

Verbandsgemeinde



**MONTABOUR**

*Leben mittendrin!*

# Haushaltssatzung 2023

# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	1 - 8
2. Vorbericht	Seite	9 - 56
3. Ergebnishaushalt	Seite	57 - 58
4. Finanzhaushalt	Seite	59 - 62
5. Investitionsplan (Gesamtübersicht)	Seite	63 - 64
6. Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	Seite	65 - 124
7. Teilhaushalt 2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	Seite	125 - 148
8. Teilhaushalt 3 Finanzen	Seite	149 - 166
9. Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung	Seite	167 - 214
10. Teilhaushalt 5 Schule und Kultur	Seite	215 - 312
11. Teilhaushalt 6 Soziales, Gesundheit, Jugend, Sport	Seite	313 - 354
12. Teilhaushalt 7 Gestaltung Umwelt	Seite	355 - 406
13. Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen	Seite	407 - 422
14. Investitionsplan 2023	Seite	423 - 506
15. Stellenplan 2023	Seite	507 - 512
16. Übersicht über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan	Seite	513 - 514
17. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	515 - 516
18. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	517 - 518
19. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	Seite	519 - 520
20. Übersicht laufende Darlehen	Seite	521 - 522
21. Umlagen	Seite	523 - 528
22. Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepfl. kom. Gebietskörperschaften	Seite	529 - 532
23. Bilanz zum 31.12.2021	Seite	533 - 536

# Haushaltssatzung

## der Verbandsgemeinde Montabaur für das Haushaltsjahr 2023 vom 23.12.2022

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	36.203.000	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.889.000	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-1.686.000	Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.070.000	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.474.927	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.815.691	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-19.340.764	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.270.764	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	12.996.764	Euro
zusammen auf	12.996.764	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

32.080.000 Euro

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

22.467.590 Euro

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 4.000.000 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	4.000.000	Euro
Abwasserbeseitigung auf	10.000.000	Euro
Hallen-Freibad Mons Tabor auf	80.000	Euro
zusammen auf	14.080.000	Euro

### 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Wasserversorgung auf	1.120.000	Euro
Abwasserbeseitigung auf	4.705.000	Euro
Hallen-Freibad Mons Tabor auf	0	Euro
zusammen auf	5.825.000	Euro

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

Wasserversorgung auf	1.120.000	Euro
Abwasserbeseitigung auf	4.705.000	Euro
Hallen-Freibad Mons Tabor auf	0	Euro
zusammen auf	5.825.000	Euro

## § 6 Entgelte und Aufwendungsersätze für die Abwasserbeseitigung

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

### 1. einmalige Beiträge für die erstmalige Herstellung

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

### 2. einmaliger Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse für Niederschlagswasser

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

### 3. einmaliger Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse für Schmutzwasser

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

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

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

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

## 5. wiederkehrende Beiträge und Benutzungsgebühren

für die Niederschlagswasserbeseitigung je qm zulässige Abflussfläche	0,48	Euro
für die Schmutzwasserbeseitigung je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,08	Euro
Schmutzwassergebühr (einschl. Abwasserabgabe) je cbm gewichtete Schmutzwassermenge	2,00	Euro
Gebühr für die Einleitung, den Transport und die Beseitigung von Schmutzwasser aus Abwassergruben und aus Kleinkläranlagen je cbm Schmutzwassermenge	10,00	Euro

### § 7 Kostenanteile der Straßenbaulastträger

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

1. Investitionskostenanteile für die „erstmalige Herstellung“ und die „Erneuerung“ von Sammlern bzw. Flächenkanälen für die Entwässerung von Verkehrsanlagen
  - a) bei einer Entwässerung im Mischsystem bei Maßnahmen der „erstmaligen Herstellung“  
16,10 Euro je m<sup>2</sup> entwässerte Verkehrsfläche
  - b) bei einer Entwässerung im Mischsystem bei Maßnahmen der „Erneuerung“  
22,20 Euro je m<sup>2</sup> entwässerte Verkehrsfläche bei offener Bauweise
  - c) bei einer Entwässerung im Mischsystem bei Maßnahmen der „Erneuerung“  
11,00 Euro je m<sup>2</sup> entwässerte Verkehrsfläche bei geschlossener Bauweise
  - d) bei einer Entwässerung im Trennsystem ermittelt sich der einmalige Investitionskostenanteil für die jeweilige Baumaßnahme aus den tatsächlichen Kosten für die „erstmalige Herstellung“ oder die „Erneuerung“ der Entwässerungsanlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung. Die Kostenaufteilung erfolgt jeweils im Verhältnis der möglichen Abflussflächen der privaten Grundstücke zu den entwässerten öffentlichen Verkehrsflächen.
2. Laufende Kostenanteile  
0,44 Euro je m<sup>2</sup> befestigte und entwässerte Straßen- und Wegefläche.

## **§ 8 Verbandsgemeindeumlage**

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 30,0 v.H. festgesetzt.

## **§ 9 Forstumlage**

Nach der Kommunalisierung des Revierdienstes gem. § 28 LWaldG und der Aufgabenübernahme durch die Verbandsgemeinde Montabaur wird für die nicht durch Kostenerstattungen des Landes gedeckten Personalaufwendungen der Revierbeamten, mit Ausnahme der Aufwendungen für Beihilfen, eine Sonderumlage nach § 26 Abs. 2 Satz 1 LFAG erhoben. Die Festsetzung für 2023 in Höhe von 200.000 Euro ist vorläufig, die endgültige Festsetzung erfolgt nach Vorliegen des endgültigen Personalkostenzuschusses des Landes. Die endgültige Umlage 2021 wird festgesetzt auf 180.245,25 Euro.

## **§ 10 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	77.869.043,29 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	76.756.043,29 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	75.070.043,29 Euro

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 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 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (netto) sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

## **§ 13 Altersteilzeit**

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

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

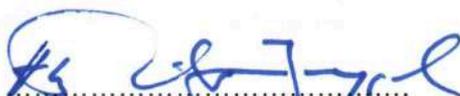
**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Montabaur ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 19.12.2022 angezeigt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile.

Gegen die Bestimmungen der Haushaltssatzung 2023 der Verbandsgemeinde Montabaur oder die Festsetzungen des Haushaltsplanes einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben vom 19.12.2022 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung durch die Aufsichtsbehörde geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Montabaur liegen zur Einsichtnahme vom 09.01.2023 bis 20.01.2023 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 23.12.2022  
Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

  
.....  
(Ulrich Richter-Hopprich)  
Bürgermeister

## Genehmigung der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Montabaur

Nach § 95 Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 2 und § 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz wird die erforderliche Genehmigung zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Montabaur für das Haushaltsjahr 2023 erteilt:

Zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite der Verbandsgemeinde in Höhe von	12.996.764	Euro
--	------------	------

Zu den Verpflichtungsermächtigungen der Verbandsgemeinde, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	22.467.590	Euro
--	------------	------

Zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite der Verbandsgemeindewerke für

- |                                      |            |      |
|--------------------------------------|------------|------|
| 1. Eigenbetrieb Wasser in Höhe von   | 4.000.000  | Euro |
| 2. Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von | 10.000.000 | Euro |
| 3. Eigenbetrieb Mons-Tabor-Bad von   | 80.000     | Euro |

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

- |                                      |           |      |
|--------------------------------------|-----------|------|
| 1. Eigenbetrieb Wasser in Höhe von   | 1.120.000 | Euro |
| 2. Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von | 4.705.000 | Euro |
| 3. Eigenbetrieb Mons-Tabor-Bad von   | 0         | Euro |

Montabaur, den 19.12.2022  
Kreisverwaltung des Westerwaldkreises

*Stefan Kaden*  
.....  
(Unterschrift)

### Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Montabaur für das Jahr 2023 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)

Bgm	1	2	3	4	5
Verbandsgemeinde Montabaur					
Beig.	Eing. 23. Dez. 2022				1
	+	++	bR	Wvlz	Eilt BV



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung  
Montabaur  
Konrad-Adenauer-Platz 8  
56410 Montabaur

Peter-Altmeier-Platz 1  
56410 Montabaur

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

www.westerwaldkreis.de  
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

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

Telefon (Fax)	E-Mail	Rückfragen an	Abt. / Az.	Datum
02602 - 124 212 (12 212)	Thilo.Marx@westerwaldkreis.de	Herr T. Marx	2B22-1182-901-00	19.12.2022

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Montabaur für das Haushaltsjahr 2023  
Ihr Schreiben vom 19.12.2022**

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des § 93 Abs. 1 GemO - die wichtigste Bestimmung des kommunalen Haushaltsrechts - verpflichtet die 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	36.203.000 €
in Aufwendungen	37.889.000 €

aus.

Es rechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -1.686.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 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 2023 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.489.252,89 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.467.367,10 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	5.147.334,22 €
2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2021	5.041.624,83 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-1.113.000,00 €
<i>Haushaltsjahr (Ansatz)</i>	<i>2023</i>	<i>-1.686.000,00 €</i>
<b>Überschuss</b>		<b>13.346.579,04 €</b>

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis gewährleistet werden. Bei den Beträgen der Jahre 2022 und 2023 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 +13.346.579,04 €.

1.3: Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre lässt 2024 und 2025 Jahresüberschüsse erwarten (2024: +1.066.000 €, 2025: +99.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung ausgeglichen. 2026 wird mit einem Jahresfehlbetrag gerechnet (-718.000 €). Der Ergebnishaushalt 2026 ist in der Planung nicht ausgeglichen.

## 2. Finanzhaushalt

2.1: Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind.

Im Haushaltsjahr 2023 rechnet sich ein **positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von +1.070.000 €**. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen decken alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie zusätzlich die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (-226.000 €). Es verbleibt ein Einnahmenüberschuss von +844.000 €. Der Finanzhaushalt 2023 ist in der Planung ausgeglichen.

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

Ergebnis lt. Festgestelltem Jahresabschluss bzw. Haushaltsansatz	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	3.747.223,78	-438.597,01	3.308.626,77 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	4.192.410,91	-488.239,49	3.704.171,42 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.838.599,53	-345.724,51	7.492.875,02 €
2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2021	5.927.572,58	-347.450,26	5.580.122,32 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	1.406.000,00	-291.500,00	1.114.500,00 €
<i>Haushaltsjahr (Ansatz)</i>	2023	1.070.000,00	-226.000,00	844.000,00 €
<b>Summe</b>				<b>22.044.295,33 €</b>

Auch in dieser Tabelle werden, weil Rechnungsergebnisse der Jahre 2022 und 2023 nicht vorliegen, hilfsweise die Planungswerte dieser Jahre berücksichtigt. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +22.044.295,33 €.

2.3.: Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung können in den Haushaltsfolgejahren 2024 bis 2026 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 (2024: +3.624.000 €, 2025: +2.213.000 €, 2026: +1.053.000 €). Die Finanzhaushalte sind in der Planung jeweils ausgeglichen. Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist vorhanden.

### 3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2021), ist ausgeglichen.

## II. Stellenplan

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

Teilhaushalt	Stelle	Bewertung
1	1.3 Informationstechnik, Zentrale Dienste	A 13
4, 5, 6	Fachbereich 4	E 14 / A14
4	4.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E 12
6	4.3 Bildung	E 12 / A12
7	2.1 Planen und Bauen	E 12 / A 12

### 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. Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die 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. Jahresfehlbeträge sind durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Auf der Einnahmenseite kommt vorrangig die Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage, auf der Ausgabenseite die Reduzierung freiwilliger Aufgaben in Betracht.

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

### IV. Investitionstätigkeit

1. In § 2 der Haushaltssatzung 2022 wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 12.996.764 € festgesetzt.

Kreditaufnahmen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Einklang stehen. Die feststehenden oder zu erwartenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen stehen nur dann mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang, wenn aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen nicht nur sämtliche ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen einschließlich der planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten sowie die Folgekosten von Investitionen bestritten werden können, sondern auch ausreichende Mittel zur Deckung neuer Schuldverpflichtungen verbleiben.

Dabei sind auch die zwangsläufig in späteren Jahren auf die Gemeinde zukommenden neuen Investitionslasten zu berücksichtigen. Auch nach der Aufnahme neuer Kredite muss mit den in den Planungsdaten dargestellten finanziellen Möglichkeiten der Haushaltsausgleich gewährleistet bleiben.

Diese Voraussetzungen liegen nach unseren obigen Ausführungen unter I. zwar vor. Die Aufsichtsbehörde hat aber gemäß der Ziffer 4.1.2 der VV zu § 103 GemO an die Erteilung der Gesamtgenehmigung dann besonders strenge Maßstäbe anzulegen, wenn der Haushalt in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO nicht ausgeglichen ist. Die Ergebnishaushalte der Jahre 2023 und 2026 sind nach der Planung nicht ausgeglichen (s. o. 1.1 und 1.3).

Eine Genehmigung kann grundsätzlich nur unter den engen Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erteilt werden, beispielsweise für eine unabwendbare Investitionsmaßnahme, weil eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde. Von einer engen Auslegung der Verwaltungsvorschrift sehen wir für die beantragte Kreditgenehmigung 2023 ausnahmsweise ab, da die Ergebnis- und Finanzrechnungen der fünf Haushaltsvorjahre sowie die Finanzhaushalte 2023 bis 2026 jeweils ausgeglichen sind und in dem Betrachtungszeitraum für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde in allen Jahren ausreichende freie Finanzspitzen ausgewiesen werden.

Der in § 2 der Haushaltssatzung auf 12.996.764 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen wird gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 und § 103 Abs. 2 GemO aufsichtsbehördlich genehmigt. Die Einzelgenehmigung gem. § 103 Abs. 4 GemO behalten wir uns nicht vor.

2. In § 3 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, auf 32.080.000 € festgesetzt. Von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen müssen im Haushaltsjahr 2024 f. voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 22.467.590 € aufgenommen werden. Die Summe dieser Verpflichtungsermächtigungen ist genehmigungspflichtig.

Die Ausführungen zur Genehmigung der Kreditermächtigung gelten entsprechend für die Genehmigung der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Es sind insoweit die gleichen Maßstäbe wie für die Genehmigung von Investitionskrediten anzuwenden.

Auch hier muss die Finanzierung der aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen entstehenden Auszahlungen (Zins und Tilgung) mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde in Einklang stehen. Aufgrund unserer o. a. Ausführungen unter IV. Nr. 1 stellen wir die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen unter den Vorbehalt der VV 4.1.3 zu § 103 GemO.

Daher wird die in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 22.467.590 €, zu deren Finanzierung in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, unter der Bedingung genehmigt, dass die Verpflichtungsermächtigungen nur für Vorhaben in Anspruch genommen werden dürfen, welche die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder für die hinsichtlich der später voraussichtlich erforderlichen Kreditaufnahme ein Ausnahmetatbestand der Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO vorliegt (§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. § 102 GemO).

Bei unserer Entscheidung haben wir auch berücksichtigt, dass nach dem Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Mons-Tabor-Bad des Eigenbetriebs Verbandsgemeindewerke Montabaur in den Jahren 2024 und 2025 für die Sanierung/den Neubau des Schwimmbades weitere Kreditaufnahmen über rd. 15.000.000 € erforderlich werden. Die Investitionskredite werden wirtschaftlich zwar dem Eigenbetrieb als Sondervermögen zugeordnet. Die Kreditaufnahmen tangieren dennoch den Haushalt der Verbandsgemeinde. Da der Betriebszweig zwangsläufig nicht kostendeckend geführt werden kann, erhöhen die Schuldendienstverpflichtungen aus Zins und Tilgung die von der Verbandsgemeinde jährlich abzudeckenden Jahresverluste und belasten dadurch die künftigen Haushalte.

#### **IV. Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke:**

1. Die Erfolgspläne 2023 der Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung des Eigenbetriebs sind ausgeglichen. Das Gebot den Erfolgsplan in jedem Wirtschaftsjahr in der Planung auszugleichen wird beachtet (§ 80 Abs. 3 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO).

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

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 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 unzweckmäßig 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 Finanzplanungen der Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung weisen in den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 ein gegenüber den Vorjahren deutlich vermindertes Investitionsvolumen aus. Angesichts der stetig hohen Investitionsbedarfe dieser Betriebszweige, ist die Investitionstätigkeit einschließlich des Fremdfinanzierungsbedarfs durch Investitionskredite auch in den Finanzplanungsjahren wirklichkeitsnah abzubilden.**

3. Der Erfolgsplan des Betriebszweiges Mons-Tabor-Bad ist aufgrund des Fehlbetrages von -1.558.080 € nicht ausgeglichen. Das Gebot den Erfolgsplan in der Planung auszugleichen wird nicht beachtet (§ 80 Abs. 3 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO). Hier berücksichtigen wir, dass für die Einrichtung „Schwimmbad“ keine kostendeckenden Entgelte erhoben werden können. Gegenüber der Planung des Vorjahres erhöht sich der Jahresverlust überwiegend bedingt durch höhere Energiekosten und höhere Unterhaltungsaufwendungen sehr deutlich um rd. 617.000 € und gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 sogar um rd. 908.000 €. Aufgrund der Finanzstärke der Verbandsgemeinde Montabaur ist der Verlustausgleich durch den Einrichtungsträger Verbandsgemeinde noch mit dessen dauernden Leistungsfähigkeit vereinbar.

4. Der in § 5 Nr. 1 der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Montabaur für Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke) auf 14.080.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der verzinnten Kredite wird gemäß § 80 Abs. 3 i. V. m. § 103 Abs. 2 GemO aufsichtsbehördlich genehmigt. Von dem Gesamtbetrag der Kredite entfallen 4.000.000 € auf den Betriebszweig Wasserversorgung, 10.000.000 € auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung und 80.000 € auf den Betriebszweig Hallen- und Freibad Mons Tabor Bad. Die Einzelgenehmigung gemäß § 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO behalten wir uns nicht vor.

