	141.010	144.545
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	11.686,70	17.064	14.778	13.278	13.278	13.278
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	116.626,27	127.564	149.853	151.713	155.138	158.673
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.626,27	-127.564	-149.853	-151.713	-155.138	-158.673
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-116.626,27	-127.564	-149.853	-151.713	-155.138	-158.673
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	-21.034,00	-9.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-137.660,27	-137.164	-171.053	-172.913	-176.338	-179.873
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-137.660,27	-137.164	-171.053	-172.913	-176.338	-179.873

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege (Klimaschutz)

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	67.216,23	384.783	156.500	30.200	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)	67.216,23	384.783	156.500	30.200	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	147.789,66	176.215	185.650	190.290	195.050	199.925
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.781,21	404.500	220.250	50.250	57.250	50.250
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	6.633,37	18.326	18.333	18.333	18.333	18.333
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	163.204,24	599.041	424.233	258.873	270.633	268.508
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.988,01	-214.258	-267.733	-228.673	-270.633	-268.508
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)	-95.988,01	-214.258	-267.733	-228.673	-270.633	-268.508
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	-17.649,00	-13.600	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-113.637,01	-227.858	-285.483	-246.423	-288.383	-286.258
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.440.000	1.117.000	1.131.000	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	11.500	11.500	11.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	3.440.000	1.117.000	1.142.500	11.500	11.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.200.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	230.000	230.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.455.000	230.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.015.000	887.000	1.142.500	11.500	11.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-113.637,01	-2.242.858	601.517	896.077	-276.883	-274.758

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	148.495,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	686.343,01	656.500	706.500	706.500	706.500	706.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	936	936	936	936	936
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	834.838,49	807.436	857.436	857.436	857.436	857.436
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	944.085,72	1.067.155	1.086.115	1.113.210	1.140.990	1.169.445
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	25.666,95	33.589	41.220	41.220	41.220	41.220
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	969.752,67	1.100.744	1.127.335	1.154.430	1.182.210	1.210.665
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.914,18	-293.308	-269.899	-296.994	-324.774	-353.229
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)	-134.914,18	-293.308	-269.899	-296.994	-324.774	-353.229
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	-78.270,00	-61.800	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-213.184,18	-355.108	-348.299	-375.394	-403.174	-431.629
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)	-213.184,18	-355.108	-348.299	-375.394	-403.174	-431.629

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 56100 Umweltschutz (Biodiversität)

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-4.339,00	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)	-4.339,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.156,34	30.710	31.765	32.560	33.370	34.205
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978,78	13.500	5.250	3.250	3.250	3.250
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	362,17	12.668	1.649	649	649	649
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	30.497,29	56.878	38.664	36.459	37.269	38.104
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.836,29	-56.878	-38.664	-36.459	-37.269	-38.104
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-34.836,29	-56.878	-38.664	-36.459	-37.269	-38.104
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	-4.925,00	-3.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-39.761,29	-59.928	-43.714	-41.509	-42.319	-43.154
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)	-39.761,29	-59.928	-43.714	-41.509	-42.319	-43.154

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	46.572,10	122.010	137.145	140.565	144.060	147.650
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.805,53	175.650	115.400	115.400	115.400	115.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.537,95	45.310	73.117	70.617	70.617	70.617
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	153.915,58	402.970	375.662	376.582	380.077	383.667
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.915,58	-402.970	-375.662	-376.582	-380.077	-383.667
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 Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-153.915,58	-402.970	-375.662	-376.582	-380.077	-383.667
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	-10.251,00	-9.550	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-164.166,58	-412.520	-386.112	-387.032	-390.527	-394.117
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	190.565,20	40.565	25.458	25.458	25.458	25.458
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	190.565,20	40.565	25.458	25.458	25.458	25.458
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)	190.565,20	40.565	25.458	25.458	25.458	25.458
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	26.398,62	-371.955	-360.654	-361.574	-365.069	-368.659

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	10.997,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	61.497,25	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.130,87	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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)	78.625,42	77.500	78.500	78.500	78.500	78.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	193.132,11	210.295	218.505	223.960	229.560	235.305
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.390,25	102.900	109.300	109.370	113.445	109.520
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	110.774,45	116.419	95.597	94.347	94.347	94.347
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	412.296,81	429.614	423.402	427.677	437.352	439.172
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-333.671,39	-352.114	-344.902	-349.177	-358.852	-360.672
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)	-333.671,39	-352.114	-344.902	-349.177	-358.852	-360.672
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	-35.979,00	-32.550	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-369.650,39	-384.664	-381.052	-385.327	-395.002	-396.822
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473,42	13.000	3.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	473,42	13.000	3.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.152,41	26.000	6.900	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.152,41	26.000	6.900	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.678,99	-13.000	-3.900	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-379.329,38	-397.664	-384.952	-385.327	-395.002	-396.822

Stellenplan zum Teilhaushalt 7

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 7						
Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen						
Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit						
Beschäftigte/r	E7		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 1, 5
Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung						
Beschäftigte/r	E14		0,900	0,900	0,900	s. Teilhaushalt 2
Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle; tats. besetzt A 12
Amtsrat/rätin	A12	III	0,000	1,000	1,000	kw
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	III	1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E13		0,000	0,821	0,000	Tz 32/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E12
Beschäftigte/r	E12		0,821	0,000	0,821	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,897	0,898	0,897	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E10		0,872	0,769	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	E9a		0,772	0,772	0,772	Tz 34/39; s. Teilhaushalt 6
Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung						
Forstrat/Forsträtin	A13		0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A12
Forstrat/Forsträtin	A13		0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A12
Forstrat/Forsträtin	A13		0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A12
Forstrat/Forsträtin	A13		0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A10
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	0,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	0,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	0,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	0,000	1,000	tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	0,500	0,500	0,500	Tz 20/40, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A8
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Amtmann/frau	E11	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E9b		0,641	0,641	0,321	Tz 25/39; ATZ; kw Arbeitsphase 01.12.2022 - 14.03.2025 Freizeitphase 15.03.2025 - 30.06.2027
Beschäftigte/r	E9a		0,000	0,769	0,000	Tz 30/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,000	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E6		0,000	0,192	0,000	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,359	0,000	0,359	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,718	0,885	0,718	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E4		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39, befr.
Forstwirt	7		0,821	0,821	0,821	Tz 32/39
Forstwirt	5		1,000	0,950	0,950	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	0,000	
Forstwirt	5		0,000	1,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.01.2025
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		0,821	0,821	0,821	
Forstwirt	5		0,821	0,821	0,821	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	Vorbehaltsstelle
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		0,128	0,000	0,000	Tz 5/39, befr.
Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe						
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 2
Beschäftigte/r	E11		0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E10		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E10		0,718	0,718	0,718	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E9a		0,000	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		0,519	0,519	0,260	Tz 20,26/39; Sabbatical Ansparphase 01.02.2025 - 31.07.2026 Freistellungsphase 01.08.2026 - 31.01.2028
Beschäftigte/r	E7		0,500	0,000	0,000	Ersatzstelle, kw
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E2		0,000	0,090	0,000	Tz 3,5/39
Beschäftigte/r	E1		0,090	0,000	0,090	Tz 3,5/39
Klimaschutz						
Beschäftigte/r	E12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.2026; 80% Förderung; vorbeh. Stellenbewertung
Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau						
Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Beiträge						
Amtsrat/ Amtsrätin	A12	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A9
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A9
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	kw Renteneintritt 03/2026
Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau						
Bauamtsrat/rätin	A12		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E11		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r, Techniker/in	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E11		0,650	0,650	0,650	Tz 19,5/39, vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	0,500	0,750	s. Stellenplan Werke
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	
Summe Beamte Teilhaushalt 7			8,500	13,500	7,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7			38,955	34,675	35,448	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7			47,455	48,175	42,448	

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

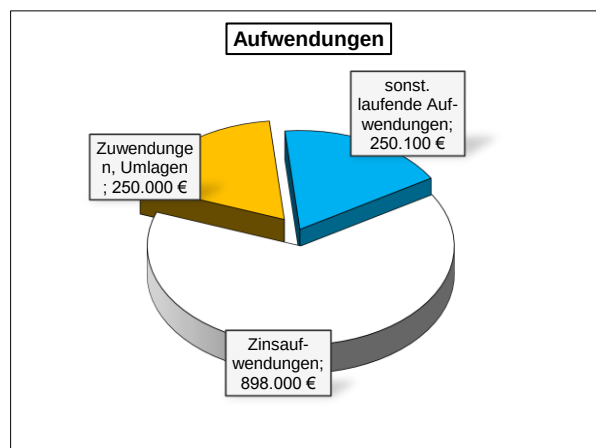
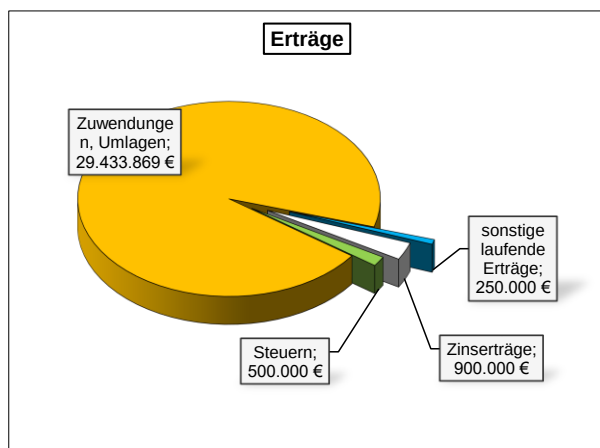
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Mahngebühren, Säumniszuschläge
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.4 – Finanzen, Haushalt, Steuern (Michael Hainze)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit

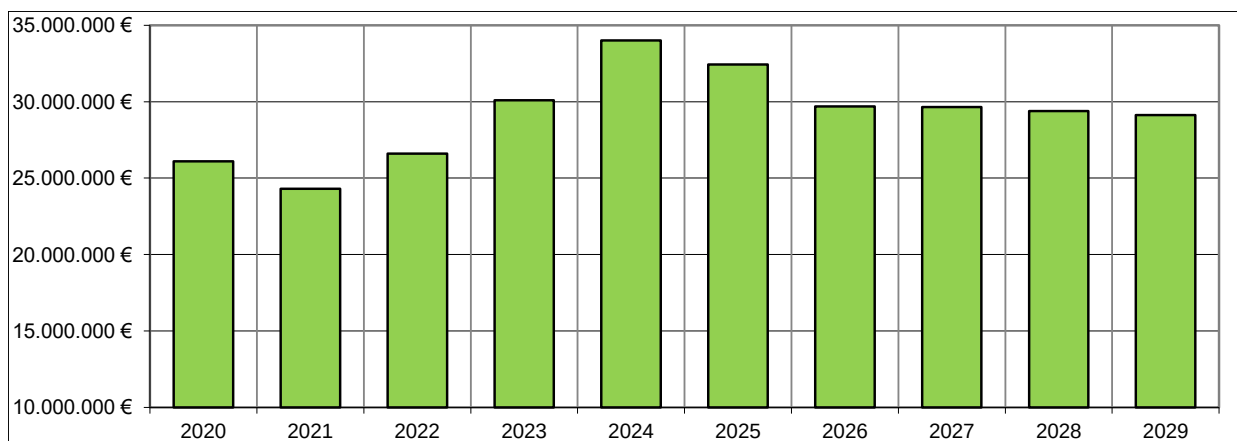
Produktbeschreibung:	Ausweis des Eigenkapitals der Eigenbetriebe in der Bilanz der Verbandsgemeinde Montabaur
Ziele:	Ausweis des Eigenkapitals nach der "Spiegelbildmethode" zum jeweils gleich lautenden Bilanzstichtag
Zielgruppen:	Räte und Ausschüsse, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.4 – Finanzen, Haushalt, Steuern (Michael Hainze)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Teilergebnishaushalt 8

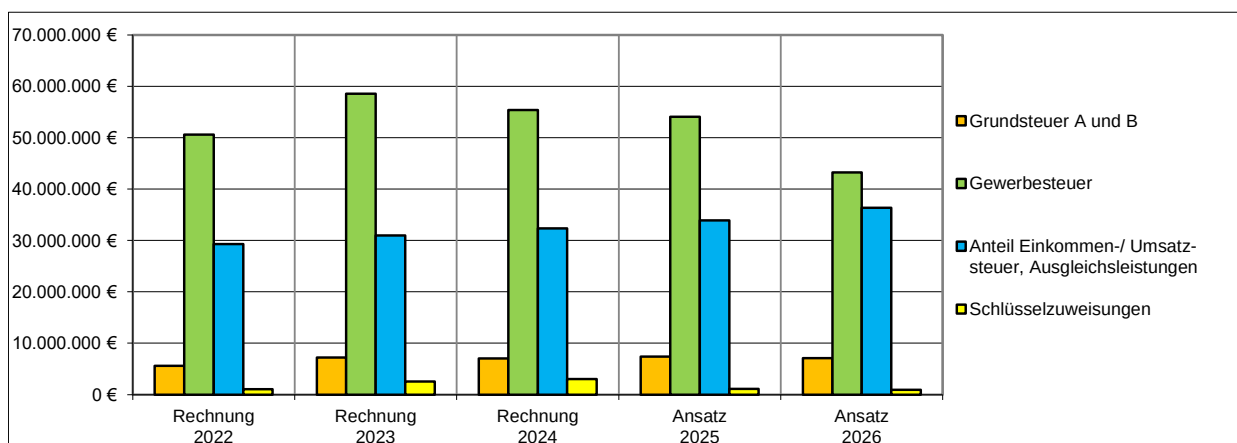
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



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 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	863.052,28	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		40310000 Vergnügungssteuer	863.052,28	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.561.069,11	31.950.653	29.433.869	29.427.219	29.420.369	29.415.919
		41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	185.195,00	0	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	17.519,11	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	84.940,00	78.950	72.700	66.050	59.200	54.750
		41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.273.415,00	31.854.203	29.343.169	29.343.169	29.343.169	29.343.169
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	972.462,57	250.500	250.000	250.000	250.000	250.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	972.462,57	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.396.583,96	32.751.153	30.183.869	30.177.219	30.170.369	30.165.919
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	481.949,00	25.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		54412000 Finanzausgleichsumlage	481.949,00	25.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	97.044,06	250.500	250.100	250.100	250.100	250.100
		56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	97.044,06	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
		56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	578.993,06	275.500	500.100	500.100	500.100	500.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	33.817.590,90	32.475.653	29.683.769	29.677.119	29.670.269	29.665.819
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.358.235,55	1.500.000	900.000	750.000	750.000	750.000
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.233,77	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.350.001,78	1.500.000	900.000	750.000	750.000	750.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.154.044,19	1.535.500	898.000	771.500	1.038.500	1.285.000
		57431000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	959.513,22	1.350.000	720.000	600.000	600.000	600.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	45.769,12	40.250	36.750	34.250	31.500	28.500
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen	0,00	0	0	0	274.000	528.000

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	148.761,85	145.250	141.250	137.250	133.000	128.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	204.191,36	-35.500	2.000	-21.500	-288.500	-535.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	34.021.782,26	32.440.153	29.685.769	29.655.619	29.381.769	29.130.819
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)	34.021.782,26	32.440.153	29.685.769	29.655.619	29.381.769	29.130.819

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	575.528,11	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.556.359,11	31.871.703	29.361.169	29.361.169	29.361.169	29.361.169
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)	33.131.887,22	32.421.703	29.861.169	29.861.169	29.861.169	29.861.169
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	481.949,00	25.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	481.949,00	25.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.649.938,22	32.396.703	29.611.169	29.611.169	29.611.169	29.611.169
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.358.235,55	1.500.000	900.000	750.000	750.000	750.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.143.252,25	1.535.500	898.000	771.500	1.038.500	1.285.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	214.983,30	-35.500	2.000	-21.500	-288.500	-535.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	32.864.921,52	32.361.203	29.613.169	29.589.669	29.322.669	29.076.169
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)	32.864.921,52	32.361.203	29.613.169	29.589.669	29.322.669	29.076.169
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)	32.864.921,52	32.361.203	29.613.169	29.589.669	29.322.669	29.076.169

Produktorientierte Darstellung

Teilergebnishaushalt 8
Teilfinanzhaushalt 8

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Eigene Steuern	Euro	863.052,28	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Eigene Umlagebelastung	Euro	-481.949,00	-25.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Einnahmen aus VG Umlage	Euro	32.273.415,00	31.854.203,00	29.343.169,00	29.343.169,00	29.343.169,00	29.343.169,00
Einwohnerzahl 30.06. (VG)	Einwohner (30.06.)	42.103	41.960	42.080	42.080	42.080	42.080

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuereinnahmen/Einwohner	Euro	787,03	772,26	709,20	709,20	709,20	709,20
Umlagebelastung/Einwohner	Euro	-11,45	-0,60	-5,94	-5,94	-5,94	-5,94