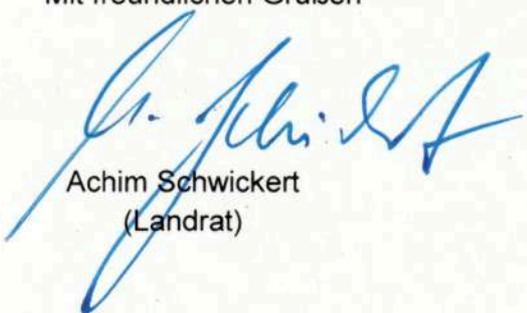
Ebenso wird die in § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung für Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke) auf 5.825.000 € festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, gemäß § 80 Abs. 3 i. V. m. § 102 GemO genehmigt. Von der genehmigten Summe der Verpflichtungsermächtigungen entfallen 1.120.000 € auf den Betriebszweig Wasserversorgung und 4.705.000 € auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

---

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

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

Mit freundlichen Grüßen



Achim Schwickert  
(Landrat)

# Vorbericht

# Inhaltsverzeichnis

## **I. Statistische Angaben**

1. Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebiets
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen
3. Entwicklung der Schülerzahlen

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

1. Allgemeines
2. Erträge des Ergebnishaushalts
3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts
4. Finanzergebnis des Ergebnishaushalts
5. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts
6. Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

## **III. Teilhaushalte**

1. Übersicht über die Teilhaushalte
2. Deckungsfähigkeit
3. Interne Leistungsverrechnungen
4. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

## **IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**

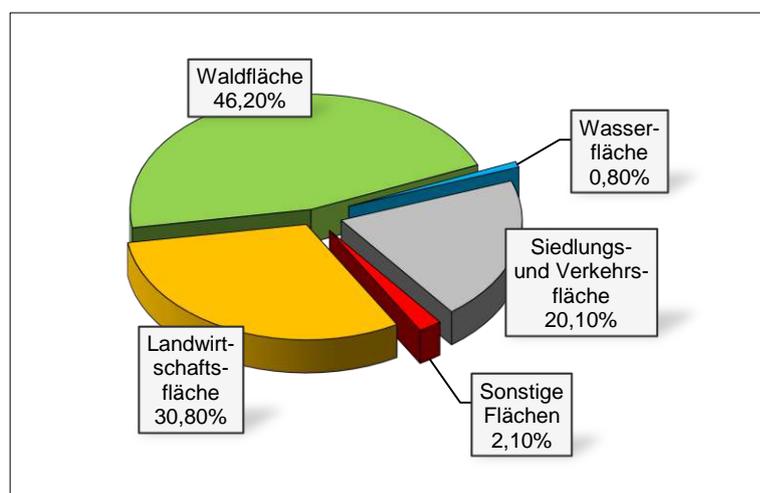
1. Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Entwicklung der Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
4. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

- V. Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Verbandsgemeinde**
- VI. Übersicht über die liquiden Mittel und Kredite der Gemeinden**
- VII. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist**

## I. Statistische Angaben

### 1. Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebiets

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Boden	230	45,2	12,3	1,1	37,5	3,9
Daubach	251	31,5	53,4	0,4	12,4	2,3
Eitelborn	712	34,6	43,6	0,3	19,8	1,7
Gackenbach	475	24,6	46,1	1,6	27,0	0,7
Girod	746	41,9	32,7	1,5	21,9	2,0
Görgeshausen	325	32,6	37,5	0,4	26,8	2,7
Großholbach	392	38,1	39,1	1,7	18,3	2,8
Heilberscheid	637	41,2	47,3	0,7	9,6	1,2
Heiligenroth	599	37,8	30,5	1,0	27,7	3,0
Holler	453	45,1	34,5	1,0	14,5	4,9
Horbach	393	31,1	53,9	0,2	14,1	0,7
Hübingen	356	31,7	51,5	0,9	13,8	2,1
Kadenbach	445	23,3	58,7	0,2	14,8	3,0
Montabaur	3.377	21,7	50,4	0,8	25,4	1,7
Nentershausen	755	30,9	39,5	0,6	26,3	2,7
Neuhäusel	167	13,1	32,8	0,2	52,6	1,3
Niederelbert	1.025	18,9	68,9	0,3	10,4	1,5
Niedererbach	444	36,8	43,8	0,9	15,9	2,6
Nornborn	400	43,1	42,5	0,9	12,6	0,9
Oberelbert	345	26,8	48,0	3,0	19,8	2,4
Ruppach-Goldhausen	440	42,4	20,1	1,1	32,1	4,3
Simmern	909	32,2	52,6	0,4	14,2	0,6
Stahlhofen	298	42,4	38,9	0,3	16,3	2,1
Untershausen	192	47,5	34,1	0,1	15,3	3,0
Welschneudorf	777	27,6	58,3	0,3	11,1	2,7
<b>Zusammen</b>	<b>15.141</b>	<b>30,8</b>	<b>46,2</b>	<b>0,8</b>	<b>20,1</b>	<b>2,1</b>
Vergleichswerte Vorjahr	15.143	31,1	45,7	0,8	20,0	2,4
Westerwaldkreis	98.904	38,0	40,8	1,3	17,3	2,6
Rheinland-Pfalz	1.985.797	40,6	40,7	1,4	14,9	2,4

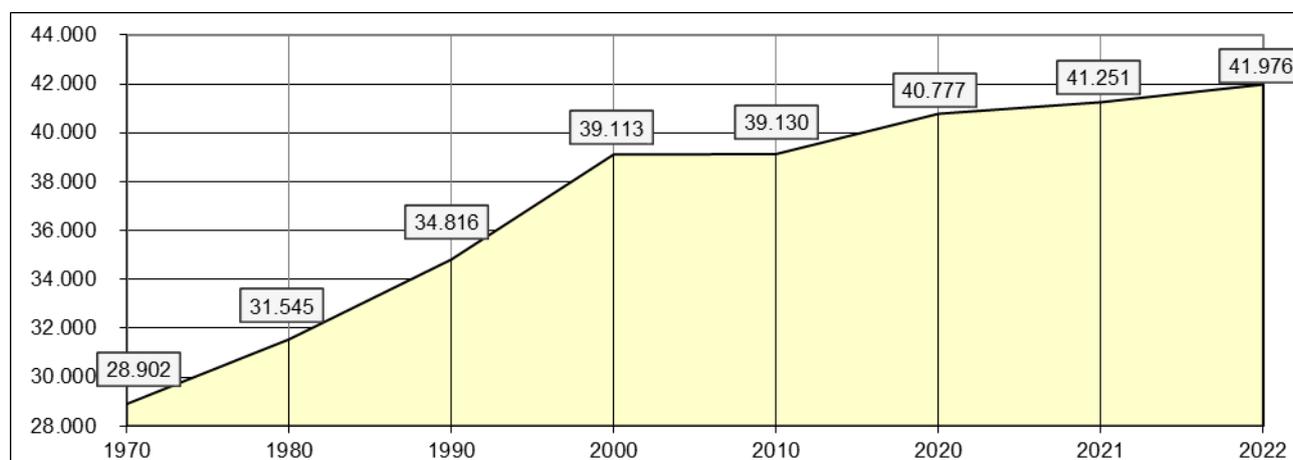


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt sekundärstatistisch für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2021.

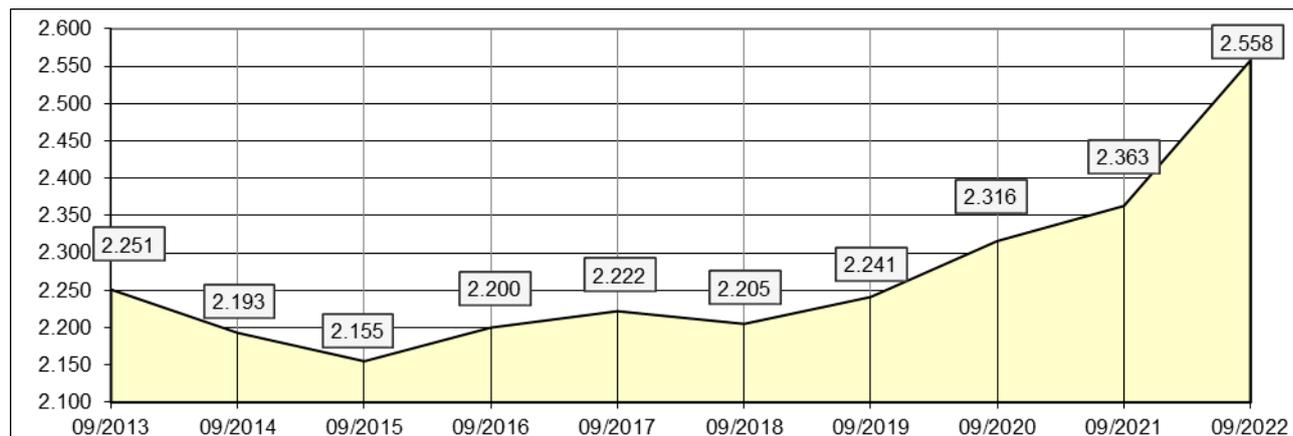
## 2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um Personen mit Hauptwohnsitz im Verbandsgemeindegebiet. Es haben 1.290 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.



### 3. Entwicklung der Schülerzahlen



Das Schaubild zeigt die Entwicklung der Schülerzahlen zu Beginn eines jeden Schuljahres auf. Zu Beginn des Schuljahres 2022 / 2023 besuchten 2.558 Schulkinder die verbandsgemeindeeigenen Schulen (9 Grundschulen und 2 Realschulen plus).

## II. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1. Allgemeines

Im Haushaltsplan sind neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden.

Für das laufende Haushaltsjahr 2022 konnte auf die Erstellung eines Nachtragshaushaltsplans verzichtet werden.

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 2023 im Vergleich zu den Planansätzen 2022 erläutert. Dabei wird auch auf die einzelnen Teilhaushalte (TH) verwiesen, deren geänderte Ansätze bei einzelnen Produkten zu diesen Veränderungen führen.

### 2. Erträge des Ergebnishaushalts

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 der einzelnen Ertragskategorien im Vergleich zu den Vorjahren auf.

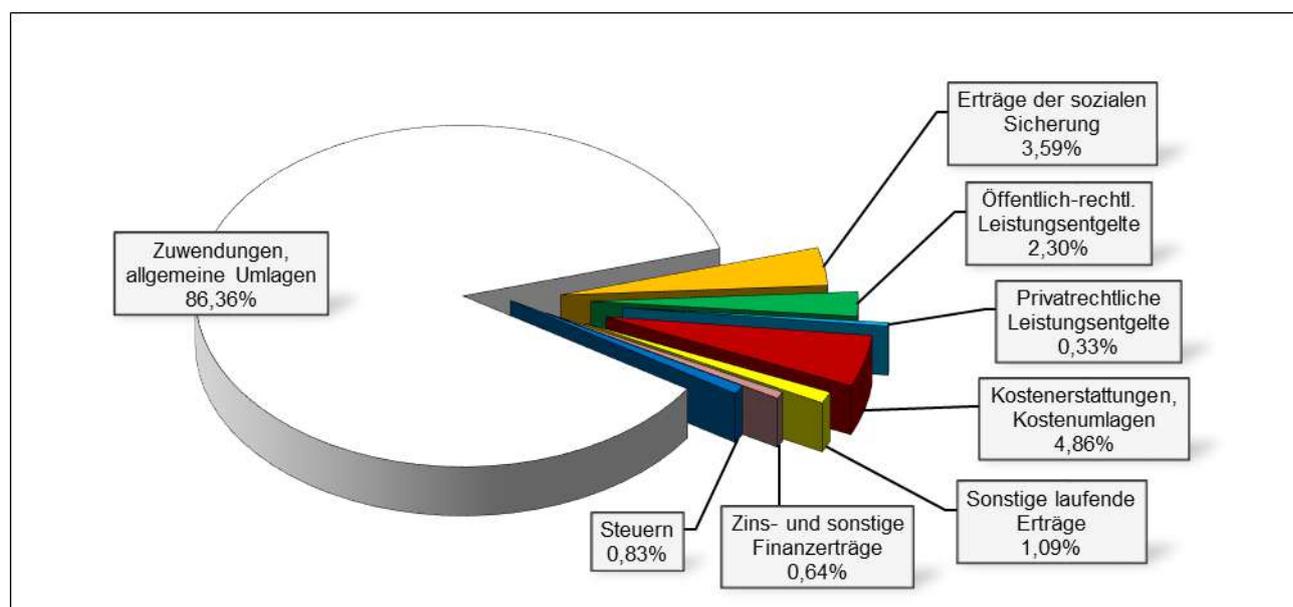
Ergebnishaushalt		Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	Nr.			
Steuern	E 1	188.929,27 €	300.000 €	300.000 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	E 2	24.846.882,77 €	27.310.123 €	31.263.304 €
Erträge der sozialen Sicherung	E 3	733.419,92 €	1.000.100 €	1.300.100 €
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	E 4	647.428,23 €	776.040 €	833.858 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	E 5	102.525,09 €	114.969 €	120.419 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	E 6	1.574.292,68 €	1.642.810 €	1.759.008 €
Sonstige laufende Erträge	E 7	1.022.662,49 €	394.758 €	396.311 €
<b>Summe der laufenden Erträge</b>	<b>E 8</b>	<b>29.116.140,45 €</b>	<b>31.538.800 €</b>	<b>35.973.000 €</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge	E 17	190.609,01 €	116.200 €	230.000 €
<b>Summe der Erträge</b>	<b>=</b>	<b>29.306.749,46 €</b>	<b>31.655.000 €</b>	<b>36.203.000 €</b>

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 36,203 Mio. Euro (E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 4.548 T-Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 14,37 %.

Wie die nachfolgende Grafik verdeutlicht, entfällt der überwiegende Anteil der Erträge auf Zuwendungen und allgemeine Umlagen (86,36 %). Unter diesem Posten sind die

- allgemeinen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (772.753 Euro),
- die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (786.500 Euro) und
- die Verbandsgemeindeumlage (29.704.051 Euro)

zusammengefasst.



### **Steuern (E 1)**

An Steuern steht der Verbandsgemeinde die Vergnügungssteuer zu (TH 8 / Produkt 61100). Der Planansatz 2023 beläuft sich wie im Vorjahr auf unverändert 300 T-Euro. Es wird dauerhaft mit einem deutlich geringeren Steueraufkommen als in den Vorjahren kalkuliert.

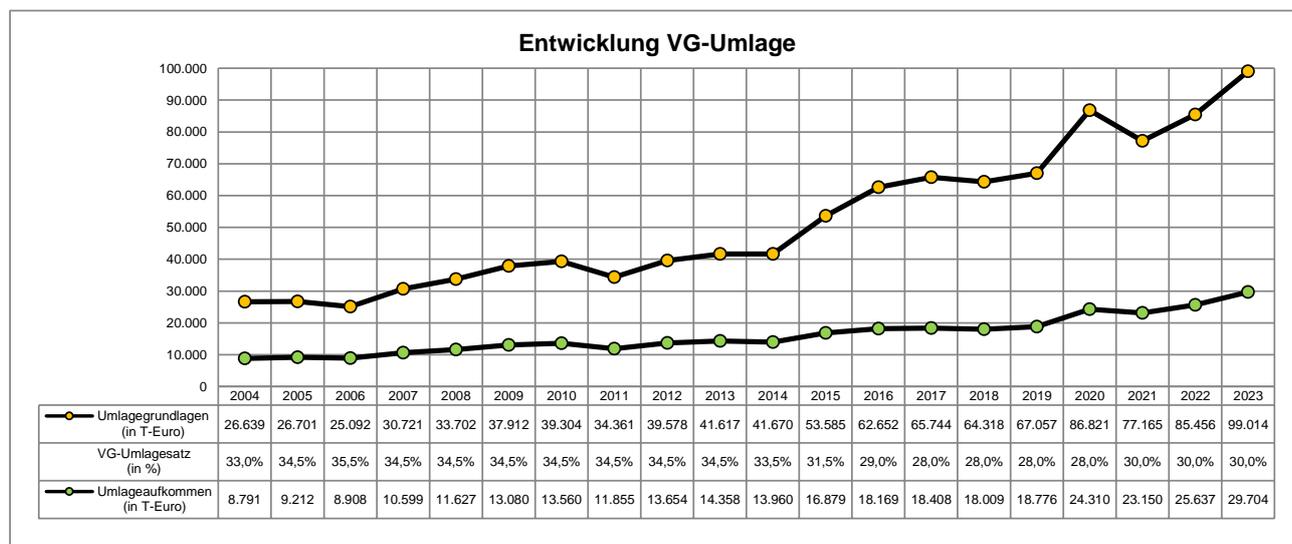
### **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)**

Im Planjahr 2023 werden mit 31.263 T-Euro insgesamt 3.954 T-Euro höhere Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge erwartet als im Vorjahr.

Ein höheres Aufkommen bei der Verbandsgemeindeumlage (TH 8 / Produkt 61100), bei einem unveränderten Umlagesatz von 30,0 %, ist im Wesentlichen für diese Erhöhung (+4.067 T-Euro) verantwortlich. Ein Anstieg der Umlagegrundlagen (u.a. Änderungen LFAG) um insgesamt 13,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (siehe nachfolgendes Schaubild) führt zu einem deutlich erhöhten Umlageaufkommen. Die Schlüsselzuweisungen entfallen in 2023 (wie auch schon in den Vorjahren) aufgrund der hohen Steuerkraft (TH 8 / Produkt 61100). Damit entfällt auch gleichzeitig die Zahlung einer Kreisumlage.

	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A und B	5.283.151 €	5.336.280 €	5.519.451 €	5.597.689 €	7.105.664 €
Gewerbesteuer	34.760.318 €	53.364.948 €	43.124.052 €	50.686.849 €	58.556.350 €
Anteil Einkommen-/ Umsatz- steuer, Ausgleichsleistungen	25.992.627 €	27.617.496 €	27.587.776 €	28.271.273 €	30.952.458 €
Schlüsselzuweisungen	1.021.238 €	502.306 €	933.905 €	900.387 €	2.399.074 €
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>67.057.334 €</b>	<b>86.821.027 €</b>	<b>77.165.209 €</b>	<b>85.456.199 €</b>	<b>99.013.546 €</b>
Umlagesätze	28,0%	28,0%	30,0%	30,0%	30,0%
<b>Umlageaufkommen</b>	<b>18.776.050 €</b>	<b>24.309.889 €</b>	<b>23.149.562 €</b>	<b>25.636.861 €</b>	<b>29.704.051 €</b>

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



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

Verbandsgemeinde	Umlagesatz (inkl. Sonderumlagen)										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Bad Marienberg	31,37	31,68	32,70	33,67	32,51	32,31	32,86	33,15	33,51	32,28	
Hachenburg	34,18	33,15	33,19	33,17	33,15	33,15	32,15	32,14	31,14	31,00	
Höhr-Grenzhausen	31,74	30,93	31,64	34,01	32,49	32,59	29,60	30,06	27,16	30,30	
<b>Montabaur</b>	<b>34,92</b>	<b>33,98</b>	<b>31,87</b>	<b>29,32</b>	<b>28,30</b>	<b>28,31</b>	<b>28,30</b>	<b>28,23</b>	<b>30,26</b>	<b>30,23</b>	
Ransbach-Baumbach	38,57	38,54	38,72	36,68	36,85	34,72	34,50	34,50	34,50	34,50	
Rennerod	31,00	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	
Selters	36,37	35,36	35,48	35,50	35,41	35,72	35,34	34,31	34,38	34,59	
Wallmerod	37,40	34,68	34,96	34,88	34,91	34,84	34,17	33,65	33,74	33,68	
Westerburg	38,11	38,13	38,13	38,14	38,14	38,16	38,13	38,09	38,10	38,09	
Wirges	33,42	32,13	32,03	32,34	32,63	30,72	30,65	30,45	30,14	30,25	
<b>Kreis (Durchschnitt)</b>	<b>34,71</b>	<b>33,82</b>	<b>33,92</b>	<b>33,82</b>	<b>33,49</b>	<b>33,10</b>	<b>32,62</b>	<b>32,51</b>	<b>32,34</b>	<b>32,54</b>	

Für die Betreuung und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine wird im Bereich Asyl (TH 6 / Produkt 31300) im Planjahr 2023 mit einer zweiten Rate eines Sonderzuschusses vom Westerwaldkreis in Höhe von 145 T-Euro kalkuliert.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Zuschüsse vom Bund um 122 T-Euro auf insgesamt 131 T-Euro. Hier werden die kalkulierten Personal- und Sachkosten des Klimaschutzmanagers sowie die Aufstellung eines Klimaschutzkonzepts (TH 7 / Produkt 55400) vom Bund finanziell gefördert (77 T-Euro / +72 T-Euro). Darüber hinaus werden der Verbandsgemeinde Montabaur wie im Vorjahr für die Teilnahme an einem Bundesprojekt 5 T-Euro (+1 T-Euro) an Fördermitteln im Bereich Generationenbüro (TH 6 / Produkt 31410) in Aussicht gestellt. Ein weiteres neues Projekt im Bereich der VHS (TH 5 / Produkt 27100) für die Einrichtung und den Betrieb eines Lernzentrums fördert der Bund erstmalig mit 49 T-Euro.