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	863.052,28	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	40310000 Vergnügungssteuer	863.052,28	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.561.069,11	31.950.653	29.433.869	29.427.219	29.420.369	29.415.919
	41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	185.195,00	0	0	0	0	0
	(Zuwendungen zur Finanzierung des Verwaltungsaufwandes beim erstmaligen Erlass von Satzungen über die Erhebung wiederkehrender Beiträge / 5 Euro je Einwohner und Abrechnungsgebiet)						
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	17.519,11	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	(Inklusion / Laufende Leistungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	84.940,00	78.950	72.700	66.050	59.200	54.750
	41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.273.415,00	31.854.203	29.343.169	29.343.169	29.343.169	29.343.169
	(Verbandsgemeindeumlage / 33,5% Umlagesatz)						
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.424.121,39	32.501.153	29.933.869	29.927.219	29.920.369	29.915.919
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	481.949,00	25.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	54412000 Finanzausgleichsumlage	481.949,00	25.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50
	56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	250	50	50	50	50

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	481.949,00	25.500	250.100	250.100	250.100	250.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	32.942.172,39	32.475.653	29.683.769	29.677.119	29.670.269	29.665.819
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)	32.942.172,39	32.475.653	29.683.769	29.677.119	29.670.269	29.665.819
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)	32.942.172,39	32.475.653	29.683.769	29.677.119	29.670.269	29.665.819

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.358.235,55	1.500.000	900.000	750.000	750.000	750.000
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.233,77	0	0	0	0	0
		(Verzinsung der gemeindlichen Kassenkredite / Anteilige Erstattung der Verwahrgelder der Gemeinden; vgl. Konto 5799)						
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Zinserträge aus Giro-, Tages- und Festgeldkonten)	1.350.001,78	1.500.000	900.000	750.000	750.000	750.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.154.044,19	1.535.500	898.000	771.500	1.038.500	1.285.000
		57431000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verzinsung der gemeindlichen Rücklagenbestände / 80 %)	959.513,22	1.350.000	720.000	600.000	600.000	600.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	45.769,12	40.250	36.750	34.250	31.500	28.500
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen	0,00	0	0	0	274.000	528.000
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	148.761,85	145.250	141.250	137.250	133.000	128.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	204.191,36	-35.500	2.000	-21.500	-288.500	-535.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	204.191,36	-35.500	2.000	-21.500	-288.500	-535.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	204.191,36	-35.500	2.000	-21.500	-288.500	-535.000

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt	08	Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen
Leistung	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	972.462,57	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	972.462,57	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		(Veränderung Eigenkapitalbestand Eigenbetrieb)						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	972.462,57	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	97.044,06	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	97.044,06	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		(Veränderung Eigenkapitalbestand Eigenbetrieb)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	97.044,06	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	875.418,51	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	875.418,51	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	875.418,51	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	575.528,11	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.556.359,11	31.871.703	29.361.169	29.361.169	29.361.169	29.361.169
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)	33.131.887,22	32.421.703	29.861.169	29.861.169	29.861.169	29.861.169
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	481.949,00	25.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	481.949,00	25.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.649.938,22	32.396.703	29.611.169	29.611.169	29.611.169	29.611.169
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)	32.649.938,22	32.396.703	29.611.169	29.611.169	29.611.169	29.611.169
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)	32.649.938,22	32.396.703	29.611.169	29.611.169	29.611.169	29.611.169
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)	32.649.938,22	32.396.703	29.611.169	29.611.169	29.611.169	29.611.169

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.358.235,55	1.500.000	900.000	750.000	750.000	750.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.143.252,25	1.535.500	898.000	771.500	1.038.500	1.285.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	214.983,30	-35.500	2.000	-21.500	-288.500	-535.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	214.983,30	-35.500	2.000	-21.500	-288.500	-535.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	214.983,30	-35.500	2.000	-21.500	-288.500	-535.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	214.983,30	-35.500	2.000	-21.500	-288.500	-535.000

Investitionsplan 2026

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 €
11131-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.747,00	0	0	0	0	0	2.747,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.747,00	0	0	0	0	0	2.747,00
11131.08290001-11131-0000 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Ersatzbeschaffung Spiegelreflexkamera; 1.311,88 €							
- Ergebnis 2021:							
Kameratasche Spiegelreflexkamera; 34,98 €							
- Plan 2025:							
Smartphone für Digitalfotografie/Social Media; 1.400 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.747,00	0	0	0	0	0	-2.747,00
11131-0001 Einrichtung Video- und Webinarraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	16.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	16.000	0	0	0	0	16.000,00
11131.08290001-11131-0001 (S)							
- Plan 2026:							
Ausstattungsgegenstände; 16.000 €							
(Hausweite Nutzung für externe Öffentlichkeitsarbeit, interne Wissensvermittlung, zeitgemäße Kommunikation)							
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	-16.000	0	0	0	0	-16.000,00

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 €
11140-0001 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Ratsinformationssystem (RIS)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.497,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro	12.497,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
11140.08224002-11140-0001 (S)							
- Plan 2025 ff.:							
jährliche Ersatzbeschaffungen iPads mit Zubehör; 5.000 € (vorsorglich)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.497,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11200-0000 Allgemeine Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485,95	0	0	0	0	0	1.486,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.485,95	0	0	0	0	0	1.486,00
11200.08220001-11200-0000 (S)							
- Ergebnis 2024:							
Spezialdrucker für Dienstaussweise; 1.485,95 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.485,95	0	0	0	0	-0	-1.486,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11440-0002 DMS (Dokumenten-Management-System)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.626,32	0	0	0	0	0	227.627,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 11440.01120000-11440-0002 (S)	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
- Ergebnis 2019 - 2024: Projektentwicklung / Anschaffung Software; 120.843,18 € - Plan 2026: Erweiterungen 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 11440.08224001-11440-0002 (S)	17.626,32	0	0	0	0	0	17.627,00
- Ergebnis 2020: Anschaffung Speichersystem; 22.364,80 € - Ergebnis 2023: Speicheranpassung; -4.738,48 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.626,32	0	0	0	0	-0	-227.627,00
11440-0003 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.942,38	65.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 11440.01120000-11440-0003 (S)	333.867,97	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich) 11440.01130000-11440-0003 (S)							
- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11440.08224001-11440-0003 (S)	487.074,41	55.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00
- jährlicher Pauschalansatz; 25.000 € (vorsorglich) - Sonderbedarfe in 2025: Präsentationstechnik Besprechungszimmer; 30.000 € (2. Neuveranschlagung) - Sonderbedarfe in 2026: Präsentationstechnik Besprechungszimmer; 30.000 € (3. Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820.942,38	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0,00
11440-0028 Umsetzung Digitalisierungsprojekte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.140,57	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	69.140,57	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00
11440.01120000-11440-0028 (S)							
- Plan 2025 ff.:							
jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € (vorsorglich)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.140,57	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00
11440-0030 Erneuerung Speicher-/Serverkonzept							
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
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	320.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
11440.08224001-11440-0030 (S)							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung Storage / Festplattenspeicher; 67.001,76 €							
- Ergebnis 2024:							
Anschaffung Servertechnik; 51.202,77 €							
- Plan 2026:							
Ersatzbeschaffung Hardwarekomponenten /							
Vorbereitung für VG-Haus							
(es stehen noch Haushaltsreste aus dem Vorjahr 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	-320.000,00	0	0	0	0	0	-320.000,00
11440-0031 Finanzmanagementsystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	100.000	0	0	250.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	150.000	100.000	0	0	250.000,00
11440.01120000-11440-0031 (S)							
- Plan 2027 / 2028:							
Einführung neue Finanzsoftware; 250.000 €							
(Datenmigration und Schulungen)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	100.000	0	0	0	0	-----
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-----	100.000	0	0	0	0	-----
11440.01120000-11440-0031 (S)							
- Plan 2027 / 2028:							
Einführung neue Finanzsoftware; 250.000 €							
(Datenmigration und Schulungen)							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	150.000	100.000	0	0	-----
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-----	-----	150.000	100.000	0	0	-----
11440.01120000-11440-0031 (S)							
- Plan 2027 / 2028:							
Einführung neue Finanzsoftware; 250.000 €							
(Datenmigration und Schulungen)							

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-100.000	0	0	-250.000,00

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	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 €
11450-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903,88	0	0	0	0	0	1.904,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.903,88	0	0	0	0	0	1.904,00
11450.08290001-11450-0000 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Anschaffung Werkzeug-Set Hausmeister; 1.903,88 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.903,88	0	0	0	0	-0	-1.904,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11410-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.660,31	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 11410.01300000-11410-0000 (S)	43.855,45	0	0	0	0	0	0,00
- Ergebnis 2021: Stromanschluss Dienstfahrzeuge TG Mitte; 13.855,45 €							
- Plan 2025: Errichtung Ladepunkte E-Dienstfahräder TG Mitte; 10.000 € (1. Neuveranschlagung) Errichtung Stromanschluss Dienstfahrzeuge TG Nord; 20.000 €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11410.08220001-11410-0000 (S)	18.464,91	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00
- Ergebnis 2019: Erstaussstattung Möbel externe Büros EDV; 1.899,71 €							
- Ergebnis 2020: 3 höhenverstellbare Schreibtische; 3.612,79 €							
- Plan 2027 ff.: Anschaffung Büromöbel / elektr. höhenverstellbare Schreibtische; 2.000 € 11410.08290001-11410-0000 (S)							
- Ergebnis 2019: Leuchtbild Eingangsbereich Neubau; 1.986,11 €							
- Ergebnis 2020: Erneuerung Küche Sozialraum; 5.966,30 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11410.08220002-11410-0000 (S)	13.339,95	0	0	0	0	0	0,00
- Ergebnis 2019: Neubeschaffung Möbel Besprechungsraum Werke; 4.739,80 €							
Erstaussstattung Möbel externe Büros EDV; 8.600,15 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.660,31	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00
11410-0002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11410.03700000-11410-0002 (H)	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00
- Plan 2025: Veräußerungserlöse; 1.600.000 € (entfällt lt. Beschluss VG-Rat)							
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	----

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0,00
11410-0003 Gebäudeleittechnik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.463,39	270.000	0	0	0	0	276.464,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.463,39	270.000	0	0	0	0	276.464,00
11410.09600003-11410-0003 (S)							
- Ergebnis 2015:							
Anbindung RS+ Nentershausen und							
GS Horbach; 4.063,07 €							
- Ergebnis 2018:							
Erweiterung Software / Lizenzen; 2.400,32 €							
- Plan 2025:							
Ausbau der Gebäudeleittechnik; 255.000 €							
(4. Neuveranschlagung)							
- Plan 2026:							
Ausbau der Gebäudeleittechnik; 270.000 €							
(5. Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.463,39	-270.000	0	0	0	0	-276.464,00
11410-0007 Neubau Verbandsgemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.939,21	977.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.983.939,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	6.939,21	977.000	0	0	0	0	983.939,00
11410.23143000-11410-0007 (H)							
- Ergebnis 2018 / 2019:							
Grundstücksübertragung Stadt Montabaur; 6.939,21 €							
- Plan 2026:							
Veräußerung / Übertragung Straße "Am Gerberhof"							
an die Stadt Montabaur; 977.000 €							
68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000,00
11410.23151000-11410-0007 (H)							
- Plan 2027 - 2028:							
Schadenersatzansprüche; 2.000.000 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.040.694,23	3.310.507	0	0	0	0	42.228.499,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.741.776,01	794.000	0	0	0	0	1.189.073,00
11410.08220001-11410-0007 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Einrichtung Baubüro VG-Haus; 7.421,89 €							
- Ergebnis 2022:							
Videokonferenzsystem Baubüro; 1.784,39 €							
11410.08224001-11410-0007 (S)							
- Ergebnis 2023:							
Hausweite Netzwerktechnik / Einrichtung Serverraum; 211.010,73 €							
- Plan 2026:							
Hausweite Netzwerktechnik / Einrichtung Serverraum; 14.000 €							
(es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							
11410.08290001-11410-0007 (S)							

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
- Plan 2025: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände; 1.521.559 Euro (1. Neuveranschlagung)							
- Plan 2026: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände; 780.000 Euro (2. Neuveranschlagung)							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 11410.08220002-11410-0007 (S)	6.043,22	0	0	0	0	0	6.044,00
- Ergebnis 2020: Einrichtung Baubüro VG-Haus; 3.944,35 €							
- Ergebnis 2021: Einrichtung Baubüro VG-Haus; 2.098,87 €							
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 11410.09600000-11410-0007 (S)	216.416,00	0	0	0	0	0	216.416,00
- Ergebnis 2011 - 2015: Erste Planungs- und Projektkosten Standortvarianten; 216.416,34 €							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11410.09600003-11410-0007 (S)	37.076.459,00	2.516.507	0	0	0	1.224.000	40.816.966,00
- Plan 2015 - 2026: Erste Planungs- und Projektkosten Standortvarianten; 512.583 € Planungs- und Baukosten Verbandsgemeindehaus; 39.080.383 € (zusätzlich zum Ansatz 2026 steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)							
- spätere Jahre: Stellplatzablöse; 1.224.000 € (vorsorglich)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.033.755,02	-2.333.507	1.000.000	1.000.000	0	0	-39.244.560,00
11410-0008 Zentrale elektronische Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.538,01	15.000	0	0	0	0	26.538,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 11410.01120000-11410-0008 (S)	41.538,01	15.000	0	0	0	0	26.538,00
- Ergebnis 2020: Software Schließsystem; 6.148,00 €							
- Ergebnis 2023: Sicherheitsmanagementsystem; 5.390,01 €							
- Plan 2025: Neue Software; 30.000 € (1. Neuveranschlagung)							
- Plan 2026: Neue Software; 15.000 € (2. Neuveranschlagung)							
darunter:							

Investitionsübersicht 2026

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 €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.538,01	-15.000	0	0	0	0	-26.538,00
11410-0014 CAFM-Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.368,25	40.000	0	0	0	0	81.853,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	102.368,25	40.000	0	0	0	0	81.853,00
11410.01120000-11410-0014 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Einrichtung CIP-Schnittstelle; 13.744,50 €							
- Ergebnis 2022:							
Lizenerweiterung IMSSware; 25.430,30 €							
- Ergebnis 2023:							
Anpassung Filterfunktionen; 2.677,50 €							
- Plan 2025:							
Erweiterung Energiedatenerfassung IMS; 60.000 € (2. Neuveranschlagung)							
- Plan 2026:							
Erweiterung Energiedatenerfassung IMS; 40.000 € (3. Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.368,25	-40.000	0	0	0	0	-81.853,00
11410-0015 Software Baumkataster							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000,00
11410.01120000-11410-0015 (S)							
- Plan 2025:							
Anschaffung weiteres Modul; 6.000 € (2. Neuverschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0	0	0	0	0	-6.000,00
11410-0016 Anschaffung Mobilar VG-Haus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	890.000	0	0	0	0	890.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro	900.000,00	890.000	0	0	0	0	890.000,00
11410.08220002-11410-0016 (S)							
- Plan 2025:							
Ersatzbeschaffung Möbel VG-Haus; 900.000 € (2. Neuveranschlagung)							
- Plan 2026:							
Ersatzbeschaffung Möbel inkl. Stehlampen VG-Haus; 890.000 € (3. Neuveranschlagung)							
darunter:							

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000,00	-890.000	0	0	0	0	-890.000,00
11410-0017 Software für Energiemanagement							
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	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
11410.01120000-11410-0017 (S)							
- Plan 2025:							
Anschaffung Software; 20.000 € (2. Neuveranschlagung)							
- Plan 2026:							
Anschaffung Software; 20.000 € (3. Neuveranschlagung)							
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	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
11410-0018 Software für Steuerung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.580,07	50.000	0	0	0	0	61.581,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	107.251,13	50.000	0	0	0	0	57.252,00
11410.01120000-11410-0018 (S)							
- Ergebnis 2023:							
Musterkomponenten; 1.679,08 €							
- Ergebnis 2024:							
Einrichtung/Erweiterung LuxData; 5.572,05 €							
- Plan 2025:							
Anschaffungskosten; 100.000 € (1. Neuveranschlagung)							
- Plan 2026:							
Anschaffungskosten; 50.000 € (2. Neuveranschlagung)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.328,94	0	0	0	0	0	4.329,00
11410.08220001-11410-0018 (S)							
- Ergebnis 2024:							
iPads mit Zubehör für Systemsteuerung; 4.328,94 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.580,07	-50.000	0	0	0	0	-61.581,00

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	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 €
11470-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
11470.08290001-11470-0000 (S)							
- Plan 2025:							
Anschaffung Kabelortungsgerät; 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	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
12210-0002 Software für Vollzugsbeamte							
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
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
12210.01120000-12210-0002 (S)							
- Plan 2025:							
Anschaffung Software; 15.000 € (2. Neuveranschlagung)							
- Plan 2026:							
Anschaffung Software; 15.000 € (3. Neuveranschlagung)							
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

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12240 Gewerbe

	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 €
12240-0001 Software für Gewerbemeldungen							
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
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
12240.01120000-12240-0001 (S)							
- Plan 2025:							
Neue Software Gewerbeamt; 15.000 €							
(4. Neuveranschlagung)							
- Plan 2026:							
Neue Software Gewerbeamt inkl. digitale Akte; 15.000 €							
(5. Neuveranschlagung)							
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

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung
Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