Die Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke erhöhen sich um 20 T-Euro auf insgesamt 383 T-Euro. Im Bereich der VHS (TH 5 / Produkt 27100) werden Landeszuwendungen für die Durchführung von Deutschsprachkursen in Höhe von 3 T-Euro erwartet, dies sind 12 T-Euro weniger als im Vorjahr. Für die Durchführung des Projektes Gemeindegewerkschaft plus (TH 6 / Produkt 31410) wird wie im Vorjahr eine Landesförderung in Höhe von 31 T-Euro erwartet. Das Angebot einer qualifizierten Hausaufgabenbetreuung wird unverändert im Schulbereich (TH 5 / Produkt 21103 / 21108) mit 5,4 T-Euro durch das Land gefördert. Der Personalkostenzuschuss vom Land für die Förster im Bereich Forst (TH 7 / Produkt 55510) erhöht sich im Jahr 2023 auf insgesamt 140 T-Euro (+20 T-Euro). Darüber hinaus erhält die Verbandsgemeinde Eingliederungshilfe vom Land für die Beschäftigung einer Person mit Schwerbehinderung in Höhe von 6 T-Euro (TH 3 / Produkt 11600).

Für die Aufstellung eines Masterplanes für die touristische Entwicklung des Gelbachtals (TH 7 / Produkt 57520) werden vom Zweckverband Naturpark Nassau für das Jahr 2023 weitere 10 T-Euro (-10 T-Euro) an Fördermitteln in Aussicht gestellt. Für die Förderung von Maßnahmen im Rahmen Biodiversität (TH 7 / Produkt 55400) werden vom Zweckverband Naturpark Nassau erstmalig 11 T-Euro bereitgestellt.

Im Haushaltsplan 2023 verringern sich die erwarteten ESF-Fördermittel um 6 T-Euro auf 15 T-Euro im Bereich der VHS (TH 5 / Produkt 27100) für die Durchführung von Grundbildungskursen.

Die sonstigen laufenden Zuschüsse belaufen sich in der Summe unverändert auf 61 T-Euro.

Neben den Zuschüssen für laufende Zwecke erhält die Verbandsgemeinde noch sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land in Höhe von 16 T-Euro (TH 8 / Produkt 61100). Es handelt sich hierbei um Mittel für Inklusion (Laufende Leistungen aus dem Unterstützungsfonds zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben).

Änderungen am kommunalen Finanzausgleich (LFAG) führen dazu, dass die Verbandsgemeinde aufgrund ihrer hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2023 erhält. Durch die Abschaffung der Schlüsselzuweisung B 1 entfallen somit 412 T-Euro Erträge aus dem Finanzausgleich im Vergleich zum Vorjahr (TH 8 / Produkt 61100).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 17 T-Euro auf 787 T-Euro.

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

Die Erträge der sozialen Sicherung liegen mit 1.300 T-Euro um 300 T-Euro über den Vorjahreswerten. Die Kostenerstattungen des Westerwaldkreises für erbrachte Asylbewerberleistungen (TH 6 / Produkt 31300) erhöhen sich um 300 T-Euro auf 1.150 T-Euro. Diese Kostenerstattungen stellen einen durchlaufenden Posten dar, da in gleicher Größenordnung (1.300 T-Euro) Aufwendungen für Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge erwartet werden. Darüber hinaus werden wie im Vorjahr 150 T-Euro an Kostenerstattungen durch das Jobcenter erwartet. Durch den Wechsel von anerkannten Asylbewerbern 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 Asylbewerbern) der Verbandsgemeinde erstattet.

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (z.B. Passgebühren, Studiengebühren für VHS-Kurse, Entgelte im Feuerwehrbereich für kostenpflichtige Einsätze sowie Essensgelder und Elternbeiträge im Schuletat) in Höhe von 834 T-Euro liegen insgesamt 58 T-Euro über den Vorjahresansätzen. Die Erträge aus der Inanspruchnahme der betreuenden Grundschulen (TH 5 / Produkt 21101 – 21109) liegen über dem Niveau des Vorjahres (125 T-Euro / +13 T-Euro). Darüber hinaus wurde der Ansatz für sonstige Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro (TH 4 / Produkt 12230) an die aktuelle Entwicklung angepasst (110 T-Euro / -10 T-Euro). Bei den Passgebühren werden keine Veränderungen (280 T-Euro) erwartet. Im Bereich VHS (TH 5 / Produkt 27100) wird im Jahr 2023 mit dem gewöhnlichen Kursprogramm sowie höheren Teilnehmerzahl geplant, sodass der Ansatz für Kursgebühren um 50 T-Euro auf insgesamt 150 T-Euro erhöht wurde. Die Entgelte für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze (TH 4 / Produkt 12600) werden wie im Vorjahr mit 30 T-Euro kalkuliert. Die Gebühreneinnahmen im Bereich Bauamt (TH 7 / Produkt 51120) für die Ausstellung von Bescheinigungen (14 T-Euro / -1 T-Euro), im Bereich Verkehrsregelung (TH 4 / Produkt 12310) für verkehrsrechtliche Genehmigungen (30 T-Euro / +5 T-Euro) sowie im Bereich Gewerbe (TH 4 / Produkt 12240) für Gewerbebeanmeldungen (40 T-Euro / +8 T-Euro) wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

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

Die erwarteten privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 120 T-Euro liegen in der Summe um 5 T-Euro über den Planwerten des Vorjahres. Die Elternbeiträge für die zentrale Ferienbetreuung (TH 6 / Produkt 36310) werden wie im Vorjahr mit 15 T-Euro veranschlagt. Die Erträge aus Ticketverkäufen und Gutscheinen in der Touristinformatio (TH 7 / Produkt 57520) werden mit 90 T-Euro kalkuliert; dies sind 5 T-Euro mehr als im Vorjahr. Diese Einnahmen stellen allerdings einen durchlaufenden Posten dar, da die Einnahmen an die Veranstalter weitergeleitet werden. Neben den Ticketverkäufen werden in der Tourismusinformatio noch Erträge aus diversen Verkäufen in Höhe von 5 T-Euro erwartet. Im Bereich Gebäudemanagement (TH 2 / Produkt 11410) entfällt die Untervermietung vom Baustellenbüro für das VG-Haus an Baufirmen (0 T-Euro / -5 T-Euro). Die Einspeisevergütung der neuen PV-Anlage auf dem Neubau der Waldschule (TH 5 / Produkt 21108) wird im Plan 2023 erstmalig mit 6 T-Euro ausgewiesen.

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

Den zweitgrößten Posten auf der Ertragsseite stellen mit 1.759 T-Euro die Kostenerstattungen dar. Diese liegen rd. 116 T-Euro über den Planansätzen für das Jahr 2022.

Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden wird mit 708 T-Euro kalkuliert; dies sind insgesamt 21 T-Euro weniger als im Vorjahr. Die erwartete Kostenbeteiligung der Stadt Montabaur am Radverkehrskonzept der Verbandsgemeinde fällt mit 10 T-Euro um 20 T-Euro geringer aus als im Vorjahr kalkuliert (TH 7 / Produkt 51120).

Die erwartete Kostenerstattung des Eigenbetriebs liegt mit 521 T-Euro um 55 T-Euro höher als im Vorjahr.

Die Personalkostenerstattung durch das Jobcenter (TH 6 / Produkt 31230) für einen abgestellten Mitarbeiter der Verbandsgemeinde beläuft sich wie im Vorjahr auf 100 T-Euro.

Die Kostenerstattungen vom Bund aus den Mitteln für Bildung und Teilhabe erhöhen sich im Bereich Schulen (TH 5) um 55 T-Euro auf 111 T-Euro.

Im Bereich zentrale Dienste (TH 1 / Produkt 11450) wird der Eigenanteil der Mitarbeiter der Verbandsgemeinde für die Inanspruchnahme des Job-Rads erstmalig mit 30 T-Euro im Plan 2023 ausgewiesen.

**Sonstige laufende Erträge (E 7)**

Die sonstigen laufenden Erträge in Höhe von 396 T-Euro liegen in der Summe um 1 T-Euro über den Planzahlen des Vorjahres.

Diese resultieren hauptsächlich aus den Ansätzen für ordnungsrechtliche Entgelte (z.B. Buß-/Verwarnungsgelder) in Höhe von 160 T-Euro (TH 4 / Produkt 12350) sowie Säumniszuschläge / Mahngebühren in Höhe von 75 T-Euro (TH 3 / Produkt 11620).

Die erwarteten aktivierten Eigenleistungen (TH 2 / Produkt 11410) belaufen sich wie im Vorjahr auf 5 T-Euro.

Die Eigenanteile der Beamte im Rahmen der Beihilfeerstattungen (alle Produkte) erhöhen sich insgesamt um 1 T-Euro auf 11 T-Euro.

Der Ansatz für Buß- und Verwarnungsgelder im Bereich Sicherheit und Ordnung (TH 4 / Produkt 12210) wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst und um 0,5 T-Euro auf 1 T-Euro erhöht.

Darüber hinaus wird unter diesem Posten auch eine Zuschreibung (Erhöhung) des Eigenkapitals der Verbandsgemeindewerke in Höhe von 100 T-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).

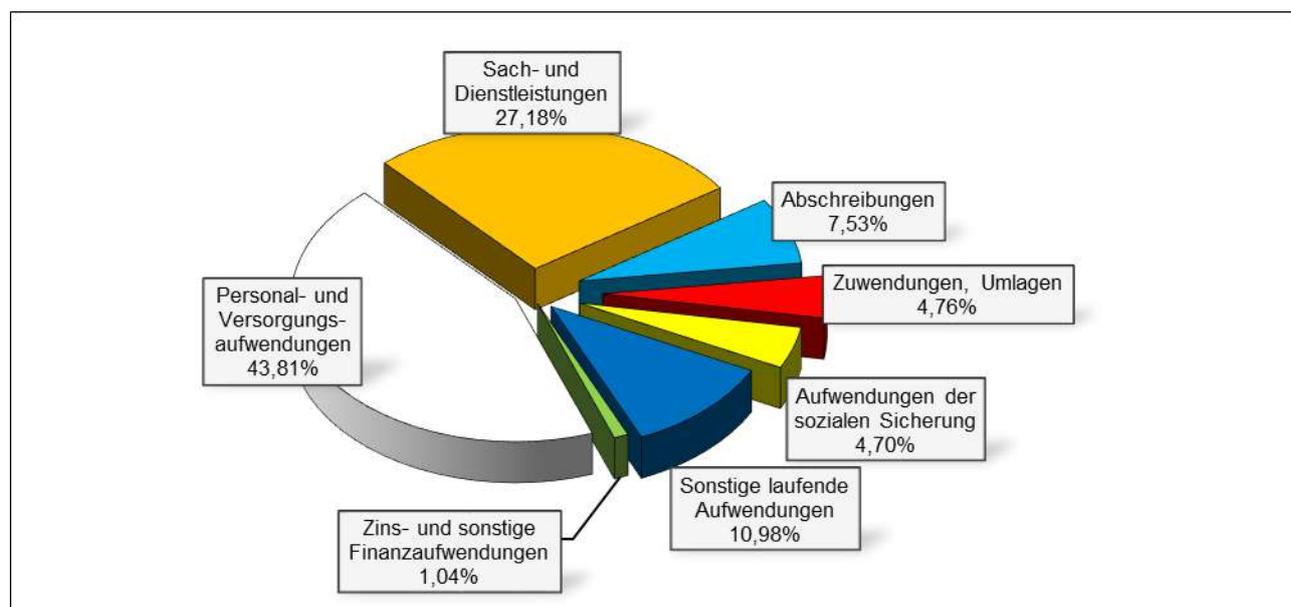
### 3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Aufwandskategorien im Vergleich zu den Vorjahren auf.

Ergebnishaushalt		Rechnung	Ansatz	Ansatz
Aufwendungen	Nr.	2021	2022	2023
Personal- und Versorgungs-aufwendungen	E 9	12.974.738,95 €	14.681.787 €	16.599.429 €
Sach- und Dienstleistungen	E 10	3.710.417,65 €	8.079.598 €	10.298.246 €
Abschreibungen	E 11	1.835.713,23 €	2.589.972 €	2.852.609 €
Zuwendungen, Umlagen	E 12	1.677.096,60 €	1.908.650 €	1.803.550 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	E 13	921.818,17 €	1.478.950 €	1.781.950 €
Sonstige laufende Aufwendungen	E 14	2.671.141,29 €	3.677.043 €	4.159.216 €
<b>Summe der laufenden Aufwendungen</b>	<b>E 15</b>	<b>23.790.925,89 €</b>	<b>32.416.000 €</b>	<b>37.495.000 €</b>
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	E 18	474.198,74 €	352.000 €	394.000 €
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>=</b>	<b>24.265.124,63 €</b>	<b>32.768.000 €</b>	<b>37.889.000 €</b>

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 37,889 Mio. Euro (E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 5.121 T-Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 15,63 %.

Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Aufwandsposten deutlich.



#### Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.918 T-Euro (+13,06 %) auf insgesamt 16.599 T-Euro. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus erwarteten Tarifsteigerungen (+1.124 T-Euro), Beförderungen / Höhergruppierungen (+110 T-Euro) sowie zusätzlichem Personalbedarf (684 T-Euro). Der Stellenplan 2023 weist in der Summe ein Plus von 13,676 Stellen im Vergleich zum Stellenplan 2022 auf.

Die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für Beamte und Angestellte sowie Versorgungsempfänger betragen 693 T-Euro und liegen damit rd. 7 T-Euro über den Zahlenwerten aus 2022. Die nach versicherungsmathematischen Grundsätzen zu berechnenden

Pensions-, Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen (543 T-Euro / -43 T-Euro) werden vom Kommunalen Dienstleistungszentrum (KDZ) ermittelt. Die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub (150 T-Euro / +50 T-Euro) werden stichtagsbezogen hausintern ermittelt. Die Rückstellungen werden in der Bilanz durch jährliche Zuführungen und Auflösungen an die laufende Entwicklung angepasst.

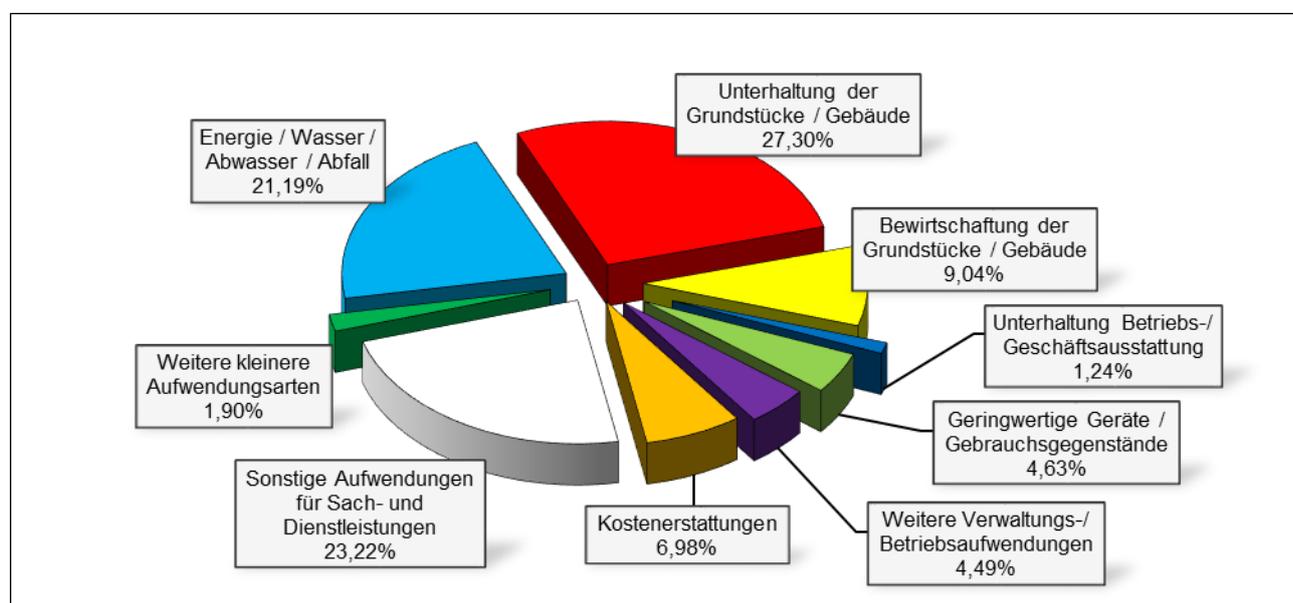
Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen) macht rd. 43,81 % der gesamten Aufwendungen aus; der Anteil je Einwohner beträgt 395,45 Euro.

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

Die Sach- und Dienstleistungen stellen nach den Personalaufwendungen die nächstgrößere Gruppe der Aufwendungen dar. Sie machen mit rd. 10.298 T-Euro 27,18 % der Aufwendungen aus. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 245,34 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Sach- und Dienstleistungen um insgesamt 2.218 T-Euro.

Ergebnishaushalt	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>			
Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	539.459,07 €	776.200 €	2.182.700 €
Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude	891.053,79 €	3.104.700 €	2.811.500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke / Gebäude	606.082,04 €	851.300 €	930.800 €
Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	44.704,67 €	130.031 €	127.321 €
Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände	227.765,61 €	353.968 €	476.582 €
Weitere Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	137.697,54 €	344.630 €	462.874 €
Kostenerstattungen	406.981,84 €	649.319 €	718.919 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.625,06 €	1.705.250 €	2.391.700 €
Weitere kleinere Aufwendungsarten	140.048,03 €	164.200 €	195.850 €
<b>Summe</b>	<b>3.710.417,65 €</b>	<b>8.079.598 €</b>	<b>10.298.246 €</b>

Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich.