	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 €
12350-0001 Radarwagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.108,29	0	0	0	0	0	9.108,00
68150000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.616,41	0	0	0	0	0	4.616,00
12350.23150000-12350-0001 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Versicherungserstattung Radarwagen; 4.616,41 €							
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	4.491,88	0	0	0	0	0	4.492,00
12350.07111000-12350-0001 (H)							
- Ergebnis 2021:							
Verkauf Radarwagen; 391,88 €							
- Ergebnis 2023:							
Verkauf Radarwagen; 4.100 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.606,71	0	0	0	0	0	22.607,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	22.606,71	0	0	0	0	0	22.607,00
12350.07111000-12350-0001 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Ersatzbeschaffung Radarwagen; 22.606,71 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.498,42	0	0	0	0	-0	-13.499,00
12350-0002 Geschwindigkeitsmessgerät							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.007,13	0	0	0	0	0	61.008,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	61.007,13	0	0	0	0	0	61.008,00
12350.07291000-12350-0002 (S)							
- Ergebnis 2022 - 2023:							
Ersatzbeschaffung Radaranlage inkl. Einweisung; 61.007,13 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.007,13	0	0	0	0	-0	-61.008,00
12350-0004 Seitenradarmesssystem							
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
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.355,06	0	0	0	0	0	2.356,00
12350.07291000-12350-0004 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Ersatzbeschaffung für verdeckte Verkehrsmessung; 2.355,06 €							
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 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
12600-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.027,35	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	147.631,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00
12600.23142000-12600-0000 (H)							
(Landeszuwendungen für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen / erwartete Ratenzahlungen)							
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	105.395,35	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00
12600.23143000-12600-0000 (H)							
- jährlicher Pauschalansatz; 7.000 €							
(Investitionszuwendungen aus der Feuerschutzsteuer)							
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.07120000-12600-0000 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884.432,15	314.300	210.000	1.210.000	10.000	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.454.011,86	199.000	0	1.200.000	0	0	0,00
12600.07120000-12600-0000 (S)							
- Plan 2026:							
MTF Nentershausen; 90.000 €							
MTF Horresen/Elgendorf; 90.000 €							
Lichtmast TLF 4000 Nentershausen; 15.000 €							
Regelsystem Anhänger Führungsstaffel; 4.000 €							
- Plan 2028:							
DLK Montabaur; 1.200.000 € (mit VE)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	411.013,53	104.300	10.000	10.000	10.000	0	0,00
12600.08210001-12600-0000 (S)							
12600.08220001-12600-0000 (S)							
- Plan 2026:							
Regale inkl. Boxen; 1.800 €							
12600.08290001-12600-0000 (S)							
- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (vorsorglich)							
- Sonderbedarfe in 2026:							
2x Tragkraftspritze TS 10/10; 37.000 €							
3x Erdgasmessgerät; 3.000 €							
1x Diagnosegerät für Fahrzeuge; 3.500 €							
1x Drehmaschine und Bohr-/Fräsemaschine; 25.000 €							
2x Fahrbare Werkbank; 2.500 €							
1x Beamer inkl. Whiteboard; 5.000 €							
1x Elektr. Hubwagen; 8.000 €							
2x PowAirBox; 8.500 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.406,76	11.000	200.000	0	0	0	0,00
12600.08220002-12600-0000 (S)							
- Plan 2026:							
Umkleidebank FW Horresen/Elgendorf; 3.000 €							
Neue Spinde FW Holler; 7.000 €							
Stühle Schulungsraum FW Hübingen; 1.000 €							
12600.08290002-12600-0000 (S)							
- Plan 2027:							

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
250x HRT inkl. Kfz-Ladegerät; 200.000 € (VE für 2027)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	200.000	1.200.000	0	0	----
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	----	----	0	1.200.000	0	0	----
12600.07120000-12600-0000 (S)							
- Plan 2026:							
MTF Nentershausen; 90.000 €							
MTF Horressen/Elgendorf; 90.000 €							
Lichtmast TLF 4000 Nentershausen; 15.000 €							
Regelsystem Anhänger Führungsstaffel; 4.000 €							
- Plan 2028:							
DLK Montabaur; 1.200.000 € (mit VE)							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro	----	----	200.000	0	0	0	----
12600.08220002-12600-0000 (S)							
- Plan 2026:							
Umkleidebank FW Horressen/Elgendorf; 3.000 €							
Neue Spinde FW Holler; 7.000 €							
Stühle Schulungsraum FW Hübingen; 1.000 €							
12600.08290002-12600-0000 (S)							
- Plan 2027:							
250x HRT inkl. Kfz-Ladegerät; 200.000 € (VE für 2027)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.631.404,80	-277.300	-173.000	-1.173.000	27.000	0	0,00
12600-0007 Neue Feuerwache Montabaur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	0	686.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	0	686.000,00
12600.23142000-12600-0007 (H)							
(Jährliche pauschale Landeszuwendung)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.012.647,97	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	18.002.559,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.001.000,00	0	0	0	0	0	2.001.000,00
12600.03950000-12600-0007 (S)							
- Ergebnis 2023:							
Grunderwerb; 1.246.104,96 €							
- Ergebnis 2024:							
Grunderwerb; 909,25 €							
- Plan 2025:							
Grunderwerb							
(es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011.647,97	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	16.001.559,00
12600.09600003-12600-0007 (S)							
- Ergebnis 2019 - 2024:							
Gutachten/Machbarkeitsstudie; 11.647,97 €							
- Bauzeit 2025 - 2029:							
Planungs- und Baukosten; 16.001.559 € (Neuveranschlagung mit VE)							
(es steht noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)							

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	7.500.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	7.500.000	0	0	0	0	----
12600.09600003-12600-0007 (S)							
- Ergebnis 2019 - 2024:							
Gutachten/Machbarkeitsstudie; 11.647,97 €							
- Bauzeit 2025 - 2029:							
Planungs- und Baukosten; 16.001.559 € (Neuveranschlagung mit VE)							
(es steht noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	----
12600.09600003-12600-0007 (S)							
- Ergebnis 2019 - 2024:							
Gutachten/Machbarkeitsstudie; 11.647,97 €							
- Bauzeit 2025 - 2029:							
Planungs- und Baukosten; 16.001.559 € (Neuveranschlagung mit VE)							
(es steht noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.012.647,97	-328.500	-4.828.500	-4.828.500	-4.828.500	0	-17.316.559,00
12600-0009 Investitionskostenanteil FW Görgeshausen / Anteil Löwensteinhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.700	0	0	0	91.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	91.700	0	0	0	91.700,00
12600.23142000-12600-0009 (H)							
(erwartete Landeszuwendung ab 2027)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.408,00	0	0	0	0	0	579.408,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	579.408,00	0	0	0	0	0	579.408,00
12600.01300000-12600-0009 (S)							
- Ergebnis 2015:							
Investitionskostenanteil für Raumannteile; 39.900,00 €							
- Ergebnis 2019:							
Investitionskostenanteil für Raumannteile; 12.147,38 €							
- Ergebnis 2021:							
Miete Lagerhalle; 7.360 €							
- Ergebnis 2022:							
Investitionskostenanteil für Raumannteile; 318.527,33 €							
- Ergebnis 2023:							
Investitionskostenanteil für Raumannteile; 725,00 €							
- Ergebnis 2024:							
Investitionskostenanteil für Raumannteile; 160.292,14 €							
- Plan 2026:							
Investitionskostenanteil für Raumannteile							
(es steht ggfs. 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	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579.408,00	0	91.700	0	0	0	-487.708,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
12600-0011 Einführung digitale Alarmierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.429,67	0	0	0	0	0	53.429,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	53.429,67	0	0	0	0	0	53.429,00
12600.23142000-12600-0011 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.869,30	0	0	0	0	0	119.870,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.869,30	0	0	0	0	0	119.870,00
12600.09600003-12600-0011 (S)							
- Ergebnis 2024:							
Anschaffung Hard- und Software; 119.869,30 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.439,63	0	0	0	0	-1	-66.441,00
12600-0012 Investitionskostenanteil FW Nornborn / Anteil Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.700	0	0	0	91.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	91.700	0	0	0	91.700,00
12600.23142000-12600-0012 (H)							
(erwartete Landeszuwendung ab 2027)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000,00	0	0	0	0	0	579.281,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	610.000,00	0	0	0	0	0	579.281,00
12600.01300000-12600-0012 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Investitionskostenanteil für Raumanteile; 340.000 €							
- Ergebnis 2024:							
Investitionskostenanteil für Raumanteile; 220.000 €							
- Plan 2025:							
Investitionskostenanteil für Raumanteile; 50.000 €							
(es steht ggfs. 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	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.000,00	0	91.700	0	0	0	-487.581,00
12600-0014 Neubau Feuerwache Niederelbert							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.700	0	0	0	141.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	141.700	0	0	0	141.700,00
12600.23142000-12600-0014 (H)							
(erwartete Landeszuwendung ab 2027)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037.713,76	0	0	0	0	0	3.037.714,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
12600.01300000-12600-0014 (S)							
- Ergebnis 2024:							
Kostenbeteiligung Küche; 2.500,00 €							
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.674,81	0	0	0	0	0	21.675,00
12600.03950000-12600-0014 (S)							
- Ergebnis 2019:							
Grunderwerb; 13.897,00 €							
- Ergebnis 2023:							

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Kostenübernahme Ausgleichsflächen; 7.777,81 €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 12600.08220001-12600-0014 (S) - Ergebnis 2024: Anschaffung Regale; 2.049,42 €	2.049,42	0	0	0	0	0	2.049,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 12600.08220002-12600-0014 (S) - Ergebnis 2023: Stühle und Tische; 19.971,53 €	19.971,53	0	0	0	0	0	19.972,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0014 (S) - Ergebnis 2018 - 2024: Planungs- und Baukosten; 2.394.738,37 € - Plan 2026: Baukosten (es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	2.991.518,00	0	0	0	0	0	2.991.518,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.037.713,76	0	141.700	0	0	-0	-2.896.014,00
12600-0015 Neubau Feuerwache Horresen / Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965,61	0	170.000	0	0	0	170.966,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0015 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2027)	0,00	0	170.000	0	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	2.010.580,66	0	0	0	0	1	2.010.582,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 12600.01300000-12600-0015 (S) - Ergebnis 2023: Kostenbeteiligung Küche; 2.500,00 €	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 12600.08220001-12600-0015 (S) - Ergebnis 2024: Anschaffung Regale; 1.538,55 €	1.538,55	0	0	0	0	0	1.539,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 12600.08220002-12600-0015 (S) - Ergebnis 2023: Spinde; 24.715,11 €	24.715,11	0	0	0	0	0	24.716,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.981.827,00	0	0	0	0	0	1.981.827,00
12600.09600003-12600-0015 (S)							
- Ergebnis 2021 - 2024:							
Planungs- und Baukosten; 1.846.736,29 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.009.615,05	0	170.000	0	0	-0	-1.839.616,00

12600-0017 Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.698,50	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.340.699,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.698,50	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.340.699,00
12600.09600003-12600-0017 (S)							
- Ergebnis 2019 - 2024:							
Gutachten/Machbarkeitsstudie; 40.698,50 €							
- Bauzeit 2026 - 2028:							
Planungs- und Baukosten; 3.340.698,50 € (Neuveranschlagung mit VE)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.500.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.500.000	0	0	0	0	-----
12600.09600003-12600-0017 (S)							
- Ergebnis 2019 - 2024:							
Gutachten/Machbarkeitsstudie; 40.698,50 €							
- Bauzeit 2026 - 2028:							
Planungs- und Baukosten; 3.340.698,50 € (Neuveranschlagung mit VE)							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.500.000	1.500.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	1.500.000	1.500.000	0	0	-----
12600.09600003-12600-0017 (S)							
- Ergebnis 2019 - 2024:							
Gutachten/Machbarkeitsstudie; 40.698,50 €							
- Bauzeit 2026 - 2028:							
Planungs- und Baukosten; 3.340.698,50 € (Neuveranschlagung mit VE)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.698,50	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.340.699,00

12600-0021 Umbau Feuerwache Hübingen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.766,82	0	0	0	0	0	135.767,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.766,82	0	0	0	0	0	135.767,00
12600.03950000-12600-0021 (S)							
- Ergebnis 2023:							
Vermessungskosten; 507,60 €							
- Ergebnis 2024:							
Ankauf Gebäude inkl. Nebenkosten und Vermessung; 135.259,22 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

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	Gesamt/- 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	-135.766,82	0	0	0	0	-0-	-135.767,00
12600-0023 Um-/Anbau Feuerwache Heiligenroth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.09600003-12600-0023 (\$)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - -	300.000	0	0	0	0	- - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - -	300.000	0	0	0	0	- - - -
12600.09600003-12600-0023 (\$)							
Verpflichtungsermächtigungen	- - - -	- - - -	0	0	0	0	- - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	0	0	0	0	0,00

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
12800-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.622,77	115.000	5.000	5.000	5.000	1	396.624,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 12800.01300000-12800-0000 (S)	110.000,00	100.000	0	0	0	0	210.000,00
- Plan 2024 - 2026: 1/3 Investitionskostenbeteiligung Ausbau Sirenenanlagen; 210.000 €							
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 12800.07210000-12800-0000 (S)	121.018,33	10.000	0	0	0	0	131.019,00
- Ergebnis 2023: Notstromaggregate inkl. Einbau Wärmeinseln; 20.832,84 €							
- Ergebnis 2024: Anschaffung inkl. Einbau 5x Notstromaggregate für Wärmeinseln; 100.185,49 € 12800.07250000-12800-0000 (S)							
- Plan 2026: Fernsteuerung Sirenenanlagen; 10.000 €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 12800.08290001-12800-0000 (S)	35.604,44	5.000	5.000	5.000	5.000	0	55.605,00
- Ergebnis 2023: Satellitentelefone; 7.849,24 €							
Aufstellung Lagercontainer; 11.424,00 €							
Mobile Sirenenanlage; 5.331,20 €							
- Plan 2025 ff.: Anschaffungen Krisenmanagement; 5.000 € (vorsorglich)							
- Plan 2025: Anschaffung 2 mobile Kraftstofftanks; 6.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.622,77	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1	-396.624,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
20100-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	25.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0,00
20100.08220001-20100-0000 (S)							
- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €							
(Ersatzbeschaffung von Möbeln)							
20100.08224001-20100-0000 (S)							
(Ersatzbeschaffung von EDV-Komponenten)							
20100.08290001-20100-0000 (S)							
jährliche Pauschalansätze:							
- Ersatzbeschaffung von defekten Küchengroßgeräten in den Schulmensen; 5.000 €							
- Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Schulsporthallen; 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	-25.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0,00
20100-0002 Software für Schulverwaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	16.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.000,00	0	0	0	0	0	16.000,00
20100.01120000-20100-0002 (S)							
- Plan 2025:							
Anschaffung Software; 16.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	0	0	0	0	0	-16.000,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21101-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
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	79.209,72	0	0	0	0	0	79.210,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	65.496,72	0	0	0	0	0	65.497,00
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 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung digitale Ausstattung; 17.647,77 €							
(u.a. Whiteboards, Apple-TV)							
Anschaffung neue Telefonanlage; 2.979,55 €							
21101.08290001-21101-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Einbau neue Küchenzeile im Lehrerzimmer; 2.587,42 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Außenspielgeräte; 13.467,72 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	13.713,00	0	0	0	0	0	13.713,00
21101.08220002-21101-0000 (S)							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung 2 Klassensätze Möblierung; 13.713,00 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.189,72	0	0	0	0	-0	-57.190,00
21101-0007 Neubau Laufbahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
21101.09600003-21101-0007 (S)							
- Plan 2025:							
Baukosten; 60.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00
21101-0015 DigitalPakt Schule							
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	49.036,30	0	0	0	0	0	49.036,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	29.596,47	0	0	0	0	0	29.597,00
21101.08220001-21101-0015 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2022:							
Anschaffungen; 29.596,47 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.439,83	0	0	0	0	0	19.439,00
21101.08220002-21101-0015 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2022:							
Anschaffungen; 19.439,83 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.163,14	0	0	0	0	0	-45.163,00
21101-0016 Neubau Sprunggrube							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.956,48	0	0	0	0	0	24.957,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.956,48	0	0	0	0	0	24.957,00
21101.09600003-21101-0016 (S)							
- Ergebnis 2023 / 2024:							
Baukosten; 24.956,48 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.956,48	0	0	0	0	0	-24.957,00
21101-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.200,00	0	0	0	0	0	115.200,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	115.200,00	0	0	0	0	0	115.200,00
21101.23141000-21101-0024 (H)							
- Ergebnis 2023:							
bewilligte Zuwendung; 115.200,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.611,36	0	0	0	0	0	214.612,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.611,36	0	0	0	0	0	214.612,00
21101.09600003-21101-0024 (S)							
- Ergebnis 2021 - 2023:							
Planungs- und Baukosten; 214.611,36 €							
darunter:							

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.411,36	0	0	0	0	-0	-99.412,00

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21102-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.920,21	0	0	0	0	0	58.921,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	58.920,21	0	0	0	0	0	58.921,00
21102.08220001-21102-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung SMART-Board; 3.961,51 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Mini-PCs; 2.419,53 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung digitale Ausstattung; 36.217,01 € (u.a. Whiteboards, Apple-TV)							
21102.08290001-21102-0000 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Neue Telefonanlage (IP); 3.047,47 €							
- Ergebnis 2023:							
Balancierbrücke mit Netzgeländer; 3.274,69 €							
- Plan 2025:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €							
Ersatzbeschaffung Tischtennisplatte (Stein); 6.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.920,21	0	0	0	0	-0	-58.921,00
21102-0004 Erweiterung Schulgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.002,00	0	0	0	0	0	291.002,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.002,00	0	0	0	0	0	291.002,00
21102.09600003-21102-0004 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Planungskosten; 1.100,75 €							
- Ergebnis 2023 / 2024:							
Machbarkeitsstudie; 35.147,02 €							
- Plan 2025:							
Erneuerung Heizung; 250.000 €							
- Plan 2026:							
Planungskosten (es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	700.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	700.000	0	0	0	0	-----
21102.09600003-21102-0004 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Planungskosten; 1.100,75 €							
- Ergebnis 2023 / 2024:							
Machbarkeitsstudie; 35.147,02 €							
- Plan 2025:							
Erneuerung Heizung; 250.000 €							

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
- Plan 2026:							
Planungskosten							
<i>(es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.002,00	0	0	0	0	0	-291.002,00
21102-0015 DigitalPakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.625,16	0	0	0	0	0	6.625,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	6.625,16	0	0	0	0	0	6.625,00
21102.23142000-21102-0015 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Zuwendung Lehrerendgeräte; 2.321,10 €							
Zuwendung Sofortausstattung; 4.304,06 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.047,27	0	0	0	0	0	70.048,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	40.170,15	0	0	0	0	0	40.171,00
21102.08220001-21102-0015 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2023:							
Anschaffungen; 40.170,15 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	29.877,12	0	0	0	0	0	29.877,00
21102.08220002-21102-0015 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2022:							
Anschaffungen; 29.877,12 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.422,11	0	0	0	0	-0	-63.423,00
21102-0016 Errichtung Containeranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000,00	0	0	0	0	0	53.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	53.000,00	0	0	0	0	0	53.000,00
21102.08220002-21102-0016 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Erstaussstattung Klassenraum; 10.450,91 €							
- Ergebnis 2023:							
Erstaussstattung Klassenraum; 10.757,67 €							
- Ergebnis 2024:							
Erstaussstattung Klassenraum; 10.812,29 €							
- Plan 2025:							
Erstaussstattung Klassenraum; 16.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000,00	0	0	0	0	0	-53.000,00
21102-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.078,60	0	0	0	0	0	4.079,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.078,60	0	0	0	0	0	4.079,00
21102.09600003-21102-0024 (S)							
- Ergebnis 2021 - 2023:							
Planungskosten; 4.078,60 € (Keine Umsetzung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.078,60	0	0	0	0	-0	-4.079,00

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21103-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.098,49	0	0	0	0	0	174.098,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	174.098,49	0	0	0	0	0	174.098,00
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 €							
- Ergebnis 2023 / 2024:							
Anschaffung digitale Ausstattung; 92.147,95 €							
(u.a. Whiteboards, Apple-TV)							
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 2025:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.098,49	0	0	0	0	0	-174.098,00
21103-0009 Erneuerung Treppenanlage (Verbindungsweg Schulhof / Kleinspielfeld)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.260,80	0	0	0	0	0	6.261,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.260,80	0	0	0	0	0	6.261,00
21103.09600003-21103-0009 (S)							
- Ergebnis 2024:							
Erweiterung Treppenhandlauf für Kinder; 2.760,80 €							
- Plan 2025:							
Einbau Geländerfüllungen; 3.500 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.260,80	0	0	0	0	-0	-6.261,00
21103-0015 DigitalPakt Schule							
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 €							

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.928,97	0	0	0	0	0	131.929,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21103.08220001-21103-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 83.158,54 €	83.158,54	0	0	0	0	0	83.159,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21103.08220002-21103-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 48.770,43 €	48.770,43	0	0	0	0	0	48.770,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.514,14	0	0	0	0	-0	-119.515,00
21103-0020 Energetische Sanierung Gebäude II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	750.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21103.23142000-21103-0020 (H) (erwartete Landeszuwendung / 40 %)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	600.000,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21103.23143000-21103-0020 (H) (erwartete Kreiszuwendung / 10 %)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	300.000	1.265.000	0	0	0	1.565.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21103.09600003-21103-0020 (S) - Plan 2026 - 2027: Planungs- und Baukosten; 1.565.000 €	250.000,00	300.000	1.265.000	0	0	0	1.565.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	1.100.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21103.09600003-21103-0020 (S) - Plan 2026 - 2027: Planungs- und Baukosten; 1.565.000 €	----	1.100.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	1.265.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21103.09600003-21103-0020 (S) - Plan 2026 - 2027: Planungs- und Baukosten; 1.565.000 €	----	----	1.265.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-300.000	-1.015.000	250.000	250.000	0	-815.000,00
21103-0023 Errichtung Containeranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000,00	40.000	40.000	40.000	20.000	0	292.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21103.08220002-21103-0023 (S) - Plan 2025: Erstaussstattung 2 Klassenräume; 32.000 €	32.000,00	0	0	0	0	0	32.000,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	40.000	40.000	40.000	20.000	0	260.000,00
21103.09600003-21103-0023 (S)							
- Plan 2025:							
Kauf und Errichtung Containeranlage; 120.000 €							
- Plan 2026 - 2029:							
Mietkauf Containeranlage; 140.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	0	-292.000,00
21103-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.800,00	0	0	0	0	0	204.800,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	204.800,00	0	0	0	0	0	204.800,00
21103.23141000-21103-0024 (H)							
- Ergebnis 2023:							
bewilligte Zuwendung; 204.800,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.991,21	0	0	0	0	0	480.992,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.991,21	0	0	0	0	0	480.992,00
21103.09600003-21103-0024 (S)							
- Ergebnis 2021 - 2023:							
Planungs- und Baukosten; 480.991,21 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.191,21	0	0	0	0	-0	-276.192,00
21103-0026 Neubau Fahrradstellplatz Gebäude I							
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	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
21103.09600003-21103-0026 (S)							
- Plan 2025:							
Baukosten; 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	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21104-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.251,77	0	0	0	0	0	136.252,00
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	103.926,47	0	0	0	0	0	103.927,00
21104.08220001-21104-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung SMART-Board; 3.706,44 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Mini-PCs; 4.032,55 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung digitale Ausstattungen; 62.995,18 €							
<i>(u.a. Whiteboards, Apple-TV)</i>							
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 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro	29.162,76	0	0	0	0	0	29.163,00
21104.08220002-21104-0000 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Möbel ehem. PC-Raum; 14.231,60 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung 1 Klassensatz Möblierung; 14.931,16 €							

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.251,77	0	0	0	0	-0	-136.252,00
21104-0012 Herstellung Nischeneinbauschränke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.864,54	0	0	0	0	0	31.865,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	31.864,54	0	0	0	0	0	31.865,00
21104.08220001-21104-0012 (S)							
- Ergebnis 2021 - 2024:							
Herstellungskosten; 31.864,54 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.864,54	0	0	0	0	-0	-31.865,00
21104-0013 Verlegung Sandkasten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.766,00	0	0	0	0	0	24.766,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	24.766,00	0	0	0	0	0	24.766,00
21104.23142000-21104-0013 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Landeszuwendung Infrastrukturausbau GTS; 24.766,00 €							
(Förderung Außenanlage)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.412,30	0	0	0	0	0	59.413,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	59.412,30	0	0	0	0	0	59.413,00
21104.08290001-21104-0013 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Baukosten; 45.737,15 €							
- Ergebnis 2022:							
Baukosten; 6.420,65 €							
- Ergebnis 2023:							
Baukosten; 7.254,50 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.646,30	0	0	0	0	-0	-34.647,00
21104-0014 Ersatzbeschaffung Küchenzeile							
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

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 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 €	32.794,05	0	0	0	0	0	32.795,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.594,05	0	0	0	0	-0	-14.595,00
21104-0015 DigitalPakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.310,12	0	0	0	0	0	12.310,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21104.23142000-21104-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 12.310,12 €	12.310,12	0	0	0	0	0	12.310,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.696,08	0	0	0	0	0	109.697,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21104.08220001-21104-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2023: Anschaffungen; 61.760,77 €	61.760,77	0	0	0	0	0	61.761,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21104.08220002-21104-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 47.935,31 €	47.935,31	0	0	0	0	0	47.936,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.385,96	0	0	0	0	-1	-97.387,00
21104-0020 Installation Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21104.09600003-21104-0020 (S) - Plan 2026: Baukosten; 15.000 €	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
21104-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.400,00	0	0	0	0	0	230.400,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	230.400,00	0	0	0	0	0	230.400,00
21104.23141000-21104-0024 (H)							
- Ergebnis 2023:							
bewilligte Zuwendung; 230.400,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.126,96	0	0	0	0	0	416.127,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.126,96	0	0	0	0	0	416.127,00
21104.09600003-21104-0024 (S)							
- Ergebnis 2021 - 2023:							
Planungs- und Baukosten; 416.126,96 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.726,96	0	0	0	0	-0	-185.727,00
21104-0028 Garagen Hausmeisterwerkstatt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	0	0	0	0	0	65.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	0	0	0	0	0	65.000,00
21104.09600003-21104-0028 (S)							
- Ergebnis 2024:							
Baukosten Fertiggaragen; 61.548,31 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	0	0	0	0	0	-65.000,00
21104-0029 Erweiterung Schulgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	360.000	360.000	350.000	121.987	0	1.191.987,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	300.000,00	300.000	300.000	300.000	121.987	0	1.021.987,00
21104.23142000-21104-0029 (H)							
(bewilligte Landeszuwendung)							
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	60.000,00	60.000	60.000	50.000	0	0	170.000,00
21104.23143000-21104-0029 (H)							
(erwartete Kreiszuwendung / 10 %)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000,00	100.000	0	0	0	0	1.800.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000,00	100.000	0	0	0	0	1.800.000,00
21104.09600003-21104-0029 (S)							
- Ergebnis 2024:							
Planungskosten; 23.075,26 €							
- Plan 2025 - 2026:							
Planungs- und Baukosten; 1.800.000 €							
(es stehen 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	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.340.000,00	260.000	360.000	350.000	121.987	-360.000	-608.013,00

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)
	2026	2027	2028	2029			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

21105-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.918,57	0	0	0	0	0	101.919,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	79.458,29	0	0	0	0	0	79.459,00
21105.08220001-21105-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung SMART-Board; 4.101,93 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Mini-PCs; 3.629,30 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung digitale Ausstattung; 53.187,06 €							
(u.a. Whiteboards, Apple-TV)							
21105.08290001-21105-0000 (S)							
- Ergebnis 2016:							
Einbau neue Küche im Rahmen der Elektroinstallationsarbeiten; 3.640,00 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung Rasentraktor; 2.900,00 €							
- Plan 2025:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €							
Ersatzbeschaffung neues Spielgerät; 8.000 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.460,28	0	0	0	0	0	22.460,00
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 €							
- Ergebnis 2023:							
Nachlieferung Mobilar; 177,30 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.918,57	0	0	0	0	-0	-101.919,00

21105-0006 Errichtung Zaunanlage

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	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
21105.09600003-21105-0006 (S)							
- Plan 2026:							
Baukosten; 50.000 €							
darunter:							

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
21105-0009 Generalsanierung Außensportanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.248,45	0	0	0	0	0	458.248,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.248,45	0	0	0	0	0	458.248,00
21105.09600003-21105-0009 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2023:							
Baukosten; 458.248,45 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458.248,45	0	0	0	0	0	-458.248,00
21105-0015 DigitalPakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.116,31	0	0	0	0	0	9.116,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	9.116,31	0	0	0	0	0	9.116,00
21105.23142000-21105-0015 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Zuwendung Lehrerendgeräte; 9.116,31 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.954,20	0	0	0	0	0	70.955,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	49.421,43	0	0	0	0	0	49.422,00
21105.08220001-21105-0015 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2023:							
Anschaffungen; 49.421,43							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	21.532,77	0	0	0	0	0	21.533,00
21105.08220002-21105-0015 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2022:							
Anschaffungen; 21.532,77 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.837,89	0	0	0	0	-1	-61.839,00
21105-0017 Erweiterung und Sanierung Schulgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	510.000	510.000	710.000	1.730.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	400.000	400.000	600.000	1.400.000,00
21105.23142000-21105-0017 (H)							
(erwartete Landeszuwendung / 40 %)							
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	0,00	0	0	110.000	110.000	110.000	330.000,00
21105.23143000-21105-0017 (H)							
(erwartete Kreiszuwendung / 10 %)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.807,95	300.000	1.500.000	1.500.000	0	1	3.698.809,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	6.888,48	0	0	0	0	0	6.889,00
21105.08220001-21105-0017 (S)							
- Ergebnis 2024:							
Erstausrüstung neuer Klassenraum Container; 6.888,48 €							

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21105.08220002-21105-0017 (S) - Ergebnis 2022: Erstaussstattung 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) - Ergebnis 2022 - 2024: Baukosten Containeranlage; 212.602,48 € - Ergebnis 2023 - 2024: Planungs- und Baukosten; 5.709,46 € - Plan 2025: Erweiterung Containeranlage; 35.000 € - Plan 2026 - 2028: Planungs- und Baukosten; 3.300.000 € (Neuveranschlagung mit VE) (vorbehaltlich Schulentwicklungsplan)	380.372,00	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.680.372,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21105.09600003-21105-0017 (S) - Ergebnis 2022 - 2024: Baukosten Containeranlage; 212.602,48 € - Ergebnis 2023 - 2024: Planungs- und Baukosten; 5.709,46 € - Plan 2025: Erweiterung Containeranlage; 35.000 € - Plan 2026 - 2028: Planungs- und Baukosten; 3.300.000 € (Neuveranschlagung mit VE) (vorbehaltlich Schulentwicklungsplan)	-----	500.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.500.000	1.500.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21105.09600003-21105-0017 (S) - Ergebnis 2022 - 2024: Baukosten Containeranlage; 212.602,48 € - Ergebnis 2023 - 2024: Planungs- und Baukosten; 5.709,46 € - Plan 2025: Erweiterung Containeranlage; 35.000 € - Plan 2026 - 2028: Planungs- und Baukosten; 3.300.000 € (Neuveranschlagung mit VE) (vorbehaltlich Schulentwicklungsplan)	-----	-----	1.500.000	1.500.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.807,95	-300.000	-1.500.000	-990.000	510.000	0	-1.968.809,00
21105-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.600,00	0	0	0	0	0	153.600,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21105.23141000-21105-0024 (H) - Ergebnis 2023: bewilligte Zuwendung; 153.600,00 €	153.600,00	0	0	0	0	0	153.600,00

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.202,08	0	0	0	0	0	214.203,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.202,08	0	0	0	0	0	214.203,00
21105.09600003-21105-0024 (S)							
- Ergebnis 2021 - 2023:							
Planungs- und Baukosten; 214.202,08 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.602,08	0	0	0	0	-0	-60.603,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21106-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.096,71	0	0	0	0	0	66.096,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	62.105,42	0	0	0	0	0	62.105,00
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 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung digitale Ausstattungen; 30.178,42 €							
(u.a. Whiteboards, Apple-TV)							
21106.08290001-21106-0000 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Neue Telefonanlage; 4.744,51 €							
- Ergebnis 2023:							
Klimaanlage Serverraum; 4.535,32 €							
- Plan 2025:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.991,29	0	0	0	0	0	3.991,00
21106.08220002-21106-0000 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffung Möbel Sekretariat; 2.296,80 €							
- Ergebnis 2021:							
Garderobe; 1.694,49 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.096,71	0	0	0	0	0	-66.096,00
21106-0003 Generalsanierung Turnhalle / Umbau zur Versammlungsstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.929,33	0	0	0	0	0	512.929,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	125.857,00	0	0	0	0	0	125.857,00
21106.23142000-21106-0003 (H)							
- Ergebnis 2022:							
bewilligte Zuwendung Einbau Prallschutzverkleidung; 125.857,00 €							
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	387.072,33	0	0	0	0	0	387.072,00
21106.23143000-21106-0003 (H)							
- Ergebnis 2022 - 2023:							
Anteil OG Ru-Go an den Mehrkosten aufgrund Versammlungsstättenverordnung; 387.072,33 €							

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.046,36	0	0	0	0	0	1.660.046,00
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 - 2023: Baukosten; 1.653.798,86 €	1.653.798,86	0	0	0	0	0	1.653.799,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.147.117,03	0	0	0	0	0	-1.147.117,00
21106-0006 Generalsanierung Schulhof							
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	455.093,62	0	0	0	0	0	455.094,00
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 - 2023: Baukosten; 454.927,02 €	454.927,02	0	0	0	0	0	454.928,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.535,08	0	0	0	0	0	-438.536,00
21106-0007 Generalsanierung Schulvorplatz (Südseite)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.927,41	0	0	0	0	0	144.928,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21106.09600003-21106-0007 (S) - Ergebnis 2017 - 2023: Planungs- und Baukosten; 144.927,41 €	144.927,41	0	0	0	0	0	144.928,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.927,41	0	0	0	0	-0	-144.928,00
21106-0015 DigitalPakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.178,00	0	0	0	0	0	4.178,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	4.178,00	0	0	0	0	0	4.178,00
21106.23142000-21106-0015 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Zuwendung Lehrerendgeräte; 4.177,97 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.797,62	0	0	0	0	0	51.798,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	24.367,69	0	0	0	0	0	24.368,00
21106.08220001-21106-0015 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2021:							
Anschaffungen; 24.367,69 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	27.429,93	0	0	0	0	0	27.430,00
21106.08220002-21106-0015 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2022:							
Anschaffungen; 27.429,93 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.619,62	0	0	0	0	-0	-47.620,00
21106-0016 Erweiterung Schulgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
21106.09600003-21106-0016 (S)							
- Plan 2025:							
Planungskosten; 60.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00
21106-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen							
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
21106.23141000-21106-0024 (H)							
- Ergebnis 2023:							
bewilligte Zuwendung; 153.600,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.695,42	0	0	0	0	0	239.696,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.695,42	0	0	0	0	0	239.696,00
21106.09600003-21106-0024 (S)							
- Ergebnis 2021 - 2023:							
Planungs- und Baukosten; 239.695,42 €							