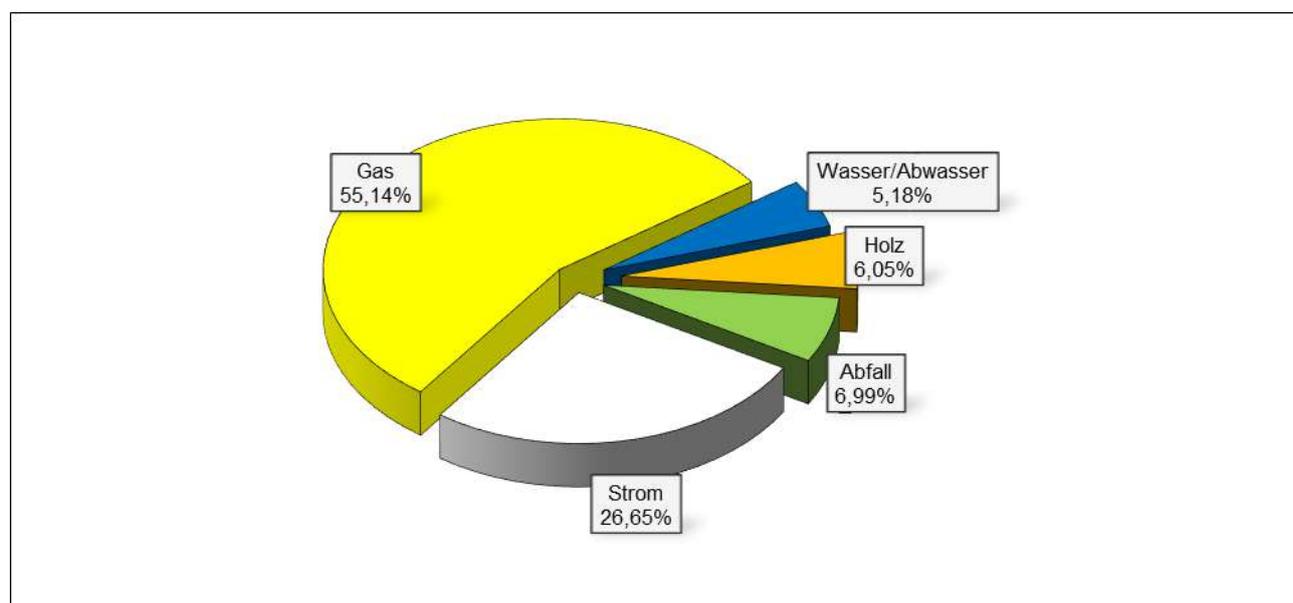


Es ergeben sich in diesem Bereich jährlich durchaus starke Schwankungen durch Maßnahmen, die trotz hoher Kosten als Unterhaltung zu verbuchen sind, z.B. Dach- oder Heizungssanierungen oder Sanierungen von Gebäudeteilen. Diese können im Planjahr neben den jährlichen Pauschalansätzen **einmalig** zu teils erheblichen Abweichungen im Vergleich zu den Planzahlen von Vor- oder 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

Ergebnishaushalt	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sach- und Dienstleistungen			
Strom	207.396,38 €	289.900 €	581.600 €
Gas	171.581,18 €	240.700 €	1.203.500 €
Wasser/Abwasser	76.187,26 €	100.000 €	113.000 €
Holz	50.914,65 €	102.000 €	132.000 €
Abfall	33.379,60 €	43.600 €	152.600 €
<b>Summe</b>	<b>539.459,07 €</b>	<b>776.200 €</b>	<b>2.182.700 €</b>

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1.407 T-Euro auf 2.183 T-Euro an. Die Energiekosten (Strom und Gas) haben sich durch den Krieg in der Ukraine um ein vielfaches erhöht. Wie sich die Preise im Jahr 2023 entwickeln, kann leider nicht verlässlich vorhergesagt werden. Als Ausfluss des Vorsichtsprinzips wurden die Ansätze für Gas verfünffacht, die Planansätze für Strom wurden verdoppelt. Die Aufwendungen für Abfallentsorgung sind ebenfalls deutlich gestiegen (+109 T-Euro). Im Rahmen der Umzugsarbeiten ins neue VG-Haus wurden vorsorglich 100 T-Euro für Entsorgungskosten als Sonderbedarf in 2023 (TH 2 / Produkt 11410) zur Verfügung gestellt.



### **Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gewässer**

Für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen werden mit 2.604 T-Euro insgesamt 328 T-Euro weniger Haushaltsmittel bereitgestellt als im Vorjahr. Im Bereich Schulen und Bildung (TH 5) summieren sich die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden auf insgesamt 2.245 T-Euro und liegen damit 390 T-Euro unter dem Vorjahreswert. Insgesamt entfallen hiervon 1.629 T-Euro auf einmalig veranschlagte Sonderbedarfe.

Die größten einmaligen Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Schulen (ab 50 T-Euro) werden nachfolgend dargestellt:

- 21102 / GS Horbach – Errichtung temporäre Containeranlage; 60 T-Euro
- 21102 / GS Horbach – Nachrüstung Sonnenschutz Turnhalle; 120 T-Euro
- 21103 / GS JKS Montabaur – Erneuerung Heizungsregelung; 80 T-Euro
- 21104 / GS Nentershausen – Errichtung temporäre Containeranlage; 70 T-Euro
- 21104 / GS Nentershausen – Erneuerung Heizungsanlage; 125 T-Euro
- 21109 / GS Neuhäusel – Erneuerung Treppengeländer; 58 T-Euro
- 21109 / GS Neuhäusel – Erneuerung Stromversorgung; 52 T-Euro
- 21109 / GS Neuhäusel – Erneuerung Prallwand Augsthalle; 315 T-Euro
- 21602 / RS+ Nentershausen – Sockelsanierung Bauteil E Schulgebäude; 150 T-Euro
- 21602 / RS+ Nentershausen – Netzersatzversorgung Rauchabzüge Turnhalle; 88 T-Euro

Zusätzlich summieren sich im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden auf insgesamt 141 T-Euro und liegen damit 36 T-Euro über dem Vorjahreswert. Insgesamt entfallen hiervon 91 T-Euro auf einmalig veranschlagte Sonderbedarfe.

Die größten einmaligen Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Brandschutz (ab 10 T-Euro) werden nachfolgend dargestellt:

- Feuerwehrgerätehaus Ru-Go – Dämmung / Fassadensanierung; 55 T-Euro
- Feuerwehrgerätehaus Welschneudorf – Sanierung Toilettenanlage; 30 T-Euro

Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung von Wasserläufen (TH 7 / Produkt 55210) erhöhen sich um 35 T-Euro auf 208 T-Euro. Der Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der Wasserläufe wurde um 30 T-Euro auf 130 T-Euro erhöht und zusätzlich um die Position Analyse von Starkregengefährdung (20 T-Euro) ergänzt. Der Sonderbedarf aus 2022 für die Unterhaltung vom Weiherhellbach (15 T-Euro) entfällt planmäßig.

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

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 80 T-Euro auf 931 T-Euro. Hierunter fallen im Wesentlichen die Reinigungsleistungen durch externe Dienstleistungsunternehmen sowie die notwendigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel in den Gebäuden der Verbandsgemeinde. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf den gestiegenen Mindestlohn zurückzuführen. Zusätzlich fallen wie im Vorjahr deutlich umfangreichere Reinigungsleistungen aufgrund der Corona-Pandemie an, hierfür werden im Jahr 2023 Sonderbedarfe in Höhe von insgesamt 130 T-Euro bereitgestellt.

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

Mit rd. 127 T-Euro liegen die Ansätze rd. 3 T-Euro unter den Planansätzen 2022. Im Planjahr 2023 wurden im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) die jährlichen Pauschalansätze angepasst und um 6 T-Euro auf 65 T-Euro verringert. Darüber hinaus werden zusätzlich noch 37 T-Euro (+1 T-Euro) als Sonderbedarf für das Jahr 2023 zur Verfügung gestellt.

### **Geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände**

Die Ansätze 2023 liegen mit insgesamt 477 T-Euro um rd. 123 T-Euro über dem Vorjahreswert. Mehrere Sonderbedarfe im Bereich Schulen (TH 5 / Produkt 21101 - 21602) für die Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten schlagen mit 14 T-Euro (+2 T-Euro) zu Buche. Im Bereich der Schulbuchausleihe (TH 5 / Produkt 24210) wird der Sonderbedarf in Höhe von 7,5 T-Euro aus dem Vorjahr für die Anschaffung von Hardwarekomponenten erneut veranschlagt. Bei der Feuerwehr (TH 4 / Produkt 12600) werden für allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Jahr 2023 weniger Mittel (93,5 T-Euro / -1,5 T-Euro) zur Verfügung gestellt als im Vorjahr. Im Bereich zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) wird im Jahr 2023 ein Sonderbedarf in Höhe von 100 T-Euro für die Beschaffung und Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen (Notebooks mit Dockingstation) zur Verfügung gestellt. Für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für das Bundesprojekt „Lernzentrum“ bei der VHS (TH 5 / Produkt 27100) werden 16 T-Euro als Sonderbedarf veranschlagt. Weitere Gegenstände (z.B. Nistkästen und Insektenhotels) werden bei der Landespflege (TH 7 / Produkt 55400) im Rahmen von Biodiversitätsmaßnahmen in Höhe von 5 T-Euro als Sonderbedarf im Jahr 2023 bereitgestellt.

### **Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Mit rd. 463 T-Euro liegen diese Ansätze 118 T-Euro höher im Vergleich zum Vorjahr. Im Bereich Schulen (TH 5 / Produkt 21101 - 21602) summieren sich die geplanten Lern- und Verbrauchsmittel für den Schulunterricht im Rahmen des Schulbudgets auf insgesamt 151 T-Euro. Gegenüber 2022 bedeutet dies einen Anstieg um 10 T-Euro. Zusätzlich steigen im Bereich Schülerbeförderung (TH 5 / Produkt 24110) die Kosten für Turn- und Schwimmfahrten um 79 T-Euro auf insgesamt 180 T-Euro. Im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) werden Sonderbedarfe in Höhe von 23 T-Euro für die Ersatzbeschaffung von Verbrauchsmittel (Schläuche/Löschmittel) sowie in Höhe von

6,5 T-Euro für den Werkstättenbedarf bereitgestellt. Die geplante Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (TH 5 / Produkt 24210) wurde wie im Vorjahr unverändert mit 71 T-Euro kalkuliert.

### **Kostenerstattungen**

Die Kostenerstattungen belaufen sich im Planjahr 2023 auf insgesamt 719 T-Euro und liegen damit um 70 T-Euro über dem Vorjahresniveau. 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 240 T-Euro um 12 T-Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Im Bereich Gremien (TH 1 / Produkt 11140) werden für das Jahr 2023 vorsorglich 12 T-Euro für die Nutzung der Stadthalle Montabaur für die Durchführung von Gremiensitzungen der Verbandsgemeinde veranschlagt. Der Planansatz für Lohnausfallkosten im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) wurde ebenfalls um 10 T-Euro auf 40 T-Euro erhöht. Zusätzlich wird mit einem Anstieg der Kostenerstattungen an die VGM-net in den Bereichen Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57100) für die Übernahme der Verwaltungskosten (120 T-Euro / +15 T-Euro), Controlling (TH 1 / Produkt 11120) für die Verwaltungsdigitalisierung (106 T-Euro / +16 T-Euro) und zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) für die Aufgabenwahrnehmung als Informationssicherheitsbeauftragter (38 T-Euro / +8 T-Euro) kalkuliert.

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

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit insgesamt 2.392 T-Euro rd. 687 T-Euro über den Planzahlen des Vorjahres. Im Bereich zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) erhöht sich der Ansatz für externe Dienstleistungen um 44 T-Euro auf insgesamt 200 T-Euro. Hier wurden vorsorglich 80 T-Euro (+30 T-Euro) für die Digitalisierung von Altakten (Personal- und Steuerakten) bereitgestellt. Bei den Schulen (TH 5 / Produkt 20100 – 21602) wurden die Haushaltsmittel für externe Dienstleistungen (u.a. Hausmeisterservice / Mittagsverpflegung) um 126 T-Euro auf insgesamt 424 T-Euro erhöht. Zusätzlich werden im Bereich Gremien (TH 1 / Produkt 11140) für die technische Betreuung von externen Gremiensitzungen wie im Vorjahr vorsorglich 20 T-Euro zur Verfügung gestellt. Im Bereich Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57110) werden im Jahr 2023 für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsförderungskonzeptes weitere 100 T-Euro (-150 T-Euro) bereitgestellt. Für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes inkl. Landschaftsplanes (200 T-Euro) sowie die Überarbeitung vom Teilflächennutzungsplan Windenergie (100 T-Euro) werden im Bereich VG-Entwicklung (TH 7 / Produkt 51120) weitere Planansätze für das Jahr 2023 vorgesehen. Gleichzeitig werden für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes für die Verbandsgemeinde Montabaur 60 T-Euro sowie für die planerische Umsetzung 50 T-Euro für das Planjahr 2023 veranschlagt (vgl. Kostenerstattung Stadt Montabaur). Für die Inanspruchnahme von externen

Dienstleistungen sowie die Digitalisierung von Bebauungsplänen im Rahmen der Einführung des wiederkehrenden Beitrages (WKB) werden wie im Vorjahr 300 T-Euro im Planjahr 2023 zur Verfügung gestellt (TH 7 / Produkt 54100). Im Bereich Klimaschutz (TH 7 / Produkt 55400) werden für die Antragsstellung von Quartierskonzepten, für die Entwicklung eines Straßenbeleuchtungskonzeptes sowie für die Vorstudie kalte Nahwärme für das Schulzentrum Montabaur insgesamt 30 T-Euro erstmalig bereitgestellt. Für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungsunternehmen für die Abwicklung des Umzuges in das neue VG-Haus wurden vorsorglich 500 T-Euro als Sonderbedarf im Bereich Gebäudemanagement (TH 2 / Produkt 11410) veranschlagt.

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

Die Abschreibungen belaufen sich im Planjahr 2023 auf insgesamt 2.853 T-Euro; dies sind 263 T-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 der geplanten Investitionen für das Jahr 2023. Gemessen an den Gesamtaufwendungen machen die Abschreibungen einen Anteil von 7,53 % aus.

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

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 105 T-Euro auf 1.804 T-Euro. Die Zahlung einer Kreisumlage entfällt im Planjahr 2023 erneut, da die VG aufgrund ihrer Steuerkraft weiterhin keine Schlüsselzuweisungen erhält (TH 8 / Produkt 61100).

Der Verlustausgleich für das Mons-Tabor-Bad beläuft sich wie im Vorjahr auf 1.000 T-Euro (TH 6 / Produkt 42100).

Für die erwartete Kostenbeteiligung an der neu gegründeten Landarzt plus gGmbH (TH 7 / Produkt 57110) werden wie im Vorjahr Haushaltsmittel in Höhe von 30 T-Euro für das Planjahr 2023 veranschlagt.

Die Zuschüsse an Sonstige steigen um 19 T-Euro auf 580 T-Euro. Das Projekt Gemeindegewest plus im Bereich Soziale Einrichtungen (TH 6 / Produkt 31410) schlägt mit 46 T-Euro zu Buche. Neben der unmittelbaren Weiterleitung der Landeszuwendung an den beteiligten Caritasverband in Höhe von 31 T-Euro werden zusätzlich noch 15 T-Euro durch die Verbandsgemeinde vorsorglich im Planjahr 2023 bereitgestellt. Im Bereich Schul- und Jugendsozialarbeit (TH 6 / Produkt 36310) wurden die Mittel für den Deutschen Kinderschutzbund um 14 T-Euro auf 247 T-Euro erhöht. Der Planansatz 2023 für die jährliche Zahlung einer Betriebskostenbeteiligung an das Tierheim Montabaur für die Unterbringung von Fundtieren (TH 4 / Produkt 12440) wurde um 5 T-Euro auf 15 T-Euro erhöht.

Darüber hinaus entfällt der im Vorjahr veranschlagte Risikoausgleich an die VGM-net im Bereich Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57110) in Höhe von 150 T-Euro.

Im Bereich ÖPNV (TH 7 / Produkt 54700) erhöht sich der jährliche Betriebskostenzuschuss „ALF (Anruf-Linien-Fahrt)“ um 3 T-Euro auf 25 T-Euro.

Die zu leistende Umlage an die Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen erhöht sich ebenfalls um 12 T-Euro auf insgesamt 42 T-Euro. Eine Erhöhung der Zahl der Beamtenanwärter/-innen führt zu einer höheren Umlagebelastung im Bereich Personal (TH 1 / Produkt 11200).

Für die Teilnahme am Landesprojekt „Housing first“ zur Betreuung von Obdachlosen werden vorsorglich 10 T-Euro als Kostenbeteiligung im Bereich Sicherheit und Ordnung (TH 4 / Produkt 12210) zur Verfügung gestellt.

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

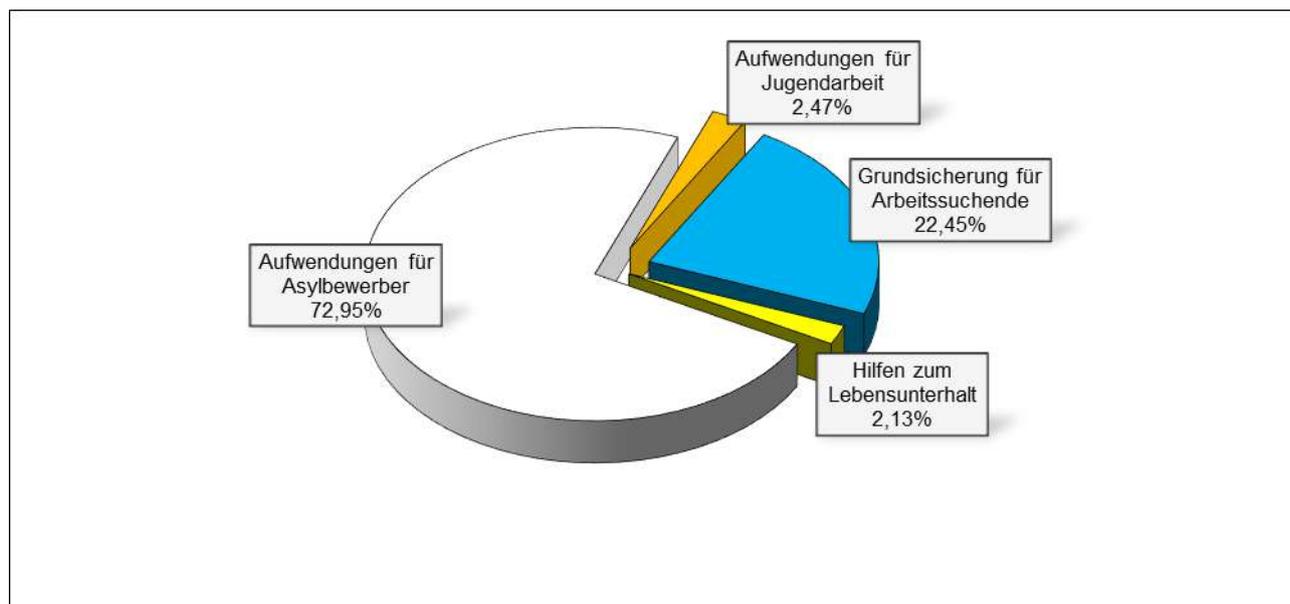
Die Aufwendungen der sozialen Sicherung umfassen die Kostenerstattungen an den Westerwaldkreis für Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an Arbeitssuchende. Zusätzlich werden hier die Aufwendungen für Asylbewerber und für die Jugendarbeit abgebildet.

Die Ansätze liegen mit insgesamt 1.782 T-Euro um 303 T-Euro über den Vorjahreswerten. Die größte Aufwandsposition stellen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (TH 6 / Produkt 31300) dar; diese wurden um 300 T-Euro auf 1.300 T-Euro erhöht. Bei diesen Aufwendungen erfolgt jedoch eine entsprechende Erstattung durch den Westerwaldkreis (vgl. E 3 / „Erträge der sozialen Sicherung“).

Die Aufwendungen für Jugendarbeit bleiben unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Die Zuschüssen für Jugendfahrten/-freizeiten (TH 6 / Produkt 36200) belaufen sich unverändert auf rd. 36 T-Euro.

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>			
Grundsicherung für Arbeitssuchende	258.248,65 €	400.000 €	400.000 €
Hilfen zum Lebensunterhalt	37.274,48 €	35.000 €	38.000 €
Aufwendungen für Asylbewerber	667.018,04 €	1.000.000 €	1.300.000 €
Aufwendungen für Jugendarbeit	-40.723,00 €	43.950 €	43.950 €
<b>Summe</b>	<b>921.818,17 €</b>	<b>1.478.950 €</b>	<b>1.781.950 €</b>

Die Soziallastquote ergibt einen Wert von 4,70 %; sie zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen der sozialen Sicherung an den Aufwendungen des Ergebnishaushalts ausmachen. Details zum Sozialetat ergeben sich aus den Zahlen im Teilhaushalt 6.



### Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Ein breites Spektrum decken die sonstigen laufenden Aufwendungen ab. Unter diesem Posten sind alle Geschäftsaufwendungen der Verwaltung zu verstehen. Die Summe erhöht sich insgesamt um 482 T-Euro auf 4.159 T-Euro. Die folgende Übersicht stellt die wichtigsten Aufwendungsarten dar.

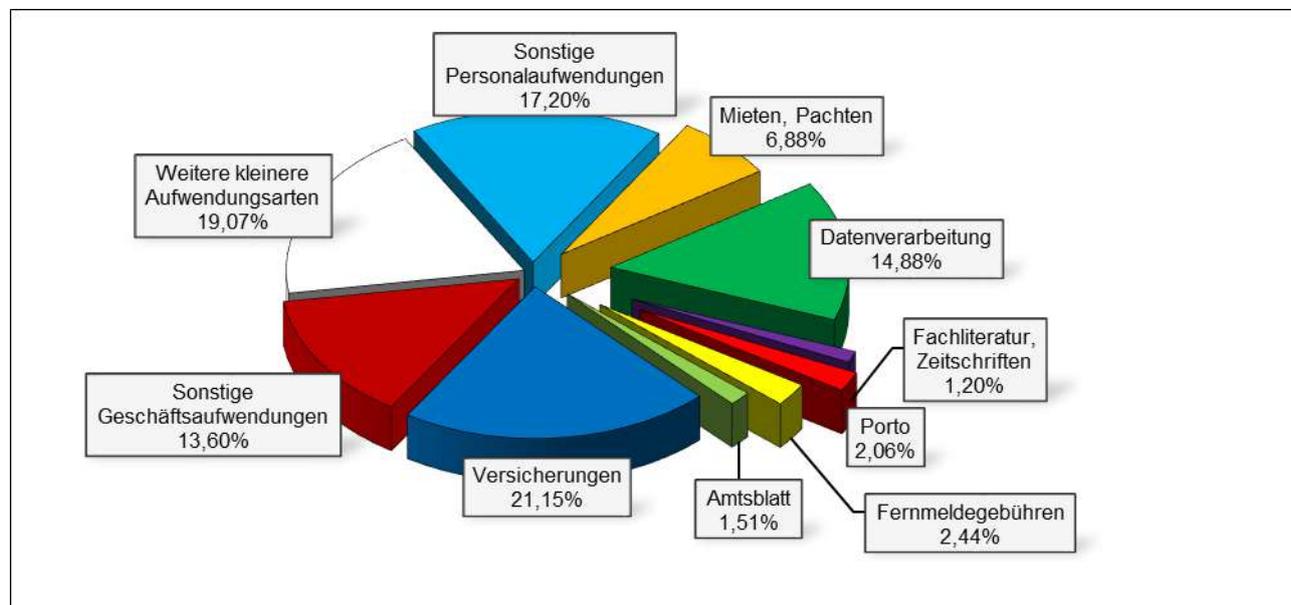
Ergebnishaushalt	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>			
Sonstige Personalaufwendungen	364.623,67 €	628.582 €	715.487 €
Mieten, Pachten	257.943,06 €	264.550 €	285.950 €
Datenverarbeitung	429.121,80 €	545.748 €	618.955 €
Fachliteratur, Zeitschriften	34.599,01 €	49.068 €	49.847 €
Porto	85.636,59 €	83.523 €	85.749 €
Fernmeldegebühren	89.696,45 €	93.649 €	101.588 €
Amtsblatt	61.354,20 €	63.000 €	63.000 €
Versicherungen	590.303,76 €	641.640 €	879.575 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	436.740,60 €	537.846 €	565.858 €
Weitere kleinere Aufwendungsarten	321.122,15 €	769.437 €	793.207 €
<b>Summe</b>	<b>2.671.141,29 €</b>	<b>3.677.043 €</b>	<b>4.159.216 €</b>

Im Bereich Personal (TH 1 / Produkt 11200) wurden die Haushaltsmittel für Personaleinstellungen um 25 T-Euro auf 50 T-Euro erhöht. Eine höhere Anzahl an Ausschreibungsverfahren macht diese Erhöhung erforderlich.

Die Ansätze für Aus- und Fortbildungen verringern sich in der Summe um 21 T-Euro auf insgesamt 264 T-Euro. Im Bereich Personal (TH 1 / Produkt 11200) wurden 10 T-Euro (-20 T-Euro) als Sonderbedarf für die Schulung von Führungskräften veranschlagt. Zahlreiche neue Mitarbeiter sowie Stellenwechsel innerhalb der Verwaltung erfordern weiterhin einen erhöhten Schulungsbedarf.

Die Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen erhöhen sich produktübergreifend um 28 T-Euro auf insgesamt 125 T-Euro.

Die Haushaltsmittel für Dienst- und Schutzkleidung erhöhen sich ebenfalls um insgesamt 55 T-Euro auf 211 T-Euro. Alleine im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) werden 185 T-Euro und somit 49 T-Euro mehr Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt als im Vorjahr.



Die Planansätze für Mieten und Pachten steigen um rd. 21 T-Euro auf 286 T-Euro an. Vertragliche Mieterhöhungen und steigende Nebenkostenabrechnungen sind für diesen Anstieg verantwortlich. Im Bereich zentrale Dienste (TH 1 / Produkt 11450) erhöht sich der Ansatz für Leasing um 31 T-Euro auf 54 T-Euro. Neben den bestehenden Leasingverträgen für die neuen Dienstfahrzeuge (22 T-Euro / +10 T-Euro) wurde im Planjahr 2023 ein zusätzlicher Ansatz für die Wallboxen in der Tiefgarage Mitte für rd. 2 T-Euro veranschlagt. Das im Jahr 2022 eingeführte Jobrad-Leasing-Angebot für die Mitarbeiter der Verbandsgemeinde wird gut angenommen und die Haushaltsmittel entsprechend um 20 T-Euro auf 30 T-Euro aufgestockt (vgl. Kostenerstattungen / Eigenanteile Mitarbeiter 4429).

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege von Softwareprodukten erhöhen sich erneut deutlich um rd. 69 T-Euro auf 464 T-Euro. Für das neue Bewerbermanagementsystem fallen im Bereich Personal (TH 1 / Produkt 11200) jährliche Pflege- und Supportkosten in Höhe von 8,5 T-Euro an. Zusätzlich erhöhen sich die Pflege- und Supportkosten (23 T-Euro / +6 T-Euro) für die neue Internetseite der Verbandsgemeinde (TH 1 / Produkt 11131). Die Pflege- und Supportkosten von Softwareanwendungen im Bereich der allgemeinen Schulverwaltung (TH 5 / Produkt 20100) steigen ebenfalls deutlich um 19 T-Euro auf insgesamt 60 T-Euro an.

Die Ansätze für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen durch externe Sachverständige in verschiedenen Themengebieten reduzieren sich insgesamt um 68 T-Euro auf 275 T-Euro. Im Rahmen der Einführung eines Energiemanagementsystem (EMS) sind für externe Gebäudebewertungen erstmalig 100 T-Euro im Bereich Gebäudemanagement (TH 2 / Produkt 11410) veranschlagt. Für die Erstellung eines Schulentwicklungsplans (TH 5 / Produkt 20100) wurden 15 T-Euro zur Verfügung gestellt. Die turnusmäßige Fortschreibung des

Feuerwehrbedarfsplanes (TH 4 / Produkt 12600) wurde erneut mit 25 T-Euro veranschlagt. Für die Entwicklung eines Masterplanes Gelbachtal wurden im Jahr 2023 im Bereich Tourismus (TH 7 / Produkt 57520) 35 T-Euro und somit 18 T-Euro weniger Haushaltsmittel bereitgestellt als im Vorjahr. Der im Vorjahr veranschlagte Planansatz in Höhe von 150 T-Euro für die externe Beratung und Unterstützung bei der Erstellung einer Bündelausschreibung gemeinsam mit anderen Kommunen (vgl. Kostenerstattung Gemeinden) entfällt im Bereich zentrale Dienste (TH 1 / Produkt 11450).

Eine steigende Anzahl von Telefonanschlüssen für Mitarbeiter der Verwaltung sowie eine höhere Anzahl von Diensthandys führen bei den Aufwendungen für Fernmeldegebühren zu einem Anstieg um insgesamt 8 T-Euro auf 101 T-Euro.

Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit erhöhen sich insgesamt um 55 T-Euro auf 115 T-Euro. Im Rahmen der Baumaßnahme VG-Haus werden die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit um 20 T-Euro auf 30 T-Euro erhöht. Erstmals werden 10 T-Euro für das Radverkehrskonzept/Ultranet im Bereich VG-Entwicklung (TH 7 / Produkt 51120) sowie 15 T-Euro für Klimaschutzmaßnahmen / Infobroschüren im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege (TH 7 / Produkt 55400) bereitgestellt.

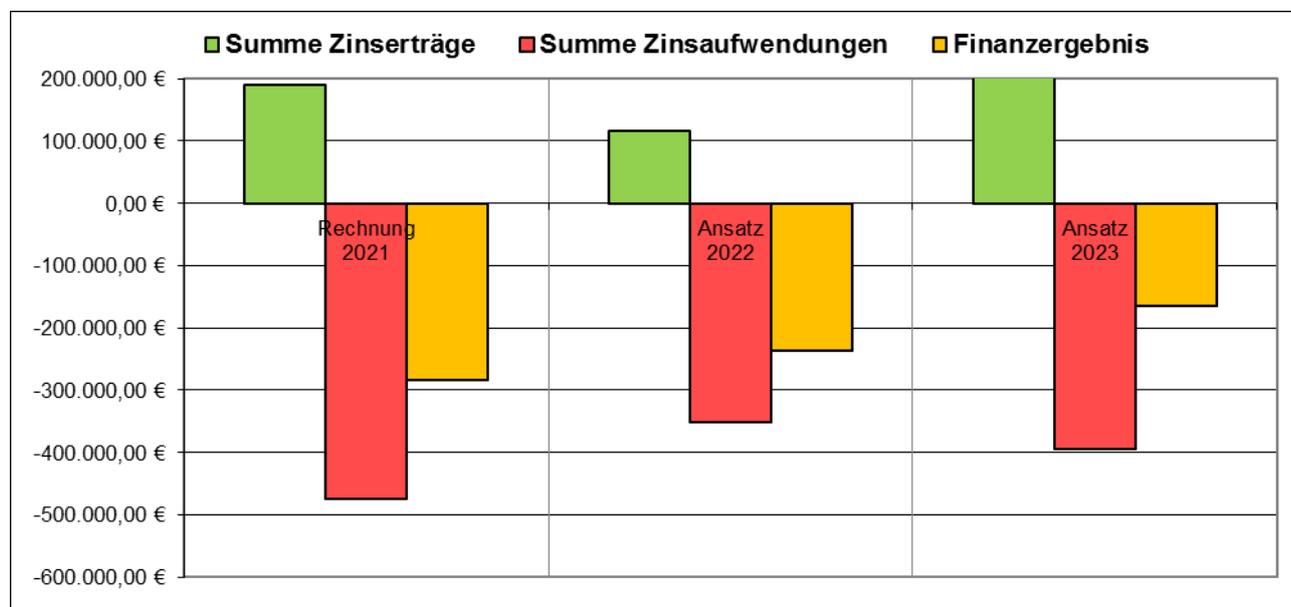
Im Bereich Versicherungen (TH 1 / Produkt 11460) wird erneut mit einem Anstieg der Versicherungsprämien bei der Gebäudeversicherung (276 T-Euro / +86 T-Euro) gerechnet. Weitere Prämien erhöhungen werden bei den Kfz-Versicherungen (45 T-Euro / +11 T-Euro), der Haftpflichtversicherung (156 T-Euro / +14 T-Euro) und der Unfallkasse (330 T-Euro / +124 T-Euro) erwartet.

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen erhöhen sich um 28 T-Euro auf insgesamt 566 T-Euro. Der Ansatz für die Herstellung von Reisepässen und Personalausweisen im Bürgerbüro (TH 4 / Produkt 12230) wurde um 30 T-Euro auf 230 T-Euro erhöht. Zusätzlich wurde im Bereich Gremien (TH 1 / Produkt 11140) erstmalig im Haushaltsplan 2023 ein Ansatz für Corona-Tests sowie Bewirtungskosten für externe Gremiensitzungen in Höhe von 10 T-Euro veranschlagt.

#### 4. Finanzergebnis des Ergebnishaushalts

Ergebnishaushalt		Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Nr.			
Zinserträge aus Guthabenverzinsung		189.176,29 €	40.000 €	200.000 €
Zinserträge aus Kassenkrediten		108,38 €	75.000 €	30.000 €
sonst. Finanzerträge		1.324,34 €	1.200 €	0 €
<b>Summe Zinserträge</b>	<b>E 17</b>	<b>190.609,01 €</b>	<b>116.200 €</b>	<b>230.000 €</b>
Zinsaufwendungen für Kredite		-266.393,86 €	-222.000 €	-204.000 €
Zinsaufwendungen für Verwahrgelder		-167.697,44 €	-100.000 €	-40.000 €
Zinsaufwendungen für Guthabenverzinsung Ortsgemeinden		-40.107,44 €	-30.000 €	-150.000 €
<b>Summe Zinsaufwendungen</b>	<b>E 18</b>	<b>-474.198,74 €</b>	<b>-352.000 €</b>	<b>-394.000 €</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>E 19</b>	<b>-283.589,73 €</b>	<b>-235.800 €</b>	<b>-164.000 €</b>

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge (E 17) wurden mit 230.000 Euro kalkuliert. Bei den Zinserträgen aus der Anlage von Tages- und Termingeldern werden 200.000 Euro (+160.000 Euro) erwartet. Die Kasse der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur verwaltet weiterhin einen hohen Bestand an liquiden Mitteln. Aufgrund einer positiven Zinsentwicklung am Kapitalmarkt können mit den Geldern aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde wieder deutlich höhere Zinserträge erwirtschaftet werden. Für kurzfristige Geldanlagen (bis zu einem Jahr) müssen keine Verwahrentgelte (sog. „Strafzinsen“) mehr gezahlt werden. Die Kostenbeteiligung der Gemeinden an den zu leistenden Verwahrentgelten wird mit 30.000 Euro um 45.000 Euro geringer kalkuliert als im Vorjahr.



Die Summe der kalkulierten Zinsaufwendungen (E 18) beläuft sich auf 394.000 Euro und fällt somit um 42.000 Euro höher aus als im Vorjahr. Die Zinsaufwendungen für Kredite reduzieren sich um 18.000 Euro auf insgesamt 204.000 Euro. Die Weiterleitung der Guthabenverzinsung an die Gemeinden erhöht sich aufgrund der positiven Zinsentwicklung um 120.000 Euro auf 150.000 Euro. Gleichzeitig reduziert sich der Ansatz für Zinsaufwendungen für zu zahlende

Verwarentgelte um 60.000 Euro auf 40.000 Euro. Per Saldo ergibt sich somit ein Finanzergebnis von -164.000 Euro (E 19).

Somit entsteht im Ergebnishaushalt bei einem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 16) von -1.522.000 Euro und dem Finanzergebnis von -164.000 Euro (E 19) ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.686.000 Euro (E 23). Der Ergebnishaushalt 2023 ist somit für sich gesehen nicht ausgeglichen, unter Berücksichtigung der Planzahlen 2022 und der letzten 4 Rechnungsergebnisse kann allerdings ein deutlicher Überschuss in Höhe von 13.346.579,04 Euro ausgewiesen werden.

## 5. 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 laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Zusätzlich enthält der Finanzhaushalt noch Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 22,815 Mio. Euro.

Nachfolgend werden die größten veranschlagten Investitionsmaßnahmen (ab 250.000 Euro) aus dem Haushaltsplan 2023 dargestellt:

1. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Verbandsgemeindehaus; Projektkosten 38,729 Mio. Euro) .....	11.739.791 Euro
2. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen (EDV - Erneuerung Speicher-/Serverkonzept) .....	320.000 Euro
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Entwicklung Obdachlosenunterkunft).....	300.000 Euro
4. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen (Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge).....	1.180.000 Euro
5. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Feuerwache Montabaur; Planung / Grunderwerb) .....	1.750.000 Euro
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn; Planungs- und Baukosten) ...	500.000 Euro
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erwerb und Umbau Feuerwache Hübingen) .....	250.000 Euro
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Schulgebäude GS Horbach; Planungskosten) .....	700.000 Euro
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Schulgebäude GS Niederelbert; Planungskosten) .....	250.000 Euro
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Schulgebäude Heinrich-Roth-Realschule plus; Baukosten) ...	2.500.000 Euro
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Turnhalle Heinrich-Roth-Realschule plus; Bedarfsplanung).....	250.000 Euro

## 12. Auszahlungen für Baumaßnahmen

(Energetische Sanierung Altbau Freiherr-vom-Stein-Realschule plus)..... 260.000 Euro

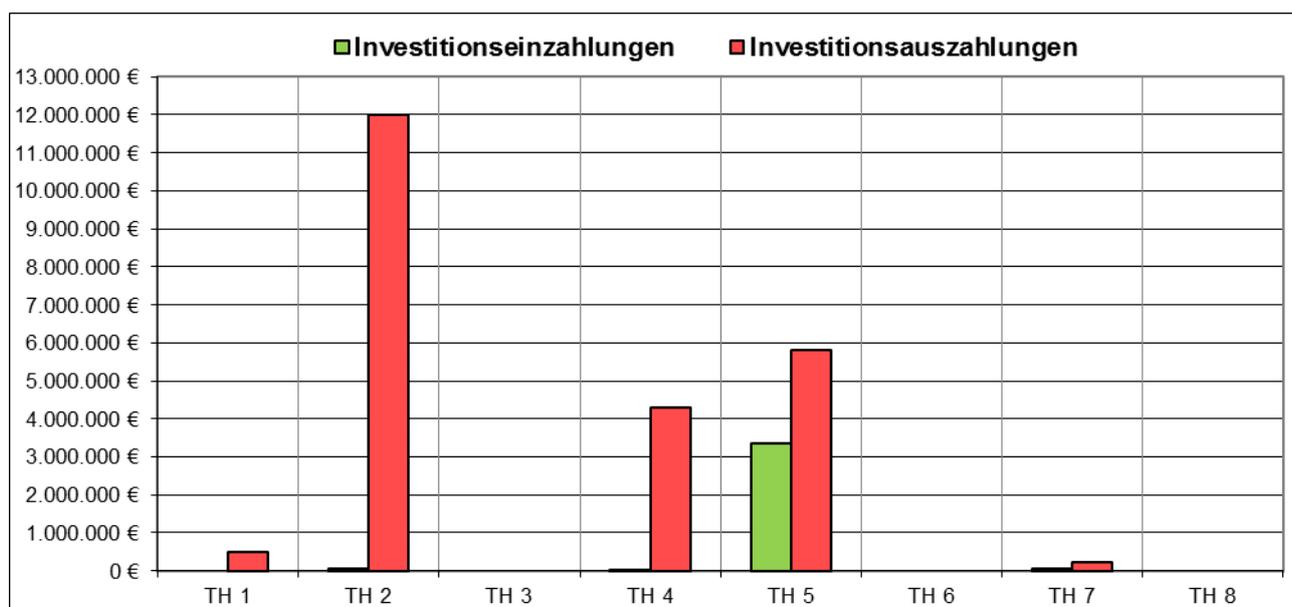
## 13. Auszahlungen für Baumaßnahmen

(Neubau Mensa Freiherr-vom-Stein-Realschule plus; Planungskosten)..... 500.000 Euro