Investitionsübersicht 2026

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.095,42	0	0	0	0	-0	-86.096,00
21106-0026 Errichtung Containeranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000,00
21106.09600003-21106-0026 (S)							
- Plan 2027:							
Baukosten; 150.000 €							
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	0	-150.000	0	0	0	-150.000,00

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21107-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.912,44	18.000	0	0	0	0	99.913,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	81.912,44	0	0	0	0	0	81.913,00
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 €							
- Ergebnis 2023 / 2024:							
Anschaffung digitale Ausstattung; 36.465,25 €							
(u.a. Whiteboards, Apple-TV)							
21107.08290001-21107-0000 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Klettergerüst; 31.229,59 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung Wackelsteg; 3.534,30 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000,00
21107.08220002-21107-0000 (S)							
- Plan 2026:							
Anschaffung Klassensatz Schulcontainer; 18.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.912,44	-18.000	0	0	0	-0	-99.913,00
21107-0006 Herstellung Sitzmöglichkeiten Außenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.312,27	0	0	0	0	0	6.313,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.312,27	0	0	0	0	0	6.313,00
21107.09600003-21107-0006 (S)							
- Ergebnis 2023:							
Sitzgruppe Schulhof; 6.312,27 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.312,27	0	0	0	0	-0	-6.313,00
21107-0011 Herstellung Einfriedung Eingangsbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.930,39	0	0	0	0	0	3.931,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.930,39	0	0	0	0	0	3.931,00
21107.09600003-21107-0011 (S)							
- Ergebnis 2023:							
Baukosten; 3.930,39 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.930,39	0	0	0	0	-0	-3.931,00
21107-0012 Generalsanierung Schulgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	300.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	300.000,00
21107.09600003-21107-0012 (S)							
- Plan 2029:							
Planungskosten; 300.000 €							
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	0	0	0	-300.000	0	-300.000,00
21107-0015 DigitalPakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.792,00	0	0	0	0	0	7.792,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	7.792,00	0	0	0	0	0	7.792,00
21107.23142000-21107-0015 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Zuwendung Lehrerendgeräte; 3.290,54 €							
Zuwendung Sofortausstattung; 4.500,80 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.165,01	0	0	0	0	0	68.166,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	47.507,48	0	0	0	0	0	47.508,00
21107.08220001-21107-0015 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2023:							
Anschaffungen; 47.507,48 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	20.657,53	0	0	0	0	0	20.658,00
21107.08220002-21107-0015 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2022:							
Anschaffungen; 20.657,53 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.373,01	0	0	0	0	-0	-60.374,00
21107-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.200,00	0	0	0	0	0	115.200,00

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21107.23141000-21107-0024 (H) - Ergebnis 2023: bewilligte Zuwendung; 115.200,00 €	115.200,00	0	0	0	0	0	115.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.706,09	0	0	0	0	0	160.707,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21107.09600003-21107-0024 (S) - Ergebnis 2021 - 2023: Planungs- und Baukosten; 160.706,09 €	160.706,09	0	0	0	0	0	160.707,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.506,09	0	0	0	0	-0	-45.507,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21108-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.072,92	0	0	0	0	0	20.073,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	20.072,92	0	0	0	0	0	20.073,00
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)							
- Ergebnis 2024:							
Frontmäher; 6.385,00 €							
- Plan 2025:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €							
Ersatzbeschaffung neues Spielgerät; 4.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.072,92	0	0	0	0	-0	-20.073,00
21108-0001 Abriss und Neubau Schulgebäude							
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	6.344.068,12	0	0	0	0	0	6.344.068,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.534,72	0	0	0	0	0	6.535,00
21108.01300000-21108-0001 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Investitionskostenanteil Lehrerparkplatz Sportplatz; 6.534,72 €							
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24,00	0	0	0	0	0	24,00
21108.04810000-21108-0001 (S)							
- Ergebnis 2019:							
Erstattungsbetrag nach Vermessung; 24,00 €							

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	225.009,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21108.09600003-21108-0001 (S) - Bauzeit 2016 - 2024: Abriss- und Neubaukosten; 6.091.619,80 €	6.091.619,80	0	0	0	0	0	6.091.620,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.825.190,12	0	0	0	0	0	-5.825.190,00
21108-0015 DigitalPakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.605,45	0	0	0	0	0	20.605,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21108.23142000-21108-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 12.504,01 € Zuwendung Sofortausstattung; 8.101,44 €	20.605,45	0	0	0	0	0	20.605,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.131,88	0	0	0	0	0	111.132,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21108.08220001-21108-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2021: Anschaffungen; 52.885,96 €	52.885,96	0	0	0	0	0	52.886,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21108.08220002-21108-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 58.245,92 €	58.245,92	0	0	0	0	0	58.246,00

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.526,43	0	0	0	0	-0	-90.527,00

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21109-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
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	242.956,80	18.000	0	0	0	1	260.958,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	199.875,26	0	0	0	0	0	199.876,00
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 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung digitale Ausstattung; 85.396,04 €							
(u.a. Whiteboards, Apple-TV)							
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 €							
- Ergebnis 2023:							
Ersatzbeschaffung Tiefkühlschränke Mensa; 3.235,81 €							
- Ergebnis 2024:							
Elektr. Treppensteiger; 1.641,01 €							
Hochhubstapler; 1.545,81 €							
- Plan 2025:							

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	43.081,54	18.000	0	0	0	0	61.082,00
21109.08220002-21109-0000 (S)							
- Ergebnis 2018:							
Neuausstattung Mobilar für 2 Klassenräume; 5.523,50 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung Klassensatz; 9.886,91 €							
- Ergebnis 2024:							
Anschaffung Klassensatz; 11.671,13 €							
- Plan 2025:							
Anschaffung Klassensatz Möblierung ehemaliger PC-Raum; 16.000 €							
- Plan 2026:							
Anschaffung Klassensatz Reaktivierung Klassenraum; 18.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.461,71	-18.000	0	0	0	-1	-213.463,00
21109-0015 DigitalPakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.186,00	0	0	0	0	0	9.186,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	9.186,00	0	0	0	0	0	9.186,00
21109.23142000-21109-0015 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Zuwendung Lehrerendgeräte; 9.185,78 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.939,54	0	0	0	0	0	114.940,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	82.085,65	0	0	0	0	0	82.086,00
21109.08220001-21109-0015 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2022:							
Anschaffungen; 82.085,65 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	32.853,89	0	0	0	0	0	32.854,00
21109.08220002-21109-0015 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2022:							
Anschaffungen; 32.853,89 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.753,54	0	0	0	0	-0	-105.754,00
21109-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.800,00	0	0	0	0	0	268.800,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	268.800,00	0	0	0	0	0	268.800,00
21109.23141000-21109-0024 (H)							
- Ergebnis 2023:							
bewilligte Zuwendung; 268.800,00 €							

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.128,51	0	0	0	0	0	498.129,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.128,51	0	0	0	0	0	498.129,00
21109.09600003-21109-0024 (S)							
- Ergebnis 2021 - 2023:							
Planungs- und Baukosten; 498.128,51 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.328,51	0	0	0	0	-0	-229.329,00

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21601-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
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	242.835,65	0	0	0	0	1	242.837,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	206.466,56	0	0	0	0	0	206.467,00
21601.08220001-21601-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Ausstattung der Klassenräume mit je einem SMART-Board; 133.222,54 €							
- Ergebnis 2018:							
Restarbeiten; 6.364,17 €							
- Ergebnis 2024:							
Neue Telefonanlage; 3.980,84 €							
- Plan 2025:							
Anschaffung digitale Ausstattungen; 40.300 €							
(u.a. Whiteboards, Apple-TV)							
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 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung Rasenmäher; 1.641,01 €							
- Ergebnis 2024:							
Ersatzbeschaffung 2 Beamer; 5.247,90 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	36.369,09	0	0	0	0	0	36.370,00
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 €							
- Ergebnis 2024:							
Neue Telefonanlage; 385,54 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.535,65	0	0	0	0	-1	-238.537,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21601-0009 Erweiterung Mensa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.634,25	0	0	0	0	0	752.634,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21601.23142000-21601-0009 (H)	634.234,25	0	0	0	0	0	634.234,00
- Ergebnis 2020 - 2023: bewilligte Landeszuwendung; 634.234,25 €							
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21601.23143000-21601-0009 (H)	118.400,00	0	0	0	0	0	118.400,00
- Ergebnis 2020 - 2023: bewilligte Kreiszuwendung; 118.400,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021.607,13	0	0	0	0	0	2.021.607,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21601.08290001-21601-0009 (S)	161.195,02	0	0	0	0	0	161.195,00
- Ergebnis 2020: Ausstattung Mensa; 7.696,00 €							
- Ergebnis 2021: Ausstattung Mensa; 153.499,02 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21601.08290002-21601-0009 (S)	4.771,11	0	0	0	0	0	4.771,00
- Ergebnis 2021: Ausstattung Mensa; 4.771,11 €							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0009 (S)	1.855.641,00	0	0	0	0	0	1.855.641,00
- Ergebnis 2018 - 2024: Planungs- und Baukosten; 1.855.641,00 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.268.972,88	0	0	0	0	-0	-1.268.973,00
21601-0010 Erweiterung Schulgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.781,00	414.781	414.781	300.000	275.000	0	2.409.342,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21601.23142000-21601-0010 (H)	890.000,00	300.000	300.000	300.000	275.000	0	2.065.000,00
(bewilligte Landeszuwendung)							
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21601.23143000-21601-0010 (H)	114.781,00	114.781	114.781	0	0	0	344.342,00
(bewilligte Kreiszuwendung)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.584.700,00	0	0	0	0	0	5.584.700,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0010 (S)	5.584.700,00	0	0	0	0	0	5.584.700,00
- Ergebnis 2018-2025: Planungs- und Baukosten; 5.584.700 €							
- Plan 2026: Baukosten (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.579.919,00	414.781	414.781	300.000	275.000	-1	-3.175.358,00
21601-0015 DigitalPakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.328,05	0	0	0	0	0	71.328,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	71.328,05	0	0	0	0	0	71.328,00
21601.23142000-21601-0015 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Zuwendung Lehrerendgeräte; 26.714,03 €							
Zuwendung Sofortausstattung; 44.614,02 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.100,54	0	0	0	0	0	192.101,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	151.534,91	0	0	0	0	0	151.535,00
21601.08220001-21601-0015 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2022:							
Anschaffungen; 151.534,91 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro	40.565,63	0	0	0	0	0	40.566,00
21601.08220002-21601-0015 (S)							
- Ergebnis 2021 - 2022:							
Anschaffungen; 40.565,63 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.772,49	0	0	0	0	-0	-120.773,00
21601-0016 Installation Videoüberwachungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
21601.07291000-21601-0016 (S)							
- Ansatz 2026; 2.500 €							
(Installation Überwachungskameras)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00
21601-0020 Neubau Turnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	0	0	0	0	34.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00
21601.23142000-21601-0020 (H)							
- 1/3 Beteiligung Machbarkeitsstudie Land; 17.000 €							
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00
21601.23143000-21601-0020 (H)							
- 1/3 Beteiligung Machbarkeitsstudie Kreis; 17.000 €							

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
21601.09600003-21601-0020 (S)							
- Plan 2026:							
Machbarkeitsstudie; 50.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	3.200.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	3.200.000	0	0	0	0	-----
21601.09600003-21601-0020 (S)							
- Plan 2026:							
Machbarkeitsstudie; 50.000 €							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-16.000	0	0	0	0	-16.000,00
21601-0022 Erweiterung Ballfangzaun Cage-Soccer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.787,51	0	0	0	0	0	9.788,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.787,51	0	0	0	0	0	9.788,00
21601.09600003-21601-0022 (S)							
- Ergebnis 2023:							
Baukosten; 9.787,51 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.787,51	0	0	0	0	-0	-9.788,00
21601-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.600,00	0	0	0	0	0	473.600,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	473.600,00	0	0	0	0	0	473.600,00
21601.23141000-21601-0024 (H)							
- Ergebnis 2023:							
bewilligte Zuwendung; 473.600,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.840,91	0	0	0	0	0	659.841,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.840,91	0	0	0	0	0	659.841,00
21601.09600003-21601-0024 (S)							
- Ergebnis 2022 - 2023:							
Planungs- und Baukosten; 659.840,91 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.240,91	0	0	0	0	-0	-186.241,00
21601-0025 Entwicklung Nahwärmenetz Schulzentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
21601.09600003-21601-0025 (S)							
- Plan 2025:							
Planungskosten; 50.000 € (Neuveranschlagung)							

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00
21601-0026 Erweiterung und Umbau Küche Mensa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.136,71	0	0	0	0	0	42.137,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	42.136,71	0	0	0	0	0	42.137,00
21601.08290001-21601-0026 (S)							
- Ergebnis 2024:							
Erweiterung Ausstattung Küche; 42.136,71 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.136,71	0	0	0	0	-0	-42.137,00
21601-0028 Umgestaltung Innenhof inkl. Anbindung neue Fluchtwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000	0	0	0	0	155.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	155.000,00
21601.09600003-21601-0028 (S)							
- Plan 2026:							
Baukosten; 155.000 €							
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	-155.000	0	0	0	0	-155.000,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21602-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.683,11	0	0	0	0	0	120.684,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	120.683,11	0	0	0	0	0	120.684,00
21602.08220001-21602-0000 (S)							
- Ergebnis 2024:							
Anschaffung digitale Ausstattung; 86.042,36 €							
(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:							
Winkelement Loungebänke; 1.388,97 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung neue Telefonanlage; 4.825,32 €							
- Plan 2025:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €							
Ersatzbeschaffung neues Spielgerät; 8.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.683,11	0	0	0	0	-0	-120.684,00
21602-0014 Erweiterung Sonnenschutz Schulhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
21602.09600003-21602-0014 (S)							
- Plan 2025:							
Neuausrichtung Sonnensegel; 30.000 €							
(4. Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	-30.000,00
21602-0015 DigitalPakt Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.470,00	0	0	0	0	0	49.470,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21602.23142000-21602-0015 (H) - Ergebnis 2020: Sofortausstattungsprogramm; 90.924,92 € - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 23.782,79 € Aufteilung Sofortausstattungsprogramm; -65.238,06 €	49.470,00	0	0	0	0	0	49.470,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.670,78	0	0	0	0	0	180.671,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21602.08220001-21602-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 124.593,63 €	124.593,63	0	0	0	0	0	124.594,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21602.08220002-21602-0015 (S) - Ergebnis 2021 - 2022: Anschaffungen; 56.077,15 €	56.077,15	0	0	0	0	0	56.077,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.200,78	0	0	0	0	-0	-131.201,00
21602-0022 Generalsanierung Schulgebäude (Bauteil D)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	160.000	360.000	360.000	0	0	880.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21602.23142000-21602-0022 (H) (erwartete Landeszuwendung / 40 %)	100.000,00	100.000	300.000	300.000	0	0	700.000,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21602.23143000-21602-0022 (H) (erwartete Kreiszuwendung / 10 %)	40.000,00	60.000	60.000	60.000	0	0	180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000,00	500.000	1.360.000	0	0	0	1.860.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21602.09600003-21602-0022 (S) - Plan 2026 - 2027: Planungs- und Baukosten; 1.860.000 €	660.000,00	500.000	1.360.000	0	0	0	1.860.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	540.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21602.09600003-21602-0022 (S) - Plan 2026 - 2027: Planungs- und Baukosten; 1.860.000 €	-----	540.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.360.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21602.09600003-21602-0022 (S) - Plan 2026 - 2027: Planungs- und Baukosten; 1.860.000 €	-----	-----	1.360.000	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.000,00	-340.000	-1.000.000	360.000	0	0	-980.000,00
21602-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.532,70	0	0	0	0	0	280.532,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	280.532,70	0	0	0	0	0	280.532,00
21602.23141000-21602-0024 (H)							
<i>(bewilligte Zuwendung)</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.533,95	0	0	0	0	0	362.534,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.533,95	0	0	0	0	0	362.534,00
21602.09600003-21602-0024 (S)							
- Ergebnis 2021 - 2024:							
Planungs- und Baukosten; 362.533,95 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.001,25	0	0	0	0	-0	-82.002,00
21602-0030 Neubau Mensa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	209.815	259.815	259.814	190.000	0	919.444,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	160.000	210.000	210.000	190.000	0	770.000,00
21602.23142000-21602-0030 (H)							
<i>(erwartete Landeszuwendung)</i>							
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	100.000,00	49.815	49.815	49.814	0	0	149.444,00
21602.23143000-21602-0030 (H)							
<i>(erwartete Kreiszuwendung / 10 %)</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527.468,77	100.000	1.700.000	600.000	0	0	3.000.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.527.468,77	100.000	1.700.000	600.000	0	0	3.000.000,00
21602.09600003-21602-0030 (S)							
- Plan 2023 - 2028:							
Planungs- und Baukosten; 3.000.000 € (Neuveranschlagung mit VE)							
<i>(est steht noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	900.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	900.000	0	0	0	0	----
21602.09600003-21602-0030 (S)							
- Plan 2023 - 2028:							
Planungs- und Baukosten; 3.000.000 € (Neuveranschlagung mit VE)							
<i>(est steht noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	1.700.000	600.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	1.700.000	600.000	0	0	----
21602.09600003-21602-0030 (S)							
- Plan 2023 - 2028:							
Planungs- und Baukosten; 3.000.000 € (Neuveranschlagung mit VE)							
<i>(est steht noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.227.468,77	109.815	-1.440.185	-340.186	190.000	0	-2.080.556,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 31300 Hilfen für Asylbewerber

	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 €
31300-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
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
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
31300.07111000-31300-0000 (S)							
- Plan 2025:							
Ersatzbeschaffung Asyl-Bus; 15.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00
31300-0002 Erwerb von Immobilien							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000,00	0	0	0	0	0	570.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	550.000,00	0	0	0	0	0	550.000,00
31300.03190000-31300-0002 (S)							
- Ergebnis 2024:							
Kaufpreis inkl. Nebenkosten; 541.375,07 €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
31300.08290001-31300-0002 (S)							
- Ergebnis 2024:							
Anschaffung Einrichtungsgegenstände; 8.881,10 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.000,00	0	0	0	0	0	-570.000,00

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)
	2026	2027	2028	2029			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Dorferneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.444,00	75.000	75.000	75.000	75.000	0	1.273.444,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	973.444,00	75.000	75.000	75.000	75.000	0	1.273.444,00
51130.01200000-51130-0001 (S)							
- Ergebnis 2013 - 2024:							
Dorferneuerungszuschüsse; 677.969,48 €							
- Plan 2025:							
Dorferneuerungszuschüsse; 100.000 €							
- Plan 2026 ff.:							
Dorferneuerungszuschüsse; 75.000 €							
(zusätzlich zum Ansatz 2026 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	-973.444,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-1.273.444,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55210-0001 Gewässerrenaturierung "Gackenbach"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.663,00	45.000	0	0	0	0	179.663,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	197.663,00	45.000	0	0	0	0	179.663,00
55210.23142000-55210-0001 (H)							
- Ergebnis 2021:							
erhaltene Zuwendung Aktionsplan "Blau" / 1. Abschnitt; 134.663,00 €							
- Plan 2025:							
erwartete Zuwendung Aktionsplan "Blau" / 2. Abschnitt; 63.000 €							
- Plan 2026:							
erwartete Zuwendung Aktionsplan "Blau" / 2. Abschnitt; 45.000 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.929,08	50.000	0	0	0	0	210.929,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.929,08	50.000	0	0	0	0	210.929,00
55210.09600003-55210-0001 (S)							
- Ergebnis 2017 - 2021:							
Planungs- und Baukosten / 1. Abschnitt; 160.929,08 €							
- Plan 2025:							
Baukosten / 2. Abschnitt; 70.000 € (1. Neuveranschlagung)							
- Plan 2026:							
Baukosten / 2. Abschnitt; 50.000 € (2. Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.266,08	-5.000	0	0	0	0	-31.266,00
55210-0008 Hochwasserrückhaltebecken "Stelzenbach"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.997,20	0	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.997,20	0	0	0	0	0	50.000,00
55210.09600003-55210-0008 (S)							
- Ergebnis 2024:							
Machbarkeitsstudie; 6.997,20 €							
- Plan 2025:							
Planungskosten; 200.000 €							
- Plan 2026:							
Planungskosten							
(es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest 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	-206.997,20	0	0	0	0	0	-50.000,00
55210-0012 Installation Pegelmessstation HRB Sandbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
55210.23143000-55210-0012 (H)							
- Plan 2025:							
50% Kostenbeteiligung OG Niedererbach; 3.000 €							

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000,00
55210.09600003-55210-0012 (S)							
- Plan 2025:							
Baukosten; 6.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt
 Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

	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 €
55300-0001 Software für Friedhofsbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.328,06	0	0	0	0	0	28.328,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	28.328,06	0	0	0	0	0	28.328,00
55300.01120000-55300-0001 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffung / Einrichtung "FriedhofsGIS" inkl. Digitalisierung von Plänen;							
5.858,00 €							
- Ergebnis 2021:							
Anschaffung / Einrichtung "FriedhofsGIS"; 20.387,56 €							
- Ergebnis 2023:							
Erweiterung Lizenzen; 2.082,50 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.328,06	0	0	0	0	0	-28.328,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55400-0001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit adaptiver Steuerungsfunktion							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440.000,00	1.117.000	1.131.000	0	0	0	3.440.000,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.880.000,00	754.000	1.131.000	0	0	0	1.885.000,00
55400.23141000-55400-0001 (H)							
Bewilligte Bundeszuwendung; 1.885.000 Euro							
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.560.000,00	363.000	0	0	0	0	1.555.000,00
55400.23142000-55400-0001 (H)							
- Bewilligte Fördermittel "KIKPI"; 1.192.000 Euro							
- Bewilligte Fördermittel "ZEIS"; 363.000 Euro							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200.000,00	0	0	0	0	0	5.200.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.200.000,00	0	0	0	0	0	5.200.000,00
55400.01300000-55400-0001 (S)							
- Plan 2025:							
Investitionskostenbeteiligung vg-weite LED-Umrüstung; 5,2 Mio. Euro							
(Neuveranschlagung)							
- Plan 2026:							
Investitionskostenbeteiligung vg-weite LED-Umrüstung							
(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	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.760.000,00	1.117.000	1.131.000	0	0	-2.248.000	-1.760.000,00
55400-0002 Stammkapital Energiegesellschaft AöR							
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
78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Kreditgewährungen) an Anstalten							
55400.12410000-55400-0002 (S)							
- Plan 2025:							
Stammkapital zur Gründung einer Energiegesellschaft; 25.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00
55400-0003 Trägerdarlehen Energiegesellschaft AöR							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	11.500	11.500	195.500	230.000,00
68745000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von	0,00	0	11.500	11.500	11.500	195.500	230.000,00
Anstalten							
55400.12422000-55400-0003 (H)							
- Plan 2027 - 2029:							
Jährliche Rückzahlung Trägerdarlehen Energiegesellschaft AöR; 11.500 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	230.000	0	0	0	0	230.000,00
78745300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	230.000,00	230.000	0	0	0	0	230.000,00
55400.12422000-55400-0003 (S)							
- Plan 2025:							
Auszahlung Trägerdarlehen Energiegesellschaft AöR; 230.000 €							
- Plan 2026:							
Auszahlung Trägerdarlehen Energiegesellschaft AöR; 230.000 €							

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
(Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000,00	-230.000	11.500	11.500	11.500	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57110-0004 Vorfinanzierung Grunderwerb "Truppenübungsplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.391,00	25.458	25.458	25.458	25.458	60.429	405.652,00
68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.391,00	25.458	25.458	25.458	25.458	60.429	405.652,00
57110.13232000-57110-0004 (H)							
- Ergebnis 2020 - 2024:							
Rückzahlung Vorfinanzierungsdarlehen; 202.826,00 €							
- Plan 2025:							
Rückzahlung Vorfinanzierungsdarlehen; 40.565 €							
- Plan 2026 ff.:							
Rückzahlung Vorfinanzierungsdarlehen; 25.458 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.652,00	0	0	0	0	0	405.652,00
78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	405.652,00	0	0	0	0	0	405.652,00
57110.13232000-57110-0004 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Vorfinanzierungsdarlehen; 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	-162.261,00	25.458	25.458	25.458	25.458	0	0,00
57110-0005 Trägerdarlehen VGM-net							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
68745000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Anstalten	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
57110.12421000-57110-0005 (H)							
- Ergebnis 2024:							
Rückzahlung Liquiditätsdarlehen; 150.000 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
78745200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
57110.12421000-57110-0005 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Liquiditätsdarlehen VGM-net; 150.000,00 €							
(Eilentscheidung vom 06.11.2020)							
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

Investitionsübersicht 2026

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57520-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.601,18	0	0	0	0	0	8.601,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8.601,18	0	0	0	0	0	8.601,00
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 €							
- Ergebnis 2023:							
Einrichtung IP-Telefonanlage; 1.417,29 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.601,18	0	0	0	0	0	-8.601,00
57520-0017 Touristische Entwicklung Gelbachtal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.973,42	3.000	0	0	0	0	20.973,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	473,42	0	0	0	0	0	473,00
57520.23143000-57520-0017 (H)							
- Ergebnis 2024:							
Kostenbeteiligung VGen; 473,42 €							
68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	17.500,00	3.000	0	0	0	0	20.500,00
57520.23144000-57520-0017 (H)							
- Ergebnis 2023:							
Zuwendung Naturpark Nassau Beschilderung Gelbachtrail; 4.500,00 €							
- Plan 2025:							
Zuwendung Naturpark Nassau Ortseingangsschilder; 5.000 €							
Zuwendung Naturpark Nassau Beschilderung Sespenroth; 8.000 €							
- Plan 2026:							
Zuwendung Naturpark Nassau Beschilderung Sespenroth/Infoschilder; 3.000 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.053,46	6.900	0	0	0	0	78.953,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	29.000,11	0	0	0	0	0	29.000,00
57520.08220001-57520-0017 (S)							
- Ergebnis 2023:							
Möbelisierung Wanderwege; 13.242,98 €							
- Ergebnis 2024:							
Transport/Aufbau Möbel; 5.757,13 €							
- Plan 2025:							
Anschaffung Ortseingangsschilder; 10.000 €							

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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 €
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 57520.08290002-57520-0017 (S) - Ergebnis 2022 - 2024: Beschilderung Gelbachtrail; 27.053,35 € - Plan 2025: Beschilderung Sespenroth mit digitalen Inhalten; 16.000 € - Plan 2026: Neue Infoschilder; 1.800 € Beschilderung Sespenroth inkl. Hörgeschichten; 4.100 € Errichtung Selfie-Points; 1.000 €	43.053,35	6.900	0	0	0	0	49.953,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.080,04	-3.900	0	0	0	0	-57.980,00