Für die Installation von stationären raumluftechnischen Anlagen werden bei den vg-eigenen Schulen (ohne Neubau Waldschule) insgesamt 793.000 Euro im Jahr 2023 zusätzlich zu den im Vorjahr bereitgestellten 2.780.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Zahlreiche kleinere Investitionen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 1.522.900 Euro verteilen sich auf die Bereiche Gremien / EDV / Zentrale Dienste (TH 1), Gebäudemanagement (TH 2), Sicherheit und Ordnung / Gewerbe / Verkehrsregelung / Brandschutz (TH 4), Schulen (TH 5) sowie Dorferneuerung / Gewässerunterhaltung / Wirtschaftsförderung (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 32,080 Mio. Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

1. **„Neubau Verbandsgemeindehaus“ / Projekt 11410-0007**  
 2024: Neubau Verbandsgemeindehaus ..... 6.000.000 Euro  
**Gesamtbetrag: ..... 6.000.000 Euro**
  
2. **„Entwicklung Obdachlosenunterkunft“ / Projekt 12210-0001**  
 2024: Neubau Obdachlosenunterkunft..... 500.000 Euro  
 2025: Neubau Obdachlosenunterkunft..... 200.000 Euro  
**Gesamtbetrag: ..... 700.000 Euro**
  
3. **„Neue Feuerwache Montabaur“ / Projekt 12600-0007**  
 2024: Neue Feuerwache Montabaur ..... 5.725.000 Euro  
 2025: Neue Feuerwache Montabaur ..... 5.725.000 Euro  
**Gesamtbetrag: .....11.450.000 Euro**
  
4. **„Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn“ / Projekt 12600-0017**  
 2024: Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn ..... 2.000.000 Euro  
 2025: Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn ..... 2.000.000 Euro  
 2026: Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn ..... 500.000 Euro  
**Gesamtbetrag: ..... 4.500.000 Euro**
  
5. **„Erweiterung / Umbau Schulgebäude GS Horbach“ / Projekt 21102-0004**  
 2024: Erweiterung / Umbau Schulgebäude GS Horbach ..... 3.000.000 Euro  
 2025: Erweiterung / Umbau Schulgebäude GS Horbach ..... 1.300.000 Euro  
**Gesamtbetrag: ..... 4.300.000 Euro**
  
6. **„Erweiterung Schulgebäude GS Niederelbert“ / Projekt 21105-0017**  
 2024: Erweiterung Schulgebäude GS Niederelbert..... 1.000.000 Euro  
 2025: Erweiterung Schulgebäude GS Niederelbert..... 1.000.000 Euro  
**Gesamtbetrag: ..... 2.000.000 Euro**
  
7. **„Erweiterung Schulgebäude RS+ Montabaur“ / Projekt 21601-0010**  
 2024: Erweiterung Schulgebäude Heinrich-Roth-Schule..... 2.130.000 Euro  
**Gesamtbetrag: ..... 2.130.000 Euro**
  
8. **„Neubau Mensa RS+ Nentershausen“ / Projekt 21602-0025**  
 2024: Neubau Mensa Freiherr-vom-Stein-Schule ..... 500.000 Euro  
 2025: Neubau Mensa Freiherr-vom-Stein-Schule ..... 500.000 Euro  
**Gesamtbetrag: ..... 1.000.000 Euro**

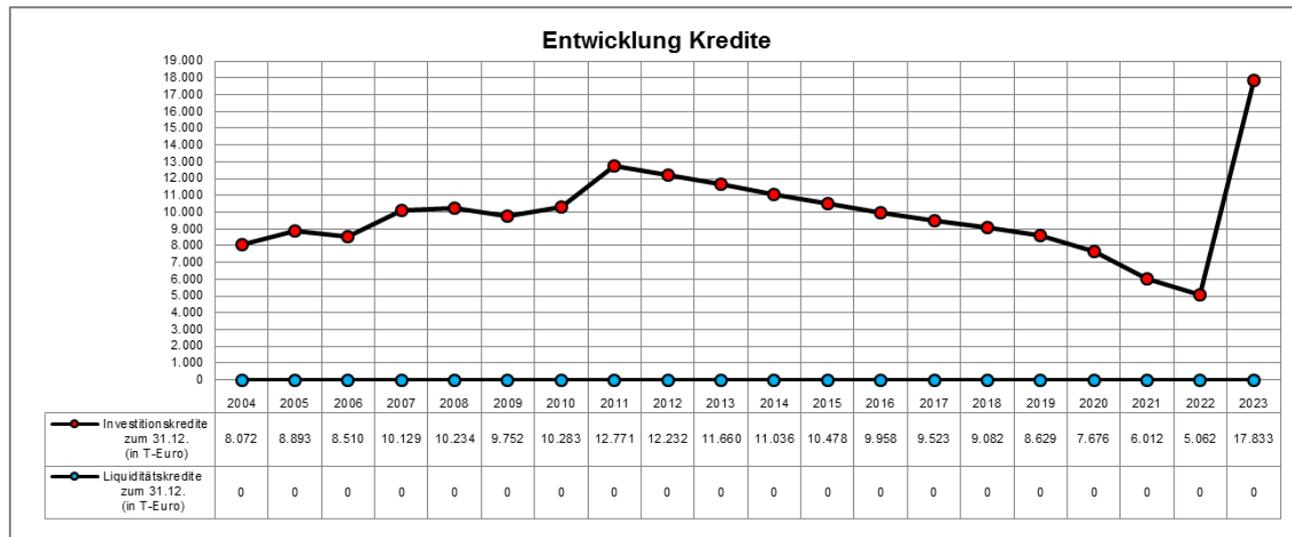
Sie ermächtigen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in den folgenden Haushaltsjahren zu Investitionsauszahlungen führen.

Zur Finanzierung der Investitionen 2023 stehen erwartete Zuwendungen in Höhe von 3.474.927 Euro (siehe F 27 des Finanzhaushalts) zur Verfügung. Die Finanzierungslücke macht damit im Investitionsbereich -19.340.764 Euro (F 33) aus. Aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 20) von +1.070.000 Euro und der o.g. Finanzierungslücke entsteht ein Finanzmittelfehlbetrag von -18.270.764 Euro (F 34). Die darüber hinaus zu zahlenden Tilgungsleistungen in Höhe von 226.000 Euro (F 36) ergeben insgesamt einen Fehlbetrag von 18.496.764 Euro. Neben diesem Fehlbetrag summieren sich noch die kalkulierten Haushaltsreste bei der Verbandsgemeinde Montabaur zum 31.12.2022 voraussichtlich auf insgesamt 7,0 Mio. Euro, welche ebenfalls finanziert werden müssen. Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2022 auf 12,5 Mio. Euro, sodass nach Abzug der Haushaltsreste in Höhe von 7,0 Mio. Euro noch 5,5 Mio. Euro frei verfügbar bleiben. Hiermit kann der Fehlbetrag in Höhe von 18.496.764 Euro aus der Finanzplanung 2023 nur teilweise aus eigenen Mittel finanziert werden, sodass eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 12.996.764 Euro erforderlich wird (F 35). Die Verbandsgemeinde Montabaur braucht somit im Laufe des Jahres 2023 ihre liquiden Mittel vollständig auf und kann zum Jahresende 2023 keine liquiden Mittel mehr ausweisen.

Für die Folgejahre wurden weitere Investitionen eingeplant (u.a. Neubau Verbandsgemeindehaus, Neubau Feuerwache Montabaur, Erweiterung Heinrich-Roth-Schule / F 32 des Finanzhaushalts). Dies führt voraussichtlich in den Jahren 2024 und 2025 zu weiteren deutlichen Finanzmittelfehlbeträgen (F 34), die weitere Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 22.467.590 Euro zur Finanzierung der geplanten Investitionen notwendig machen (F 35). Erst im Jahr 2026 kann wieder ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 3.631.565 Euro ausgewiesen werden. Nach Abzug der erwarteten Tilgungsleistungen aus Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 1.338.000 Euro (F 36) kann die Verbandsgemeinde Montabaur Ende 2026 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.293.565 Euro ausweisen (F 39).

## 6. Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

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



Zum 31.12.2021 ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 41.512 (es liegt der Begriff der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung vom 31.12.2021 zu Grunde) eine Verschuldung je Einwohner von 148 Euro. Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Verbandsgemeinden in der Größenklasse 20.000 – 50.000 Einwohner für diesen Stichtag lag im Jahr 2021 bei 537 Euro inkl. Liquiditätskrediten.

Die Kreditermächtigung aus dem Planjahr 2022 in Höhe von 16,5 Mio. Euro wird nicht in Anspruch genommen, sodass sich die laufenden Darlehen zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 5.062 T-Euro belaufen.

Auf der Grundlage des aktuellen Haushalts- und Finanzplans für den Zeitraum 2023 bis 2026 werden Kreditaufnahmen (F 35) in den Jahren 2023 bis 2025 notwendig werden. Im Planjahr 2023 wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 12.996 T-Euro kalkuliert, weiterer Kreditbedarfe im Jahr 2024 in Höhe von 15.560 T-Euro und im Jahr 2025 in Höhe von 6.907 T-Euro werden den Schuldenberg mittelfristig weiter anwachsen lassen.

Im Jahr 2023 ist eine planmäßige Tilgung von bestehenden Darlehen in Höhe von 226 T-Euro vorgesehen. Nach Abzug der veranschlagten Tilgungsleistungen summiert sich die Restschuld der laufenden Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2023 auf voraussichtlich rd. 17.833 T-Euro.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kreditaufnahmen (22.467 T-Euro) bis zum Jahresende 2025 und der jährlich laufenden Tilgungsleistungen (3.176 T-Euro) summiert sich der Schuldenstand zum 31.12.2026 voraussichtlich auf insgesamt 37.124 T-Euro.

### **III. Teilhaushalte**

#### **1. Übersicht über die Teilhaushalte**

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende acht 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 folgenden Produkten gebildet:

12600, 21101 - 21109, 21601 - 21602, 54700, 61100.

#### **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 5237 (Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung), 5238 (Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände), 5245 (Verbrauchsmittel an Schulen) sowie der Kontengruppe 56 (Sonstige laufende Aufwendungen) mit Ausnahme der Kontenarten 561

(Sonstige Personalaufwendungen) und 564 (Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen) schulbezogen jeweils einen eigenen Deckungskreis (sog. „Schulbudget“).

Die übrigen Konten dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig im Deckungskreis 500.

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

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

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

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

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

### **3. Interne Leistungsverrechnungen**

In den Teilergebnishaushalten werden nach § 4 Abs. 10 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 Verbandsgemeinden, 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 technik-unterstützten Informationsverarbeitung. Nach dem Durchschnittsprinzip werden diese Aufwendungen im Umlageverfahren auf die einzelnen Produkte entsprechend des Stellenschlüssels verteilt.

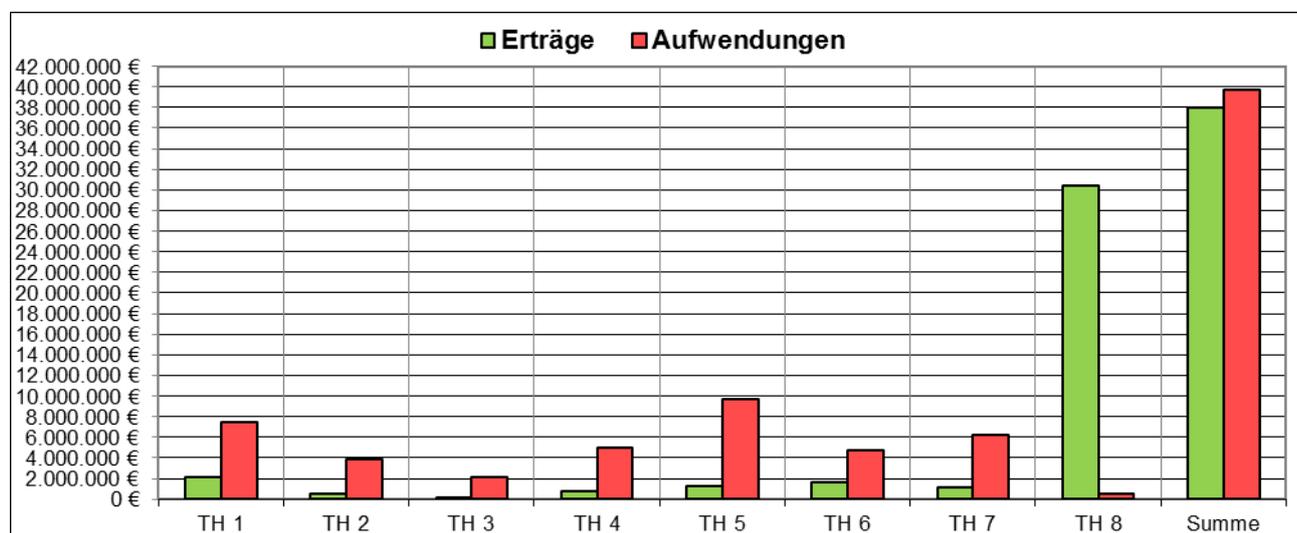
In die Leistungsverrechnungen werden ferner die Versorgungsaufwendungen einschl. der Beihilfen für die Versorgungsempfänger einbezogen. Die Aufwendungen sind zentral im Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“ erfasst und werden nach § 13 Abs. 4 GemHVO auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort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

Alles in allem machen die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen gleichermaßen 1.769.000 Euro aus.

#### 4. Teilergebnishaushalte 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	2.092.675 €	7.433.613 €	-5.340.938 €
Teilhaushalt	TH 2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	500.886 €	3.825.135 €	-3.324.249 €
Teilhaushalt	TH 3	Finanzen	99.486 €	2.146.417 €	-2.046.931 €
Teilhaushalt	TH 4	Sicherheit und Ordnung	785.486 €	4.986.363 €	-4.200.877 €
Teilhaushalt	TH 5	Schule und Kultur	1.300.980 €	9.763.791 €	-8.462.811 €
Teilhaushalt	TH 6	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	1.665.411 €	4.718.886 €	-3.053.475 €
Teilhaushalt	TH 7	Gestaltung Umwelt	1.085.475 €	6.289.295 €	-5.203.820 €
Teilhaushalt	TH 8	Zentrale Finanzleistungen	30.441.601 €	494.500 €	29.947.101 €
	<b>Summe</b>		<b>37.972.000 €</b>	<b>39.658.000 €</b>	<b>-1.686.000 €</b>



Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-5.020.030 €	-495.000 €	-5.515.030 €
Teilhaushalt	TH 2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	-3.128.296 €	-11.947.791 €	-15.076.087 €
Teilhaushalt	TH 3	Finanzen	-2.010.314 €	0 €	-2.010.314 €
Teilhaushalt	TH 4	Sicherheit und Ordnung	-3.671.175 €	-4.278.900 €	-7.950.075 €
Teilhaushalt	TH 5	Schule und Kultur	-7.223.993 €	-2.444.638 €	-9.668.631 €
Teilhaushalt	TH 6	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-2.924.099 €	0 €	-2.924.099 €
Teilhaushalt	TH 7	Gestaltung Umwelt	-4.808.144 €	-174.435 €	-4.982.579 €
Teilhaushalt	TH 8	Zentrale Finanzleistungen	29.856.051 €	0 €	29.856.051 €
	<b>Summe</b>		<b>1.070.000 €</b>	<b>-19.340.764 €</b>	<b>-18.270.764 €</b>

## IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

### 1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.489.252,89
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.467.367,10
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	5.147.334,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	5.041.624,83
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-1.113.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-1.686.000,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>13.346.579,04</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.066.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	99.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-718.000,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>13.793.579,04</b>

Nach den Planzahlen werden in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2025 Überschüsse erwirtschaftet; im Jahr 2026 wird erstmals wieder ein Fehlbetrag ausgewiesen. Vieles hängt allerdings von den gesamtwirtschaftlichen sowie weltweiten geopolitischen Entwicklungen (u.a. überdurchschnittlich hohe Inflation aufgrund Energieengpässen durch den Ukraine-Krieg) ab. Alle Steuerschätzungen erscheinen in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als sehr risikobehaftet.

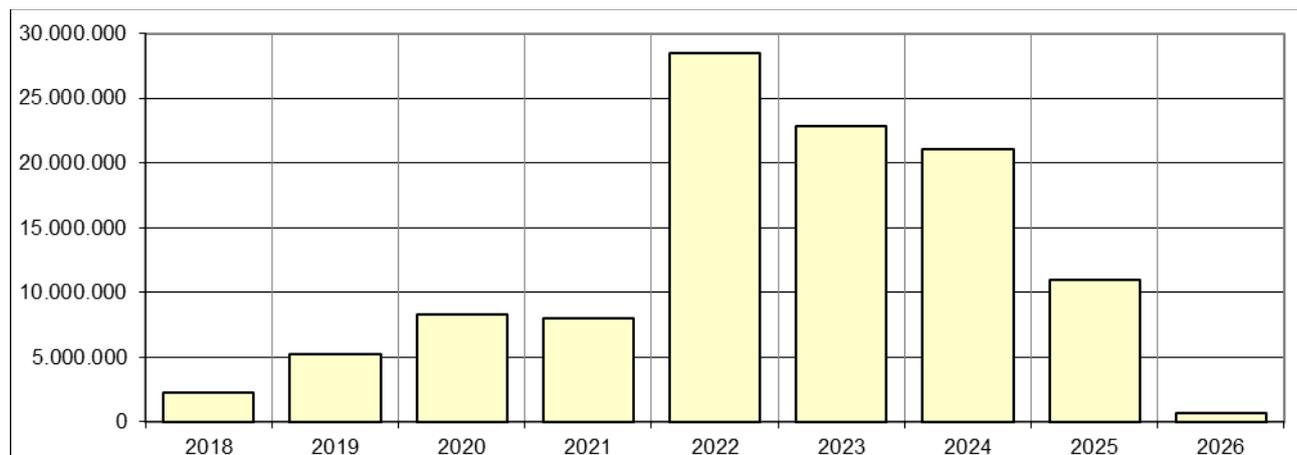
### 2. Entwicklung der Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	3.747.223,78	438.597,01	3.308.626,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	4.192.410,91	488.239,49	3.704.171,42
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	7.838.599,53	345.724,51	7.492.875,02
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungserg.)	2021	5.927.572,58	347.450,26	5.580.122,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	1.406.000,00	291.500,00	1.114.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.070.000,00	226.000,00	844.000,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>24.181.806,80</b>	<b>2.137.511,27</b>	<b>22.044.295,53</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.293.000,00	669.000,00	3.624.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.382.000,00	1.169.000,00	2.213.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.391.000,00	1.338.000,00	1.053.000,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>34.247.806,80</b>	<b>5.313.511,27</b>	<b>28.934.295,53</b>

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

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.310.858,89
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	5.208.240,90
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	8.319.896,80
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	8.034.291,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	28.455.100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	22.815.691,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>75.144.078,92</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	21.082.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.952.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	727.000,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>107.905.078,92</b>

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



Das derzeit größte Projekt stellt der Neubau des Verbandsgemeindehauses dar. Die Gesamtkosten des Projekts (Baukosten und Grunderwerb) inkl. sonstiger erwarteter Aufwendungen (Umzugskosten / Öffentlichkeitsarbeit / Stellplatzablöse) belaufen sich auf insgesamt 38,729 Mio. Euro.