Stellenplan 2026

Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1						
Verwaltungsleitung						
Bürgermeister	B6		1,000	1,000	1,000	LKomBesVO
Hauptamtlicher I. Beigeordneter	B4		1,000	1,000	1,000	LKomBesVO
Personalvertretung						
Beschäftigte/r	E10		0,500	0,500	0,500	
Gleichstellung						
Beschäftigte/r	E11		0,500	0,510	0,510	Tz 19,5/39
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/in	A15	IV	1,000	1,000	1,000	
Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/in	A13	IV	0,300	0,300	0,300	Tz 12/40
Beschäftigte/r; Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/in	E13/A13	IV	1,000	1,000	1,000	vorb. Prüfung Verbeamtung
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,769	0,641	0,641	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E10		0,000	0,500	0,000	
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,000	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E8		0,603	0,603	0,603	Tz 23,5/39
Beschäftigte/r	E8		0,821	0,821	0,821	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E8		0,590	0,560	0,590	Tz 23/39
Beschäftigte/r	E8		0,551	0,500	0,551	Tz 21,5/39; vorb. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E7		0,600	0,600	0,600	s. Teilhaushalt 5, 7
Beschäftigte/r	E6		0,142	0,141	0,142	Tz 5,52/39
Sachgebiet 1.2 Personal, Organisation						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/in	A13	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle, tats. besetzt A12
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	0,375	0,375	0,000	Tz 15/40
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	0,000	0,000	tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A10
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A10	III	0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E12		0,000	0,500	0,500	kw, ATZ Teilzeitmodell 01.07.2022 - 31.12.2025
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9c		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E9a		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	vorb. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,000	0,000	
Verbandsgemeinde-Insepektorenanwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 07.2026
Verbandsgemeinde-Insepektorenanwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenanwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenanwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2025
Verbandsgemeinde-Insepektorenanwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2026
Verbandsgemeinde-Insepektorenanwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2026
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung bis 07.2026
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung bis 07.2026
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2025
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2025
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2026
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2026
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2026
Fachinformatiker für Systemintegration (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2026
Sachgebiet 1.3 Informationstechnik, Zentrale Dienste						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/in	A13	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/in	A13	III	0,500	0,500	0,500	tats. besetzt A12
VG-Inspektor/in	A9	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Inspektor/in	A9	III	0,000	1,000	0,000	
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	E11		1,000	1,000	1,000	kw bei Austritt Stelleninhaber/in, tats. besetzt E10
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 E9b
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	E6		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	0,500	ATZ Arbeitsphase 15.12.2022 - 22.04.2025 Freizeitphase 23.04.2025 - 31.08.2027
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.08.2027
Beschäftigte/r	E5		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E5		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Summe Beamte Teilhaushalt 1			9,175	10,175	8,800	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			29,374	29,674	29,256	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			38,549	39,849	38,056	
Teilhaushalt 2						
Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung						
Beschäftigte/r	E14		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 7
Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	Antragsteilzeit Arbeitsphase 01.01.2026 – 30.09.2027 Freizeitphase 01.10.2027 – 30.06.2029
Verbandsgemeinde-Insepektor/in	A9	II	0,575	0,575	0,575	Tz 23/40, Renteneintritt 2027
Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe						
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 7
Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau						
Sachgebiet 3.6 Gebäudemanagement						
Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
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		0,679	0,641	0,679	Tz 26,5/39
Beschäftigte/r	E11		0,821	0,500	0,641	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E11		0,397	0,897	0,397	tats. besetzt E10; 0,5 Personalvertretung
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	Förderung von 70 v.H. 01.01.2024 - 31.12.2026
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	0,897	befr. Tz 35/39, 0,103 unbesetzt
Beschäftigte/r	E9b		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E9b		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		0,628	0,500	0,628	Tz 24,5/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,349	0,400	0,349	Renteneintritt 12/2026
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E3		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39, Sitzungsservice VG-Haus
Beschäftigte/r	E1		0,026	0,000	0,026	Tz 1/39
Beschäftigte/r	E1		0,026	0,077	0,026	Tz 1/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau						
Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau, Beiträge						
Beschäftigte/r	E 9a		1.000	1.000	1.000	
Summe Beamte Teilhaushalt 2			2.575	2.575	2.575	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			20.639	20.628	19.756	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			23.114	23.203	22.331	
Teilhaushalt 3						
Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen						
Sachgebiet 1.4 Finanzen, Haushalt, Steuern						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	0,850	0,850	0,850	Tz 26/40
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	III	1,000	0,000	0,000	
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	0,410	0,000	Tz 16/39
Beschäftigte/r	E10		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
Beschäftigte/r	E9a		0,923	0,923	0,923	Tz 36/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,821	0,821	0,821	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39, Elternzeit bis 01/2028
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E 5
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,000	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	
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39; tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Sachgebiet 1.5 Kasse, Vollstreckung						
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	0,750	0,750	0,750	Tz 30/40
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	E11	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle, tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	tats. besetzt E 6
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		0,000	1,000	0,000	vorb. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E7		0,000	1,000	1,000	vorb. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E6		0,769	0,769	0,769	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	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,000	0,000	
Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau						
Baudirektor/in	A15	IV	1,000	1,000	1,000	Werkleitung
Summe Beamte Teilhaushalt 3			4.400	3.400	3.400	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			23.378	23.699	22.789	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			27.778	27.099	26.189	
Teilhaushalt 4						
Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung						
Beschäftigte/r	E14		0,231	0,231	0,231	Tz 35/39; s. Teilhaushalt 5, 6
Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales						
Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	0,710	0,875	0,875	Sachgebietsleiterstelle; Vz befr. 30.06.2026, s. Teilhaushalt 6, befr. 40/40
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	A8	II	0,875	0,875	0,875	Tz 35/40
Beschäftigte/r	E9c		0,000	0,800	0,000	beurlaubt Europaparlament
Beschäftigte/r	E9b		0,800	0,000	0,800	Tz 31,2/39
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	ku E6
Beschäftigte/r	E6		1,000	0,769	0,769	Tz 30/39, 0,231 unbesetzt
Beschäftigte/r	E6		0,000	1,000	0,000	Elternzeit
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,667	0,667	0,667	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,000	1,000	0,000	Vorbehaltsstelle VG-Haus
Beschäftigte/r	E6		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E5		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Sachgebiet 4.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde						
Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle, vorbeh. Stellenbewertung
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	0,000	1,000	0,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	0,500	0,000	0,000	Tz 20/40, zusätzliche Teilzeitstelle, umgewandelte A11 Stelle TH 6
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	0,000	0,000	tats. besetzt A 6
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	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		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	
Beschäftigte/r	E8		0,641	1,000	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,000	ATZ Arbeitsphase 01.07.2022 - 31.10.2024 Freizeitphase 01.11.2024 - 28.02.2027 Ersatzstelle für ATZ-Stelle, kw 28.02.2027
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	E8/A8	II	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	0,000	Übernahme Azubi 2026
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		0,769	1,000	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	ehem. ATZ Stelle
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.01.2025
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E2		0,080	0,080	0,080	Tz 3,13/39
Summe Beamte Teilhaushalt 4			6.585	6.750	5.750	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			24.649	27.508	21.149	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4			31.234	34.258	26.899	
Teilhaushalt 5						
Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Verwaltung						
Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit						
Beschäftigte/r	E7		0,300	0,300	0,300	s. Teilhaushalt 1, 7
Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung						
Beschäftigte/r	E14		0,333	0,333	0,333	Tz 35/39; s. Teilhaushalt 4, 6
Sachgebiet 4.3 Bildung						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	0,000	1,000	0,000	umgewandelt in Beschäftigtenstelle
Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	A8	II	0,800	0,000	0,000	Ganztagsförderungskonzept, Refanzierung Kreis
Beschäftigte/r	S11b		0,800	0,000	0,000	Ganztagsförderungskonzept, Refanzierung Kreis
Beschäftigte/r	E9c		1,000	0,000	1,000	umgewandelte Planstelle
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,000	0,500	0,000	
Beschäftigte/r	E6		0,667	0,667	0,667	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E6		0,000	0,513	0,513	Tz 20/39, Renteneintritt 31.07.2025
Beschäftigte/r	E6		0,513	0,000	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E6		0,667	0,692	0,667	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E6		0,462	0,462	0,462	Tz 18/39
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E6		0,385	0,385	0,385	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E5		0,231	0,231	0,231	Tz 9/39
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		0,487	0,487	0,487	Tz 19/39
Beschäftigte/r	E5		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	externer Hausmeisterdienst
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4.87/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4.87/39
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,102	0,102	Tz 3.98/39
Beschäftigte/r	E3		0,176	0,080	0,176	Tz 6.86/39
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,000	0,102	Tz 3.98/39
Beschäftigte/r	E3		0,249	0,249	0,249	Tz 9.73/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,125	0,000	Tz 4.87/39
Beschäftigte/r	E3		0,153	0,102	0,153	Tz 5.97/39
Beschäftigte/r	E3		0,153	0,249	0,153	Tz 5.97/39
Beschäftigte/r	E3		0,204	0,000	0,153	Tz 7.96/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,000	0,125	Tz 4.87/39
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		0,153	0,153	0,153	Tz 5.97/39
Beschäftigte/r	E3		0,034	0,037	0,034	Tz 1.33/39
Beschäftigte/r	E3		0,080	0,080	0,080	Tz 3.1/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4.87/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,115	0,000	Tz 4.5/39
Beschäftigte/r	E3		0,121	0,000	0,121	Tz 4.72/39
Beschäftigte/r	E3		0,237	0,237	0,237	Tz 9.23/39
Beschäftigte/r	E3		0,306	0,284	0,306	Tz 11.94/39
Beschäftigte/r	E3		0,237	0,237	0,237	Tz 9.23/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,045	0,000	Tz 1.77/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,000	0,125	Tz 4.87/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,000	0,125	Tz 4.87/39
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		0,261	0,261	0,261	Tz 10.17/39
Beschäftigte/r	E3		0,068	0,068	0,068	Tz 2.65/40
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,102	0,102	Tz 3.98/39
Beschäftigte/r	E3		0,227	0,227	0,227	Tz 8.85/39
Beschäftigte/r	E3		0,153	0,000	0,153	Tz 5.97/39
Beschäftigte/r	E3		0,074	0,000	0,000	Tz 2.88/39
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,000	0,000	Tz 3.98/39
Beschäftigte/r	E3		0,193	0,193	0,193	Tz 7.52/39
Beschäftigte/r	E3		0,193	0,193	0,193	Tz 7.52/39
Beschäftigte/r	E3		0,147	0,147	0,147	Tz 5.75/39
Beschäftigte/r	E3		0,159	0,134	0,159	Tz 6.19/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,240	0,000	Tz 9.36/39
Beschäftigte/r	E3		0,134	0,000	0,134	Tz 5.23/39
Beschäftigte/r	E3		0,363	0,000	0,363	Tz 14.15/39
Beschäftigte/r	E3		0,147	0,000	0,147	Tz 5.75/39
Beschäftigte/r	E3		0,363	0,000	0,344	Tz 14.15/39
Beschäftigte/r	E3		0,303	0,259	0,259	Tz 11.8/39
Beschäftigte/r	E3		0,100	0,100	0,100	Tz 3.76/39
Beschäftigte/r	E3		0,146	0,000	0,146	Tz 5.68
Beschäftigte/r	E3		0,146	0,000	0,146	Tz 5.68
Beschäftigte/r	E3		0,142	0,142	0,142	Tz 5.53/39
Beschäftigte/r	E3		0,299	0,340	0,299	Tz 11.65/39
Beschäftigte/r	E3		0,151	0,151	0,151	Tz 5.9/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,079	0,000	Tz 3.1/39
Beschäftigte/r	E3		0,344	0,000	0,344	Tz 13.42/39
Beschäftigte/r	E3		0,269	0,000	0,269	Tz 10.47/39
Beschäftigte/r	E3		0,142	0,000	0,142	Tz 5.53/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,363	0,000	Tz 14.15/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,301	0,000	Tz 11.72/39
Beschäftigte/r	E3		0,257	0,289	0,257	Tz 10.02/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,113	0,000	Tz 4.42/39
Beschäftigte/r	E3		0,110	0,000	0,110	Tz 4.28/39
Beschäftigte/r	E3		0,164	0,000	0,164	Tz 6.41/39
Beschäftigte/r	E3		0,363	0,000	0,363	Tz 14.15/39
Beschäftigte/r	E3		0,153	0,000	0,000	Tz 5.97/39
Beschäftigte/r	E3		0,172	0,000	0,000	Tz 6.71/39
Beschäftigte/r	E3		0,164	0,000	0,000	Tz 6.41/39
Beschäftigte/r	E2		0,000	0,141	0,000	Tz 5.5/39
Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung						
Beschäftigte/r	E11		0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E10		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		0,000	0,500	0,500	Tz 19.5/39; befristet
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Inspektor	E9c/A9	III	0,000	0,575	0,000	Tz 23/40; Vorbehaltsstelle, Belange der Stadt
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E9a		0,705	0,769	0,705	Tz 27.5/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39, tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E6		0,692	0,692	0,692	Tz 27/39
Beschäftigte/r	E2		0,141	0,000	0,141	Tz 5.5/39
Summe Beamte Teilhaushalt 5			0,000	1,575	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5			30,790	27,284	29,424	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5			30,790	28,859	29,424	
Teilhaushalt 6						
Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung						
Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen						
Beschäftigte/r	E9a		0,100	0,100	0,100	Tz 34/39; s. Teilhaushalt 7
Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung						
Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales						
Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	0,290	0,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle, s. TH 4, befr. 40/40
Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	1,000	1,000	1,000	Jobcenter
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	kw; Antragsteilzeit Arbeitsphase 01.09.2025 - 15.03.2026 Freizeitphase 16.03.2026 - 30.09.2026
Beschäftigte/r	S11		0,000	0,603	0,603	Tz 23.5/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		0,897	0,000	0,897	befr. nach § 14 Abs. 2 TzBfG bis 30.04.2027; s. Stellenplan Stadt
Beschäftigte/r	E9c		1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle Antragsteilzeit
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19.5/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Obersekretär/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E5		0,000	0,500	0,000	Vorbehaltsstelle

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Beschäftigte/r	E3		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E3		0,167	0,167	0,167	Tz 6,5/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,179	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,179	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,179	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,154	0,000	0,154	Tz 6/39, kw
Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung						
Beschäftigte/r	E14		0,333	0,333	0,333	Tz 35/39; s. Teilhaushalt 4, 5
Sachgebiet 4.3 Bildung						
Verbandsgemeinde-Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	1,000	1,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	0,700	0,700	0,700	Tz 28/40
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	0,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	0,000	0,500	0,000	Tz 20/40, tats. besetzt A10, Elternzeit, Verschiebung in Teilhaushalt 4, ku A10
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	0,000	1,000	0,000	tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	0,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	III	1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle für SB
Beschäftigte/r	E10		0,615	0,615	0,615	Tz 24/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 6			7,990	8,200	6,700	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6			9,226	8,278	8,829	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6			17,216	16,478	15,529	
Teilhaushalt 7						
Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen						
Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit						
Beschäftigte/r	E7		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 1, 5
Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung						
Beschäftigte/r	E14		0,900	0,900	0,900	s. Teilhaushalt 2
Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle; tats. besetzt A 12
Amtsrat/rätin	A12	III	0,000	1,000	1,000	kw
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	III	1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E13		0,000	0,821	0,000	Tz 32/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E12
Beschäftigte/r	E12		0,821	0,000	0,821	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,897	0,898	0,897	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E10		0,872	0,769	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	E9a		0,772	0,772	0,772	Tz 34/39; s. Teilhaushalt 6
Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung						
Forstrat/Forsträtin	A13		0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A12
Forstrat/Forsträtin	A13		0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A12
Forstrat/Forsträtin	A13		0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A12
Forstrat/Forsträtin	A13		0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A10
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	0,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	0,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	0,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	0,000	1,000	tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	0,500	0,500	0,500	Tz 20/40, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A8
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Amtmann/frau	E11	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E9b		0,641	0,641	0,321	Tz 25/39; ATZ: kw Arbeitsphase 01.12.2022 - 14.03.2025 Freizeitphase 15.03.2025 - 30.06.2027
Beschäftigte/r	E9a		0,000	0,769	0,000	Tz 30/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,000	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E6		0,000	0,192	0,000	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,359	0,000	0,359	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,718	0,885	0,718	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E4		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39, befr.
Forstwirt	7		0,821	0,821	0,821	Tz 32/39
Forstwirt	5		1,000	0,950	0,950	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	0,000	
Forstwirt	5		0,000	1,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.01.2025
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		0,821	0,821	0,821	
Forstwirt	5		0,821	0,821	0,821	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	Vorbehaltstelle
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		0,128	0,000	0,000	Tz 5/39, befr.
Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe						
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 2
Beschäftigte/r	E11		0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E10		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E10		0,718	0,718	0,718	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E9a		0,000	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		0,519	0,519	0,260	Tz 20,26/39; Sabbatical Anspruchsphase 01.02.2025 - 31.07.2026 Freistellungsphase 01.08.2026 - 31.01.2028
Beschäftigte/r	E7		0,500	0,000	0,000	Ersatzstelle, kw
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E2		0,000	0,090	0,000	Tz 3,5/39
Beschäftigte/r	E1		0,090	0,000	0,090	Tz 3,5/39
Klimaschutz						
Beschäftigte/r	E12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.2026; 80% Förderung; vorbeh. Stellenbewertung
Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau						
Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Beiträge						
Amtsrat/ Amtsärztin	A12	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A9
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A9
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	kw Renteneintritt 03/2026
Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau						
Bauamtsrat/rätin	A12		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E11		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r, Techniker/in	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E11		0,650	0,650	0,650	Tz 19,5/39, vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	0,500	0,750	s. Stellenplan Werke
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	
Summe Beamte Teilhaushalt 7			8,500	13,500	7,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7			38,955	34,675	35,448	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7			47,455	48,175	42,448	
Summe Beamte Verbandsgemeindeverwaltung			39,225	46,175	34,225	
Summe Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung			176,911	171,746	166,651	
Summe Beamte/Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung			216,136	217,921	200,876	

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:							42.080			
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
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	-	2,000	-	1,300	3,300	-	-	5,825	-
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	-	1,300	3,300	-	-	5,825	-
2	Obergrenzenberechnung									
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 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	1,748
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2,000	-1,000	-	-	-	-	-	-	-1,748

¹ - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

² - 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)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres inkl. Nachträge ¹ 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
in € ²							
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			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
	4	Zwischensumme					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	242.000,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	10.096.827,22	754.000,00	58.000,00	721.000,00	99.500,00
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
Jahr - Betrag €							
Jahr - Betrag €							
Jahr - Betrag €							
Jahr - Betrag €							
Jahr - Betrag €							
Jahr - Betrag €							
Jahr - Betrag €							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ 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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2030 ff
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2026 = Summe 27.575.000 €	12.675.000,00	9.900.000,00	5.000.000,00	0,00
...				
Summe	12.675.000,00	9.900.000,00	5.000.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	7.264.499,00	6.730.228,00	3.785.555,00	0,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		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) ²	4.601.294,37	4.385.648,61	4.232.019,86
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	4.601.294,37	4.385.648,61	4.232.019,86

¹ 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.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ 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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht laufende Darlehen

Darlehensübersicht für das Jahr 2026

Akte Nr	Darlehensgeber	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Zinssatz (in %)	Stand 01.01.2026	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Stand 31.12.2026
Gemeinde 0 Verbandsgemeinde Montabaur								
Darlehensart 7 Banken								
00-182	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	15.12.2004 1.193.373,80	12/2034	4,310	522.206,24	21.713,70	49.530,70	472.675,54
00-187	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	21.12.2008 535.700,00	12/2038	3,650	410.268,46	14.837,97	10.072,07	400.196,39
Summe Darlehensart 7					932.474,70	36.551,67	59.602,77	872.871,93
Darlehensart 8 Girozentralen/Landesbanken								
00-184	Landesbank Hessen-Thüringen	02.07.2007 2.051.000,00	03/2037	4,800	1.445.334,49	68.476,42	50.481,58	1.394.852,91
00-188	Norddeutsche Landesbank	14.05.2010 1.000.000,00	10/2050	3,660	792.635,06	28.767,54	17.832,46	774.802,60
00-189	NRW.Bank	22.08.2011 1.500.000,00	09/2031	3,639	1.215.204,36	43.873,06	25.711,94	1.189.492,42
Summe Darlehensart 8					3.453.173,91	141.117,02	94.025,98	3.359.147,93
Summe Gemeinde 0					4.385.648,61	177.668,69	153.628,75	4.232.019,86

Umlagen

Endgültige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						
	Einwohner	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Ausgleichs- leistungen
Stadt Montabaur	15.139	11.506,00 €	3.181.790,00 €	39.226.901,00 €	3.263.554,00 €	9.088.039,00 €	1.183.893,00 €
Boden	683	1.132,00 €	123.578,00 €	400.397,00 €	42.576,00 €	329.588,00 €	42.909,00 €
Daubach	468	566,00 €	56.418,00 €	22.543,00 €	3.053,00 €	323.003,00 €	42.054,00 €
Eitelborn	2.502	7.569,00 €	333.465,00 €	989.412,00 €	43.761,00 €	1.673.433,00 €	217.911,00 €
Gackebach	559	2.170,00 €	80.306,00 €	670.939,00 €	79.314,00 €	334.943,00 €	43.622,00 €
Girod	1.204	4.019,00 €	150.944,00 €	316.911,00 €	19.674,00 €	697.665,00 €	90.842,00 €
Görgeshausen	969	794,00 €	300.771,00 €	916.230,00 €	79.247,00 €	557.589,00 €	72.625,00 €
Großholbach	970	1.977,00 €	109.573,00 €	117.386,00 €	9.549,00 €	600.792,00 €	78.243,00 €
Heilberscheid	638	3.678,00 €	68.867,00 €	142.827,00 €	4.201,00 €	416.464,00 €	54.214,00 €
Heiligenroth	1.463	2.515,00 €	552.490,00 €	1.905.618,00 €	429.382,00 €	918.237,00 €	119.520,00 €
Holler	1.028	2.767,00 €	126.424,00 €	162.402,00 €	28.338,00 €	723.157,00 €	94.142,00 €
Horbach	710	1.704,00 €	74.772,00 €	253.434,00 €	24.891,00 €	379.268,00 €	49.381,00 €
Hübingen	528	956,00 €	65.914,00 €	111.204,00 €	13.029,00 €	220.725,00 €	28.736,00 €
Kadenbach	1.315	1.528,00 €	155.422,00 €	61.448,00 €	10.175,00 €	923.469,00 €	120.241,00 €
Nentershausen	2.125	2.187,00 €	323.626,00 €	1.530.679,00 €	125.634,00 €	1.143.108,00 €	148.837,00 €
Neuhäusel	2.050	1.773,00 €	347.243,00 €	1.279.843,00 €	82.573,00 €	1.499.780,00 €	195.296,00 €
Niederelbert	1.757	4.571,00 €	267.087,00 €	822.173,00 €	60.631,00 €	1.169.742,00 €	152.326,00 €
Niedererbach	1.031	3.481,00 €	105.908,00 €	31.133,00 €	11.155,00 €	683.803,00 €	89.047,00 €
Nornborn	685	2.974,00 €	80.840,00 €	64.191,00 €	8.173,00 €	448.442,00 €	58.399,00 €
Oberelbert	1.174	1.797,00 €	139.677,00 €	202.508,00 €	14.683,00 €	702.438,00 €	91.498,00 €
Ruppach-Goldhausen	1.223	1.301,00 €	189.339,00 €	824.188,00 €	85.692,00 €	755.787,00 €	98.425,00 €
Simmern	1.515	7.000,00 €	204.228,00 €	3.437.884,00 €	117.433,00 €	933.568,00 €	121.559,00 €
Stahlhofen	739	1.025,00 €	92.316,00 €	133.425,00 €	9.608,00 €	464.845,00 €	60.520,00 €
Untershausen	508	859,00 €	64.881,00 €	205.168,00 €	25.585,00 €	343.554,00 €	44.716,00 €
Welschneudorf	977	4.444,00 €	133.488,00 €	197.892,00 €	23.955,00 €	601.974,00 €	78.379,00 €
Verbandsgemeinde Montabaur	41.960	74.293,00 €	7.329.367,00 €	54.026.736,00 €	4.615.866,00 €	25.933.413,00 €	3.377.335,00 €

der VG-Umlage für 2025

Steuerkraft- messzahl	Zuweisungen			Umlagen		
	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Zuweisung zentrale Orte	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage	VG-Umlage
					Umlagesatz: 43 v. H.	Umlagesatz: 33 v. H.
55.955.683,00 €	0,00 €	0,00 €		1.686.386,00 €	24.060.943,00 €	18.465.375,00 €
940.180,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	404.277,00 €	310.259,00 €
447.637,00 €	67.509,00 €	9.410,00 €		0,00 €	221.512,00 €	169.998,00 €
3.265.551,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1.404.186,00 €	1.077.631,00 €
1.211.294,00 €	0,00 €	0,00 €		12.928,00 €	520.856,00 €	399.727,00 €
1.280.055,00 €	58.080,00 €	18.120,00 €		0,00 €	575.398,00 €	441.584,00 €
1.927.256,00 €	0,00 €	0,00 €		4.494,00 €	828.720,00 €	635.994,00 €
917.520,00 €	149.169,00 €	3.796,00 €		0,00 €	458.676,00 €	352.007,00 €
690.251,00 €	20.022,00 €	0,00 €		0,00 €	305.417,00 €	234.390,00 €
3.927.762,00 €	0,00 €	0,00 €		71.841,00 €	1.688.937,00 €	1.296.161,00 €
1.137.230,00 €	9.733,00 €	0,00 €		0,00 €	493.194,00 €	378.497,00 €
783.450,00 €	8.511,00 €	15.603,00 €		0,00 €	340.543,00 €	261.347,00 €
440.564,00 €	134.182,00 €	743,00 €		0,00 €	247.140,00 €	189.666,00 €
1.272.283,00 €	176.637,00 €	0,00 €		0,00 €	623.035,00 €	478.143,00 €
3.274.071,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1.407.850,00 €	1.080.443,00 €
3.406.508,00 €	0,00 €	0,00 €		523,00 €	1.464.798,00 €	1.124.147,00 €
2.476.530,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1.064.907,00 €	817.254,00 €
924.527,00 €	204.175,00 €	24.177,00 €		0,00 €	485.341,00 €	372.471,00 €
663.019,00 €	91.772,00 €	0,00 €		0,00 €	324.560,00 €	249.081,00 €
1.152.601,00 €	142.641,00 €	8.169,00 €		0,00 €	556.954,00 €	427.429,00 €
1.954.732,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	840.534,00 €	645.061,00 €
4.821.672,00 €	0,00 €	0,00 €		120.113,00 €	2.073.318,00 €	1.591.151,00 €
761.739,00 €	57.198,00 €	29.852,00 €		0,00 €	352.142,00 €	270.249,00 €
684.763,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	294.448,00 €	225.971,00 €
1.040.132,00 €	45.855,00 €	7.496,00 €		0,00 €	466.974,00 €	358.375,00 €
95.357.010,00 €	1.165.484,00 €	117.366,00 €	0,00 €	1.896.285,00 €	41.504.660,00 €	31.852.411,00 €
					41.504.660,00 €	31.852.411,00 €

Vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						
	Einwohner	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen
Stadt Montabaur	15.320	14.166,00 €	3.116.337,00 €	25.825.413,00 €	3.467.141,00 €	10.055.012,00 €	1.137.172,00 €
Boden	666	1.459,00 €	112.837,00 €	699.801,00 €	47.039,00 €	353.407,00 €	39.969,00 €
Daubach	478	1.235,00 €	60.669,00 €	45.402,00 €	3.176,00 €	347.513,00 €	39.302,00 €
Eitelborn	2.515	8.877,00 €	323.412,00 €	2.449.379,00 €	49.144,00 €	1.814.896,00 €	205.256,00 €
Gackebach	559	2.853,00 €	97.571,00 €	602.360,00 €	94.314,00 €	366.138,00 €	41.408,00 €
Girod	1.219	4.923,00 €	153.301,00 €	381.311,00 €	21.360,00 €	753.967,00 €	85.270,00 €
Görgeshausen	984	1.494,00 €	197.513,00 €	587.514,00 €	79.601,00 €	611.802,00 €	69.192,00 €
Großholbach	965	2.198,00 €	117.919,00 €	101.754,00 €	10.281,00 €	655.418,00 €	74.125,00 €
Heilberscheid	634	4.747,00 €	72.838,00 €	-21.349,00 €	4.286,00 €	444.647,00 €	50.287,00 €
Heiligenroth	1.444	2.943,00 €	388.154,00 €	3.553.938,00 €	426.906,00 €	974.640,00 €	110.227,00 €
Holler	1.012	3.136,00 €	128.498,00 €	133.246,00 €	30.640,00 €	773.535,00 €	87.483,00 €
Horbach	700	2.412,00 €	80.947,00 €	140.639,00 €	25.811,00 €	408.575,00 €	46.208,00 €
Hübingen	532	2.039,00 €	65.746,00 €	79.557,00 €	13.855,00 €	236.705,00 €	26.770,00 €
Kadenbach	1.307	1.187,00 €	160.002,00 €	63.998,00 €	10.725,00 €	997.037,00 €	112.760,00 €
Nentershausen	2.114	3.671,00 €	290.718,00 €	1.264.242,00 €	135.376,00 €	1.233.035,00 €	139.450,00 €
Neuhäusel	2.006	952,00 €	321.464,00 €	2.869.048,00 €	87.381,00 €	1.625.814,00 €	183.872,00 €
Niederelbert	1.772	3.723,00 €	251.639,00 €	544.734,00 €	57.735,00 €	1.270.521,00 €	143.690,00 €
Niedererbach	1.031	3.291,00 €	146.591,00 €	97.180,00 €	12.187,00 €	743.122,00 €	84.043,00 €
Nomborn	667	3.198,00 €	84.137,00 €	76.104,00 €	9.054,00 €	488.027,00 €	55.193,00 €
Oberelbert	1.208	1.749,00 €	152.739,00 €	194.739,00 €	15.740,00 €	773.535,00 €	87.483,00 €
Ruppach-Goldhausen	1.225	1.704,00 €	186.065,00 €	851.094,00 €	89.809,00 €	823.045,00 €	93.082,00 €
Simmern	1.519	5.341,00 €	191.352,00 €	2.131.258,00 €	128.940,00 €	1.009.297,00 €	114.146,00 €
Stahlhofen	728	1.756,00 €	94.893,00 €	105.015,00 €	10.670,00 €	499.344,00 €	56.473,00 €
Untershausen	509	1.121,00 €	64.988,00 €	186.335,00 €	27.302,00 €	363.781,00 €	41.142,00 €
Welschneudorf	966	4.230,00 €	128.777,00 €	281.917,00 €	24.500,00 €	649.288,00 €	73.431,00 €
Verbandsgemeinde Montabaur	42.080	84.405,00 €	6.989.107,00 €	43.244.629,00 €	4.882.973,00 €	28.272.101,00 €	3.197.434,00 €

der VG-Umlage für 2026

Steuerkraft- messzahl	Zuweisungen			Umlagen		
	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Zuweisung zentrale Orte	Finanzausgleichs- umlage	Kreisumlage	VG-Umlage
					Umlagesatz: 43 v. H.	Umlagesatz: 33,5 v. H.
43.615.241,00 €	0,00 €	0,00 €		1.704.305,00 €	18.754.553,00 €	14.611.105,00 €
1.254.512,00 €	0,00 €	0,00 €		4.754,00 €	539.440,00 €	420.261,00 €
497.297,00 €	37.853,00 €	10.987,00 €		0,00 €	230.114,00 €	179.275,00 €
4.850.964,00 €	0,00 €	0,00 €		64.259,00 €	2.085.914,00 €	1.625.072,00 €
1.204.644,00 €	0,00 €	0,00 €		26.012,00 €	517.996,00 €	403.555,00 €
1.400.132,00 €	0,00 €	17.168,00 €		0,00 €	602.056,00 €	469.044,00 €
1.547.116,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	665.259,00 €	518.283,00 €
961.695,00 €	114.450,00 €	9.673,00 €		0,00 €	462.742,00 €	360.508,00 €
555.456,00 €	143.933,00 €	0,00 €		0,00 €	300.737,00 €	234.295,00 €
5.456.808,00 €	0,00 €	0,00 €		296.230,00 €	2.346.427,00 €	1.828.030,00 €
1.156.538,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	497.311,00 €	387.440,00 €
704.592,00 €	76.734,00 €	23.407,00 €		0,00 €	335.970,00 €	261.744,00 €
424.672,00 €	158.051,00 €	5.035,00 €		0,00 €	250.570,00 €	195.212,00 €
1.345.709,00 €	116.147,00 €	0,00 €		0,00 €	628.598,00 €	489.721,00 €
3.066.492,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1.318.591,00 €	1.027.274,00 €
5.088.531,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	2.188.068,00 €	1.704.657,00 €
2.272.042,00 €	0,00 €	0,00 €		163.791,00 €	976.978,00 €	761.134,00 €
1.086.414,00 €	69.230,00 €	27.270,00 €		0,00 €	496.926,00 €	387.140,00 €
715.713,00 €	33.214,00 €	0,00 €		0,00 €	322.038,00 €	250.890,00 €
1.225.985,00 €	123.364,00 €	12.498,00 €		0,00 €	580.220,00 €	452.031,00 €
2.044.799,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	879.263,00 €	685.007,00 €
3.580.334,00 €	0,00 €	0,00 €		9.043,00 €	1.539.543,00 €	1.199.411,00 €
768.151,00 €	47.967,00 €	35.459,00 €		87.006,00 €	350.930,00 €	273.399,00 €
684.669,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	294.407,00 €	229.364,00 €
1.162.143,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	499.721,00 €	389.317,00 €
86.670.649,00 €	920.943,00 €	141.497,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				2.355.400,00 €	37.664.372,00 €	29.343.169,00 €

Vorläufige Berechnung der Forstumlage für 2026

Nach der Kommunalisierung des Revierdienstes gem. § 28 LWaldG und der Aufgabenübernahme	
lfd. zahlungswirksame Aufwendungen Produkt 55510	1.119.810 €
abzüglich Personalkostenzuschuss des Landes	150.000 €
abzüglich Personalkosten für Verwaltung	60.540 €
abzüglich Erstattungen Gemeinden für Arbeitseinsätze Forstwirte	500.000 €
abzüglich sonstige Einnahmen	7.436 €
durch Sonderumlage zu erheben	401.834 €
gerundet	200.000 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	reduzierte Holzbodenfläche in ha zum 31.12.2024	Anteil	vorläufige Sonderumlage 2026
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	22,58%	45.160 €
15	Nentershausen	265,80	4,92%	9.840 €
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	1,20%	2.400 €
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	5.405,68	100,00%	200.000 €

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebiets- körperschaften	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Schlüssel- zuweisungen A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 28 LFAG
in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Boden	666	0	1.459	112.837	699.801	47.039	353.407	39.969
Daubach	478	37.853	1.235	60.669	45.402	3.176	347.513	39.302
Eitelborn	2.515	0	8.877	323.412	2.449.379	49.144	1.814.896	205.256
Gackebach	559	0	2.853	97.571	602.360	94.314	366.138	41.408
Girod	1.219	0	4.923	153.301	381.311	21.360	753.967	85.270
Görgeshausen	984	0	1.494	197.513	587.514	79.601	611.802	69.192
Großholbach	965	114.450	2.198	117.919	101.754	10.281	655.418	74.125
Heilberscheid	634	143.933	4.747	72.838	-21.349	4.286	444.647	50.287
Heiligenroth	1.444	0	2.943	388.154	3.553.938	426.906	974.640	110.227
Holler	1.012	0	3.136	128.498	133.246	30.640	773.535	87.483
Horbach	700	76.734	2.412	80.947	140.639	25.811	408.575	46.208
Hübingen	532	158.051	2.039	65.746	79.557	13.855	236.705	26.770
Kadenbach	1.307	116.147	1.187	160.002	63.998	10.725	997.037	112.760
Montabaur	15.320	0	14.166	3.116.337	25.825.413	3.467.141	10.055.012	1.137.172
Nentershausen	2.114	0	3.671	290.718	1.264.242	135.376	1.233.035	139.450
Neuhäusel	2.006	0	952	321.464	2.869.048	87.381	1.625.814	183.872
Niederelbert	1.772	0	3.723	251.639	544.734	57.735	1.270.521	143.690
Niedererbach	1.031	69.230	3.291	146.591	97.180	12.187	743.122	84.043
Nomborn	667	33.214	3.198	84.137	76.104	9.054	488.027	55.193
Oberelbert	1.208	123.364	1.749	152.739	194.739	15.740	773.535	87.483
Ruppach-Gold.	1.225	0	1.704	186.065	851.094	89.809	823.045	93.082
Simmern	1.519	0	5.341	191.352	2.131.258	128.940	1.009.297	114.146
Stahlhofen	728	47.967	1.756	94.893	105.015	10.670	499.344	56.473
Untershausen	509	0	1.121	64.988	186.335	27.302	363.781	41.142
Welschneudorf	966	0	4.230	128.777	281.917	24.500	649.288	73.431
	42.080	920.943	84.405	6.989.107	43.244.629	4.882.973	28.272.101	3.197.434

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ 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 ^{2, 3} (31.12.2025)	voraussicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen für Investitionen ² (31.12.2025)	voraussicht- licher Stand der Kredit- aufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 4} (31.12.2025)	Freie Finanzspitze des Vorjahres ²
in €			in v. H.	in €			
10	11	12	13	14	15	16	17
0	1.254.512	420.261	33,50	149	316.000	0	-131.000
0	535.150	179.275	33,50	148.608	0	0	-41.850
0	4.850.964	1.625.073	33,50	2.325.436	0	0	-296.000
0	1.204.644	403.555	33,50	961.426	0	0	-270.900
0	1.400.132	469.044	33,50	1.274.230	0	0	-147.000
0	1.547.116	518.283	33,50	829.450	0	0	-461.000
0	1.076.145	360.508	33,50	885.018	0	0	2.000
0	699.389	234.295	33,50	378.368	0	0	-106.000
0	5.456.808	1.828.031	33,50	1.895.459	350.435	0	-1.090.280
0	1.156.538	387.440	33,50	0	211.000	109.000	-109.000
0	781.326	261.744	33,50	483.633	0	0	-98.000
0	582.723	195.212	33,50	261.449	0	0	-58.000
0	1.461.856	489.721	33,50	240	1.604.000	0	-74.000
0	43.615.241	14.611.106	33,50	18.246.239	5.317.940	0	-2.059.650
0	3.066.492	1.027.274	33,50	4.236.696	0	0	-590.000
0	5.088.531	1.704.657	33,50	2.011.582	0	0	-203.000
0	2.272.042	761.134	33,50	321.805	930.235	0	-115.000
0	1.155.644	387.140	33,50	474.890	0	0	-141.480
0	748.927	250.890	33,50	174.778	0	0	96.000
0	1.349.349	452.031	33,50	0	2.888.500	0	5.000
0	2.044.799	685.007	33,50	417.610	0	0	-109.000
0	3.580.334	1.199.411	33,50	931	528.000	0	-1.125.000
0	816.118	273.399	33,50	680.092	0	0	-24.800
0	684.669	229.364	33,50	647.546	57.089	0	-174.520
0	1.162.143	389.317	33,50	793.250	0	0	-76.000
0	87.591.592	29.343.169		37.448.885	12.203.199	109.000	-7.398.480

Bilanz
zum
31.12.2024

Aktiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.	Anlagevermögen	129.890.541,93	139.266.646,34
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.042.103,01	3.327.956,87
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	280.413,01	233.463,87
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	602.431,00	565.453,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.159.259,00	2.529.040,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	93.783.341,35	102.212.511,83
1.2.1	Wald, Forsten	335,53	335,53
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	248.491,48	240.340,48
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.451.257,92	49.556.353,12
1.2.4	Infrastrukturvermögen	690.061,02	659.667,02
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	251.418,00	227.081,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	10.199,00	10.030,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.104.489,00	4.442.986,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.120.079,49	2.832.049,49
1.2.9	Pflanzen und Tiere	21.583,00	18.884,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	48.885.426,91	44.224.785,19
1.3	Finanzanlagen	33.065.097,57	33.726.177,64
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	32.043.374,60	32.918.793,11
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm. Zweckverbände, Anstalten des öR, komm. Stiftungen	150.000,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	608.531,77	660.295,03
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	243.391,20	127.289,50
2.	Umlaufvermögen	110.203.749,01	100.044.449,46
2.1	Vorräte	59.783,36	77.131,26
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.956,60	67.304,50
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
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.083.782,93	5.202.567,52
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.129.535,64	4.561.492,43
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.202,41	68,02
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	43.973,57	38.359,88
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	818.927,09	300.488,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	7.090.144,22	302.159,19
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks	96.060.182,72	94.764.750,68
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	479.438,83	490.846,00
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	479.438,83	490.846,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	240.573.729,77	239.801.941,80

[illegible]