Ein weiteres mehrjähriges Projekt in den Jahren 2023 bis 2025 stellt der Neubau des Feuerwache Montabaur mit Gesamtkosten in Höhe von 13,2 Mio. Euro dar.

Neben diesen zwei Großprojekten sind im Zeitraum bis zum Jahr 2026 zusätzlich noch mehrere größere Investitionen im Bereich Brandschutz zu finanzieren. Für die Anschaffung von Fahrzeugen und den Neubau / Umbau von Feuerwachen wurde bis zum Jahr 2026 ein Investitionsvolumen von insgesamt 6,565 Mio. Euro veranschlagt. Alleine auf die neue Feuerwache Augst entfallen Planungs- und Baukosten in Höhe von 5,0 Mio. Euro.

Für diverse Baumaßnahmen im Schulbereich werden 13,89 Mio. Euro bis 2026 bereitgestellt.

#### 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)	2018	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	16.492.905,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	12.996.764,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>29.489.669,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	15.560.655,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	6.906.935,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>51.957.259,00</b>

#### 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Ifd. Nr.	Summe der Liquiditätskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>0,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>

Die Haushaltssatzung 2023 enthält eine Ermächtigung für Kredite zur Liquiditätssicherung (ehemals Kassenkredite) in Höhe von 4 Mio. Euro. Dieser Wert umfasst im Rahmen der Einheitskasse die Werte für den Haushalt der Verbandsgemeinde und die Haushalte der verbandsangehörigen Gemeinden.

## 6. Entwicklung des Eigenkapitals

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	2020	5.147.334,22	72.827.418,46
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2021	5.041.624,83	77.869.043,29
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2022	-1.113.000,00	76.756.043,29
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-1.686.000,00	75.070.043,29
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2024	1.066.000,00	76.136.043,29
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	99.000,00	76.235.043,29
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-718.000,00	75.517.043,29

## 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)	2018	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungserg.)	2021	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## V. Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Verbandsgemeinde

<b>Summe der laufenden Aufwendungen</b>		<b>37.495.000 €</b>
<b>davon freiwillige Leistungen</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Kostenübernahme Gebäude- und Inhaltsversicherung Objekte Stadt/OG	11460	276.000 €
Refinanzierung Unterbringung Fundtiere (Tierheim Montabaur)	12440	15.000 €
Zuschüsse an Feuerwehren	12600	36.000 €
Zuschuss an Deutsch-Texanische Gesellschaft	28130	5.000 €
Soziale Einrichtungen (Generationenbüro inkl. Gemeindeschwester plus)	31410	91.214 €
Zuschuss an die "Tafel"	33100	8.150 €
Rentenberatung /-service	35100	60.528 €
Jugendarbeit (insbesondere Zuschüsse für Jugendfahrten und -freizeiten)	36200	41.839 €
Betriebskostenzuschuss an Verein "Haus der Jugend"	36200	230.000 €
Schul- und Jugendsozialarbeit (inkl. Ferienbetreuung)	36310	225.453 €
Verlustausgleich Mons-Tabor-Bad	42100	1.000.000 €
Zuschüsse an Stadt/OG ohne vg-eigene Turnhallen (Ausgleich Standortvorteil)	51120	116.000 €
Zuschüsse für Dorferneuerung	51130	140.000 €
Anruf-Linien-Fahrt (ALF)	54700	32.869 €
Zuschuss Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	55300	850 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55400	105.767 €
Wirtschaftsförderung	57110	104.427 €
Kostenbeteiligung VGM-net (100% Anteil an den Verwaltungskosten)	57110	120.000 €
Wirtschaftsförderungskonzept	57110	100.000 €
Kostenbeteiligung Landarzt plus	57110	30.000 €
Tourismus / Fremdenverkehr (Tourismusbüro)	57520	380.825 €
<b>zusammen</b>		<b>3.119.922 €</b>
<b>prozentualer Anteil</b>		<b>8,32%</b>

## VI. Übersicht über die liquiden Mittel und Kredite der Gemeinden

Gemeinde	Einwohner 31.12.2021	Rücklagen 31.12.2021	Rücklagen je Einwohner	Kredite 31.12.2021	Kredite je Einwohner
Boden	610	582.366,63 €	954,70 €	55.000,00 €	90,16 €
Daubach	476	703.656,13 €	1.478,27 €	0,00 €	0,00 €
Eitelborn	2.490	1.211.703,70 €	486,63 €	70.000,00 €	28,11 €
Gackenbach	548	6.442.804,83 €	11.756,94 €	0,00 €	0,00 €
Girod	1.210	1.816.783,07 €	1.501,47 €	0,00 €	0,00 €
Görgeshausen	910	2.350.518,70 €	2.582,99 €	0,00 €	0,00 €
Großholbach	996	1.453.198,21 €	1.459,03 €	0,00 €	0,00 €
Heilberscheid	641	1.046.570,71 €	1.632,72 €	0,00 €	0,00 €
Heiligenroth	1.429	696.998,47 €	487,75 €	404.162,45 €	282,83 €
Holler	1.014	211.449,39 €	208,53 €	203.663,20 €	200,85 €
Horbach	696	464.013,36 €	666,69 €	0,00 €	0,00 €
Hübingen	516	557.144,59 €	1.079,74 €	0,00 €	0,00 €
Kadenbach	1.333	702.967,58 €	527,36 €	0,00 €	0,00 €
Montabaur	14.867	45.442.797,76 €	3.056,62 €	7.813.371,04 €	525,55 €
Nentershausen	2.084	5.607.481,30 €	2.690,73 €	0,00 €	0,00 €
Neuhäusel	2.057	660.618,15 €	321,16 €	0,00 €	0,00 €
Niederelbert	1.736	-449.237,50 €	-258,78 €	362.661,17 €	208,91 €
Niedererbach	1.029	1.739.131,58 €	1.690,12 €	160.832,67 €	156,30 €
Nornborn	710	619.748,01 €	872,88 €	0,00 €	0,00 €
Oberelbert	1.164	433.947,12 €	372,81 €	322.500,00 €	277,06 €
Ruppach-Goldhausen	1.243	1.342.780,35 €	1.080,27 €	0,00 €	0,00 €
Simmern	1.525	784.689,03 €	514,55 €	141.897,52 €	93,05 €
Stahlhofen	749	1.518.931,27 €	2.027,95 €	0,00 €	0,00 €
Untershausen	502	1.103.799,04 €	2.198,80 €	73.958,27 €	147,33 €
Welschneudorf	977	866.057,52 €	886,45 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zusammen</b>	<b>41.512</b>	<b>77.910.919,00 €</b>	<b>1.876,83 €</b>	<b>9.608.046,32 €</b>	<b>231,45 €</b>

## **VII. 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

Der Vorstand

### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021**

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

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

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

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

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

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

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

Die geschäftlichen Aktivitäten im Geschäftsjahr 2021 haben sich innerhalb des Wirtschaftsplanes bewegt.

Im gesamten Geschäftsjahr 2021 und gegenwärtig ist eine ausreichende Liquidität vorhanden.

## **2. Wirtschaftliche Lage 2021**

### **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 31.12.2021 hat die VGM-net aus den Ortsgemeinden insgesamt 3.434 gewerbliche und private Anbindungen an das Breitbandnetz gegenüber 3.185 (+7,82 %) im Vorjahr (31.12.2020).

### **2.2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

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

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

### **3. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage**

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

Seit vollständiger Inbetriebnahme des Netzes im November 2014 wurden bis zum 30.10.2022 rund 4.000 Verträge zwischen der KEVAG Telekom und den Endkunden abgeschlossen. Davon sind rund 3.500 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 2021 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 Ausbauprojektes 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 ab dem Jahr 2022. Für das Jahr 2022 ist Stand heute keine wirtschaftliche Beteiligung der Gemeinden geplant. Dies ist auch für die Folgejahre zu erwarten.

Bis zum vollumfänglichen Netzausbau und der damit einhergehenden Integration des „VGM-net-Netzes“ durch die Glasfaser Montabaur ist vorgesehen, dass diese Leerrohrkapazitäten im Bestandsnetz der VGM-net zur Herstellung von flächendeckenden Glasfaserhausanschlüssen anmieten und der bisherige Netzbetreiber KEVAG Telekom bis längstens zum Ende der

Laufzeit des Netzbetriebsvertrages die ggfls. parallele Versorgung in der bisherigen Form in den „VGM-net-Gemeinden“ übernehmen kann bzw. wird.

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

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

Montabaur, den 21. November 2022

Stefan Heibel, Vorstand



# Ergebnishaushalt

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	188.929,27	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.846.882,77	27.310.123	<b>31.263.304</b>	30.503.074	30.058.874	29.493.507
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	733.419,92	1.000.100	<b>1.300.100</b>	1.300.100	1.300.100	1.300.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.428,23	776.040	<b>833.858</b>	833.858	833.858	833.858
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.525,09	114.969	<b>120.419</b>	120.419	120.419	120.419
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574.292,68	1.642.810	<b>1.759.008</b>	1.748.008	1.776.508	1.776.508
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.022.662,49	394.758	<b>396.311</b>	396.541	396.241	396.608
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>29.116.140,45</b>	<b>31.538.800</b>	<b>35.973.000</b>	<b>35.202.000</b>	<b>34.786.000</b>	<b>34.221.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.974.738,95	14.681.787	<b>16.599.429</b>	16.868.814	17.172.764	17.500.689
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.710.417,65	8.079.598	<b>10.298.246</b>	6.472.228	6.399.328	6.386.128
E 11	-	Abschreibungen	1.835.713,23	2.589.972	<b>2.852.609</b>	3.362.366	3.492.881	3.298.881
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.677.096,60	1.908.650	<b>1.803.550</b>	1.744.550	1.744.550	1.744.550
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	921.818,17	1.478.950	<b>1.781.950</b>	1.681.950	1.681.950	1.681.950
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.671.141,29	3.677.043	<b>4.159.216</b>	3.591.092	3.479.027	3.478.802
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>23.790.925,89</b>	<b>32.416.000</b>	<b>37.495.000</b>	<b>33.721.000</b>	<b>33.970.500</b>	<b>34.091.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>5.325.214,56</b>	<b>-877.200</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>1.481.000</b>	<b>815.500</b>	<b>130.000</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	190.609,01	116.200	<b>230.000</b>	230.000	230.000	230.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	474.198,74	352.000	<b>394.000</b>	645.000	946.500	1.078.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-283.589,73</b>	<b>-235.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-716.500</b>	<b>-848.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>5.041.624,83</b>	<b>-1.113.000</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>1.066.000</b>	<b>99.000</b>	<b>-718.000</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>5.041.624,83</b>	<b>-1.113.000</b>	<b>-1.686.000</b>	<b>1.066.000</b>	<b>99.000</b>	<b>-718.000</b>

# Finanzhaushalt

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	188.410,90	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.099.892,91	26.540.623	<b>30.476.804</b>	29.723.574	29.222.374	28.677.007
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	710.719,33	1.000.100	<b>1.300.100</b>	1.300.100	1.300.100	1.300.100
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.569,12	776.040	<b>833.858</b>	833.858	833.858	833.858
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.684,25	114.969	<b>120.419</b>	120.419	120.419	120.419
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279.597,25	1.642.810	<b>1.759.008</b>	1.748.008	1.776.508	1.776.508
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	298.599,89	294.258	<b>295.811</b>	296.041	295.741	296.108
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	<b>27.331.473,65</b>	<b>30.668.800</b>	<b>35.086.000</b>	<b>34.322.000</b>	<b>33.849.000</b>	<b>33.304.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.301.265,89	14.042.759	<b>15.960.288</b>	16.275.430	16.596.895	16.924.820
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665.986,85	8.079.598	<b>10.298.246</b>	6.472.228	6.399.328	6.386.128
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.559.469,35	1.908.650	<b>1.803.550</b>	1.744.550	1.744.550	1.744.550
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.060.581,91	1.478.950	<b>1.781.950</b>	1.681.950	1.681.950	1.681.950
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.532.690,54	3.517.043	<b>4.007.966</b>	3.439.842	3.327.777	3.327.552
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	<b>21.119.994,54</b>	<b>29.027.000</b>	<b>33.852.000</b>	<b>29.614.000</b>	<b>29.750.500</b>	<b>30.065.000</b>
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	<b>6.211.479,11</b>	<b>1.641.800</b>	<b>1.234.000</b>	<b>4.708.000</b>	<b>4.098.500</b>	<b>3.239.000</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	190.292,21	116.200	<b>230.000</b>	230.000	230.000	230.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	474.198,74	352.000	<b>394.000</b>	645.000	946.500	1.078.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	<b>-283.906,53</b>	<b>-235.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-716.500</b>	<b>-848.000</b>
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	<b>5.927.572,58</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>4.293.000</b>	<b>3.382.000</b>	<b>2.391.000</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	<b>5.927.572,58</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>4.293.000</b>	<b>3.382.000</b>	<b>2.391.000</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.673,56	3.688.280	<b>3.384.362</b>	1.856.780	1.791.500	1.927.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.539,27	418.665	<b>90.565</b>	40.565	40.565	40.565
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	<b>567.212,83</b>	<b>4.106.945</b>	<b>3.474.927</b>	<b>1.897.345</b>	<b>1.832.065</b>	<b>1.967.565</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	321.567,67	1.136.000	<b>331.000</b>	170.000	170.000	170.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.706.473,66	27.319.100	<b>22.484.691</b>	20.912.000	10.782.000	557.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	6.250,00	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)	<b>8.034.291,33</b>	<b>28.455.100</b>	<b>22.815.691</b>	<b>21.082.000</b>	<b>10.952.000</b>	<b>727.000</b>
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	<b>-7.467.078,50</b>	<b>-24.348.155</b>	<b>-19.340.764</b>	<b>-19.184.655</b>	<b>-9.119.935</b>	<b>1.240.565</b>
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	<b>-1.539.505,92</b>	<b>-22.942.155</b>	<b>-18.270.764</b>	<b>-14.891.655</b>	<b>-5.737.935</b>	<b>3.631.565</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	16.492.905	<b>12.996.764</b>	15.560.655	6.906.935	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.663.818,78	950.750	<b>226.000</b>	669.000	1.169.000	1.338.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	<b>-1.663.818,78</b>	<b>15.542.155</b>	<b>12.770.764</b>	<b>14.891.655</b>	<b>5.737.935</b>	<b>-1.338.000</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.203.324,70	7.400.000	5.500.000	0	0	-2.293.565
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)	1.539.505,92	22.942.155	18.270.764	14.891.655	5.737.935	-3.631.565
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-28,73	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	1.539.477,19	22.942.155	18.270.764	14.891.655	5.737.935	-3.631.565
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	3.203.295,97	7.400.000	5.500.000	0	0	-2.293.565
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	4.263.753,80	455.250	<b>844.000</b>	3.624.000	2.213.000	1.053.000



# Investitionsplan

## Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	567.212,83	4.106.945	3.474.927	1.897.345	1.832.065	1.967.565
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	2.252.800	2.252.800	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	340.491,00	1.008.080	635.000	1.485.000	1.484.500	1.570.000
	68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	163.863,56	395.400	236.562	371.780	307.000	357.000
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	319,00	0	260.000	0	0	0
	68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.891,88	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	549,63	0	0	0	0	0
	68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben	18.000,00	378.000	0	0	0	0
	68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.565,20	40.565	40.565	40.565	40.565	40.565
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.532,56	100	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.034.291,33	28.455.100	22.815.691	21.082.000	10.952.000	727.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	96.325,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	135.170,86	142.000	171.000	30.000	30.000	30.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	90.071,81	854.000	20.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	750.000	1.400.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.500,00	320.000	1.330.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	811.063,98	1.524.800	1.073.700	52.000	52.000	52.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	272.329,85	136.300	107.200	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.620.579,83	24.588.000	18.573.791	20.855.000	10.725.000	500.000
	78629000 Sonstige Anteilsrechte	6.250,00	0	0	0	0	0
	<b>darunter:</b>						
	<b>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden</b>	0,00	0	15.862.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.862.000	0	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	0,00	0	0	20.855.000	10.725.000	500.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.855.000	10.725.000	500.000
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7.467.078,50	-24.348.155	-19.340.764	-19.184.655	-9.119.935	1.240.565

# **Teilhaushalt 1**

**- Zentrale Verwaltung -**

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

### 11100 Verwaltungssteuerung

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

### 11120 Zentrale Steuerung, Controlling

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

### 11131 Öffentlichkeitsarbeit

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

**11140 Gremien**

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

**11160 Gleichstellung**

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

**11171 Personalvertretung**

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

**11200 Personal**

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

**11300 Organisation**

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

**11314 Datenschutz**

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

**11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

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

**11450 Sonstige zentrale Dienste**

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

**11460 Versicherungen**

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

**11900 Recht**

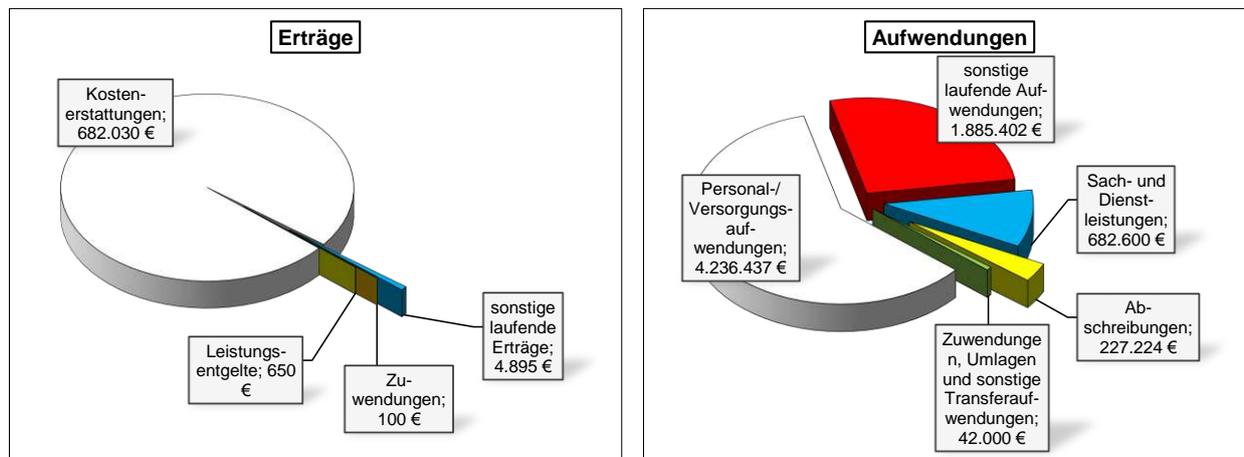
Produktbeschreibung:	Ortsrecht, Verwaltungsstreitverfahren und Schiedsmannwesen
Ziele:	Erlass der notwendigen Satzungen und rechtssichere Abwicklung von Verwaltungsstreitverfahren
Zielgruppen:	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen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

**12100 Statistik und Wahlen**

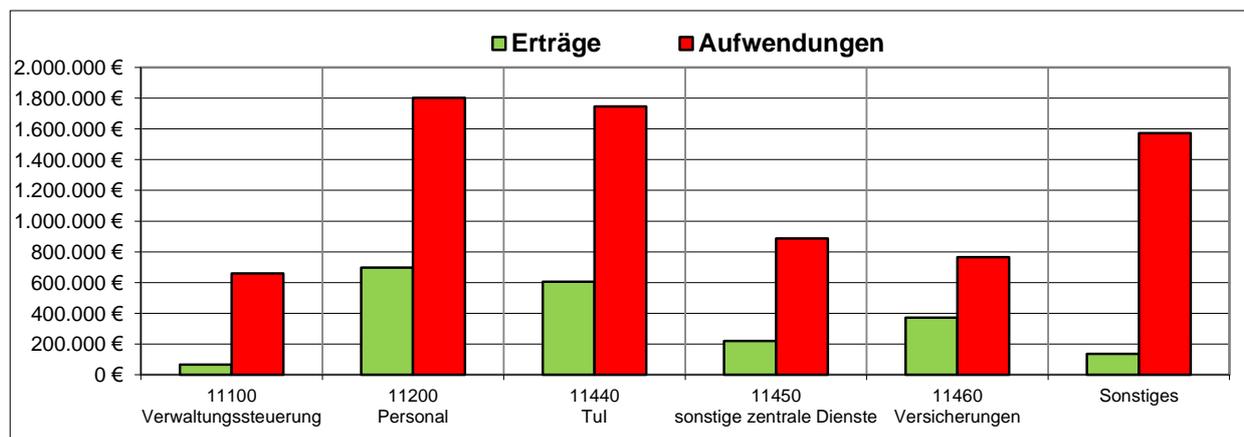
Produktbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik
Ziele:	Korrekte Durchführung der Wahlen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Landwirtschaftliche Betriebe
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.2 – Personal, Organisation (Leonie Hommrich)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

## Teilergebnishaushalt 1

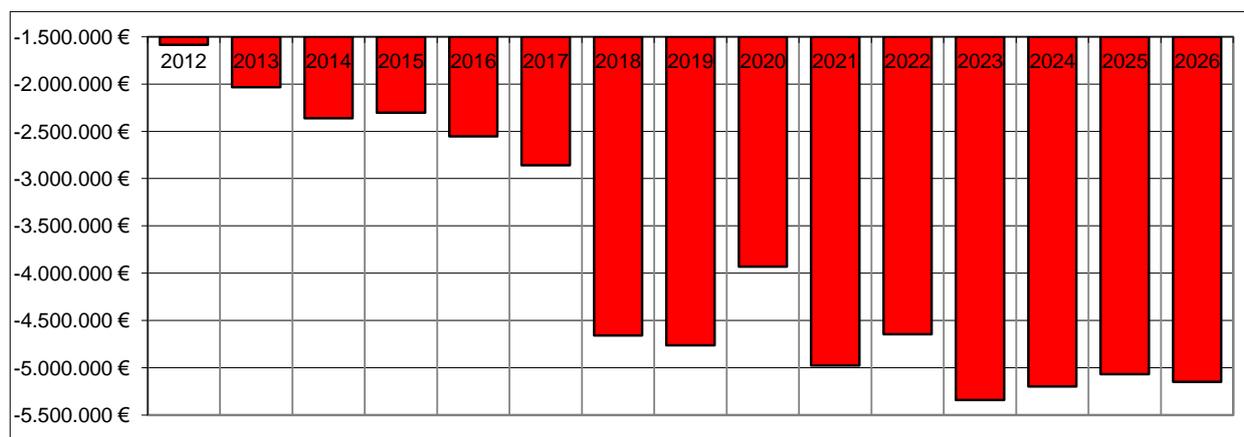
### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Produktübersicht



### Entwicklung der Jahresergebnisse



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

1. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gremien – Ersatzbeschaffungen iPads mit Zubehör für RIS) .....	5.000 Euro
2. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrale EDV – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	25.000 Euro
3. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zentrale EDV – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	75.000 Euro
4. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrale EDV – Umsetzung Digitalisierungsprojekte) .....	20.000 Euro
5. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zentrale EDV – Erneuerung Speicher-/Serverkonzept) .....	320.000 Euro
6. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zentrale Dienste – Allgemeine Anschaffungen für Krisensituation).....	50.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.968,00	750	100	900	700	700
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>11.968,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>100</i>	<i>900</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,00	250	250	250	250	250
		<i>43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>246,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,19	500	400	400	400	400
		<i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>442,19</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.026,15	657.450	682.030	683.530	712.030	712.030
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben</i>	<i>392.424,10</i>	<i>411.000</i>	<i>421.500</i>	<i>421.500</i>	<i>421.500</i>	<i>421.500</i>
		<i>44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land</i>	<i>82.800,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>98.220,77</i>	<i>222.000</i>	<i>205.500</i>	<i>205.500</i>	<i>205.500</i>	<i>205.500</i>
		<i>44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten</i>	<i>307,73</i>	<i>0</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
		<i>44247000 Kostenerstattungen u.ä. von rechtsfähigen Stiftungen</i>	<i>17.927,18</i>	<i>15.100</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>
		<i>44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>12.352,29</i>	<i>4.550</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.623,22	3.592	4.895	5.125	4.825	5.192
		<i>46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>1.499,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>2.383,81</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
		<i>46290000 Sonstige laufende Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>465</i>	<i>520</i>	<i>750</i>	<i>450</i>	<i>817</i>
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>18.740,41</i>	<i>1.877</i>	<i>3.125</i>	<i>3.125</i>	<i>3.125</i>	<i>3.125</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>639.305,56</b>	<b>662.542</b>	<b>687.675</b>	<b>690.205</b>	<b>718.205</b>	<b>718.572</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.828.289,49	3.736.800	4.236.437	4.293.398	4.362.059	4.445.798
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>120,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.345</i>	<i>2.395</i>	<i>2.440</i>
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>66.112,45</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>498.672,93</i>	<i>683.325</i>	<i>808.338</i>	<i>824.510</i>	<i>840.995</i>	<i>857.825</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>1.388.288,20</i>	<i>1.461.460</i>	<i>1.582.603</i>	<i>1.614.260</i>	<i>1.646.540</i>	<i>1.679.470</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>26.225,62</i>	<i>45.440</i>	<i>56.650</i>	<i>57.790</i>	<i>58.940</i>	<i>60.120</i>
		<i>50291000 Vergütungen</i>	<i>176.159,86</i>	<i>86.990</i>	<i>69.970</i>	<i>71.370</i>	<i>72.795</i>	<i>74.255</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>225.112,93</i>	<i>243.735</i>	<i>275.280</i>	<i>280.795</i>	<i>286.405</i>	<i>292.130</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>107.307,18</i>	<i>115.050</i>	<i>121.130</i>	<i>123.550</i>	<i>126.010</i>	<i>128.545</i>
		<i>50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige</i>	<i>7.732,83</i>	<i>7.205</i>	<i>5.165</i>	<i>5.270</i>	<i>5.375</i>	<i>5.480</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>292.922,46</i>	<i>302.685</i>	<i>337.460</i>	<i>344.205</i>	<i>351.090</i>	<i>358.110</i>
		<i>50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Sonstige</i>	<i>22.227,32</i>	<i>17.825</i>	<i>14.205</i>	<i>14.490</i>	<i>14.780</i>	<i>15.075</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>27.785,41</i>	<i>19.300</i>	<i>21.020</i>	<i>21.440</i>	<i>21.870</i>	<i>22.305</i>
		<i>50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer</i>	<i>1.848,47</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>	<i>2.080</i>	<i>2.120</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>1.657,39</i>	<i>1.785</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>	<i>1.555</i>

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50699000 Sonstige	637,92	2.080	2.080	2.120	2.165	2.205
	507111000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-198.088,00	210.485	217.423	210.304	208.635	208.635
	50712000 Beihilferückstellungen	-54.242,00	46.240	46.729	43.394	43.122	43.127
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte	72.752,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	92.319,57	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.200,45	3.377	3.642	3.715	3.790	3.865
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. für Beamte (Beihilfen Versorgungsempfänger)	177.933,75	97.500	180.000	183.600	187.270	191.015
	51511000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	428.250,88	457.100	541.750	552.585	563.635	574.910
	51512000 Rückstellungen für Versorgungsempfänger	1.304.193,00	-194.832	-213.736	-225.559	-235.928	-235.928
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	159.158,00	-54.250	-69.122	-70.376	-71.455	-71.455
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.469,64	499.850	682.600	478.285	447.325	447.360
	52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	1.800	1.835	1.875	1.910
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.021,12	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	962,85	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52353000 Reifen	179,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80.599,83	85.350	180.700	100.350	80.350	80.350
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	20.257,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.875,64	4.000	14.000	12.000	4.000	4.000
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	34.286,67	120.000	144.000	134.000	134.000	134.000
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	3.000	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	194.973,23	264.500	310.100	195.100	195.100	195.100
E 11	- Abschreibungen	119.480,03	242.772	227.224	219.381	184.046	179.796
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	47.980,17	93.200	59.950	64.450	38.350	33.750
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	569,78	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.930,14	149.450	166.450	154.600	145.550	145.100
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	122	824	337	146	946
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.060,31	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	29.060,31	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.338.020,11	1.743.164	1.885.402	1.899.393	1.797.328	1.797.103
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	32.397,37	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	75.431,79	128.962	88.565	68.065	58.065	58.065
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	13.346,04	28.050	30.625	31.325	30.825	30.875

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25.444,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM)	143,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.000	5.000	500	500	500	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.323,69	42.860	46.860	57.860	37.860	37.860	
	56220000 Leasing	11.368,00	23.000	53.900	53.900	53.900	53.900	
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	76.022,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	157.814,99	211.500	233.500	233.500	233.500	233.500	
	56244000 Unterhaltung Hardware	24.818,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	36.701,40	188.000	48.000	43.000	18.000	18.000	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	56310000 Büromaterial	14.262,77	18.000	18.000	20.000	18.000	18.000	
	56321000 Bücher	11.195,59	16.300	16.900	16.900	16.900	16.900	
	56322000 Zeitschriften	2.731,89	3.965	3.680	3.680	3.680	3.680	
	56323000 Zeitungen	1.103,06	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	
	56331000 Porto	80.235,74	80.000	82.000	92.000	82.000	82.000	
	56341000 Fernmeldegebühren	49.420,58	48.950	53.600	53.600	53.600	53.600	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.285,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56352000 Amtsblatt	61.354,20	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	153.368,05	141.100	156.000	176.200	141.200	141.200	
	56411000 Gebäudeversicherungen	163.452,10	190.000	276.000	276.000	276.000	276.000	
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.778,49	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	138.919,65	142.000	156.500	156.500	156.500	156.500	
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	54.866,51	57.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
	56419000 Sonstige Versicherungen	44.048,67	54.600	55.050	55.050	55.050	55.050	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	59.156,89	60.600	61.550	61.550	61.550	61.550	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	246,00	500	800	800	800	800	
	56920000 Verfügungsmittel	1.545,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56930000 Repräsentationen	2.837,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	677	222	313	748	473	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.657.319,58	6.252.586	7.073.663	6.932.457	6.832.758	6.912.057
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.018.014,02	-5.590.044	-6.385.988	-6.242.252	-6.114.553	-6.193.485
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 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.018.014,02	-5.590.044	-6.385.988	-6.242.252	-6.114.553	-6.193.485
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.597,00	944.800	1.045.050	1.045.050	1.045.050	1.045.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.978.417,02	-4.645.244	-5.340.938	-5.197.202	-5.069.503	-5.148.435

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.067,93	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,00	250	250	250	250	250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,81	500	400	400	400	400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.701,05	657.450	682.030	683.530	712.030	712.030
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.503,95	3.592	4.895	5.125	4.825	5.192
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	503.829,74	661.792	687.575	689.305	717.505	717.872
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.423.667,59	3.666.062	4.147.653	4.228.145	4.310.195	4.393.935
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.542,58	499.850	682.600	478.285	447.325	447.360
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.985,44	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.261.366,10	1.735.164	1.880.402	1.894.393	1.792.328	1.792.103
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.966.561,71	5.931.076	6.752.655	6.642.823	6.591.848	6.675.398
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.462.731,97	-5.269.284	-6.065.080	-5.953.518	-5.874.343	-5.957.526
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.462.731,97	-5.269.284	-6.065.080	-5.953.518	-5.874.343	-5.957.526
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	1.039.597,00	944.800	1.045.050	1.045.050	1.045.050	1.045.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.423.134,97	-4.324.484	-5.020.030	-4.908.468	-4.829.293	-4.912.476
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	1.500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.500,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.554,11	50.000	45.000	30.000	30.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.282,85	367.000	450.000	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)	72.836,96	417.000	495.000	60.000	60.000	60.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-71.336,96	-417.000	-495.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.494.471,93	-4.741.484	-5.515.030	-4.968.468	-4.889.293	-4.972.476

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 1  
Teilfinanzhaushalt 1  
Investitionen Teilhaushalt 1

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	750	100	900	700	700
		<i>41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>100</i>	<i>900</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.740,22	62.100	64.700	64.700	64.700	64.700
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben - jährlicher Pauschalansatz; 60.500 € (Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)</i>	<i>59.511,00</i>	<i>58.000</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>
		<i>44247000 Kostenerstattungen u.ä. von rechtsfähigen Stiftungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.200 € (Verwaltungskostenbeitrag des Hospitalfonds)</i>	<i>1.189,22</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (u.a. Eigenanteile kommunalpolitische Bildungsfahrt)</i>	<i>40,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.144	1.199	1.429	1.129	1.496
		<i>46290000 Sonstige laufende Erträge (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)</i>	<i>0,00</i>	<i>465</i>	<i>520</i>	<i>750</i>	<i>450</i>	<i>817</i>
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>679</i>	<i>679</i>	<i>679</i>	<i>679</i>	<i>679</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>60.740,22</b>	<b>63.994</b>	<b>65.999</b>	<b>67.029</b>	<b>66.529</b>	<b>66.896</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.112,78	546.929	580.376	586.510	595.795	605.960
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>120,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.345</i>	<i>2.395</i>	<i>2.440</i>
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>251.267,91</i>	<i>261.495</i>	<i>281.075</i>	<i>286.695</i>	<i>292.430</i>	<i>298.280</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>52.718,64</i>	<i>53.615</i>	<i>62.420</i>	<i>63.670</i>	<i>64.940</i>	<i>66.240</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>992,06</i>	<i>1.680</i>	<i>1.950</i>	<i>1.990</i>	<i>2.030</i>	<i>2.070</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>97.906,95</i>	<i>98.820</i>	<i>107.695</i>	<i>109.850</i>	<i>112.045</i>	<i>114.285</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>4.023,07</i>	<i>4.335</i>	<i>4.755</i>	<i>4.850</i>	<i>4.945</i>	<i>5.045</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>11.796,84</i>	<i>11.385</i>	<i>13.275</i>	<i>13.540</i>	<i>13.810</i>	<i>14.090</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>8.621,67</i>	<i>14.955</i>	<i>14.955</i>	<i>15.255</i>	<i>15.560</i>	<i>15.870</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>95,64</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-100.822,00</i>	<i>80.549</i>	<i>75.602</i>	<i>73.126</i>	<i>72.546</i>	<i>72.546</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-27.608,00</i>	<i>17.695</i>	<i>16.249</i>	<i>15.089</i>	<i>14.994</i>	<i>14.994</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	122	824	331	146	946
		<i>53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)</i>	<i>0,00</i>	<i>122</i>	<i>824</i>	<i>331</i>	<i>146</i>	<i>946</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.547,00	29.887	29.323	29.414	29.849	29.574

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.341 €	1.794,06	1.400	1.341	1.341	1.341	1.341
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € (u.a. kommunalpolitische Bildungsfahrt)	939,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 100 €	66,00	100	100	100	100	100
	56322000 Zeitschriften jährliche Pauschalansätze für Abonnements - "Alternative Kommunalpolitik"; 130 € - "Demokratische Gemeinde"; 80 €	190,80	210	210	210	210	210
	56323000 Zeitungen jährliche Pauschalansätze für Abonnements - "Rhein-Zeitung"; 550 € - "Nassauische Neue Presse"; 700 €	1.103,06	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	56341000 Fernmeldegebühren (Handygebühren) - jährlicher Pauschalansatz; 1.200 € (Diensthandys der Verwaltungsleitung)	1.071,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	56920000 Verfügungsmittel - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €	1.545,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56930000 Repräsentationen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €	2.837,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	677	222	313	748	473
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	308.659,78	576.938	610.523	616.255	625.790	636.480
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-247.919,56	-512.944	-544.524	-549.226	-559.261	-569.584
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)	-247.919,56	-512.944	-544.524	-549.226	-559.261	-569.584
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.194,00	-48.900	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-297.113,56	-561.844	-593.874	-598.576	-608.611	-618.934

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	16	16	16	16	16
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.226,80	155.375	172.425	175.783	179.258	182.823
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>3.745,35</i>	<i>4.455</i>	<i>4.455</i>	<i>4.545</i>	<i>4.635</i>	<i>4.730</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>172.324,40</i>	<i>111.675</i>	<i>125.360</i>	<i>127.865</i>	<i>130.425</i>	<i>133.035</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>3.366,03</i>	<i>3.480</i>	<i>3.910</i>	<i>3.990</i>	<i>4.070</i>	<i>4.150</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>1.376,97</i>	<i>1.685</i>	<i>1.685</i>	<i>1.720</i>	<i>1.755</i>	<i>1.790</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>13.647,96</i>	<i>8.540</i>	<i>9.330</i>	<i>9.515</i>	<i>9.705</i>	<i>9.900</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>37.596,06</i>	<i>23.270</i>	<i>25.680</i>	<i>26.195</i>	<i>26.715</i>	<i>27.250</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>353,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>182,04</i>	<i>185</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-1.484,00</i>	<i>1.372</i>	<i>1.198</i>	<i>1.159</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-406,00</i>	<i>307</i>	<i>258</i>	<i>239</i>	<i>238</i>	<i>238</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer</i>	<i>524,99</i>	<i>362</i>	<i>419</i>	<i>425</i>	<i>435</i>	<i>445</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000	106.000	96.000	96.000	96.000
		<i>52545000 Kostenerstattungen an Anstalten</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>106.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 96.000 €</i>						
		<i>(Lohnkostenverrechnungen mit der VGM-net im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2023; 10.000 €</i>						
		<i>(Projektleitung Digitalisierung / Agentur zur Personalgewinnung)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.227,27	7.915	5.362	5.362	5.362	5.362
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>2.323,35</i>	<i>5.790</i>	<i>3.237</i>	<i>3.237</i>	<i>3.237</i>	<i>3.237</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 737 €</i>						
		<i>- jährlicher Sonderbedarf; 2.500 €</i>						
		<i>(Fortbildung Controlling / Berichtswesen / Digitalisierung)</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>4,94</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 25 €</i>						
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>2.864,07</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>						
		<i>(Softwarepflege "APM")</i>						
		<i>56321000 Bücher</i>	<i>34,97</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	236.454,07	253.290	283.787	277.145	280.620	284.185
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-236.454,07	-253.274	-283.771	-277.129	-280.604	-284.169
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)	-236.454,07	-253.274	-283.771	-277.129	-280.604	-284.169
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.578,00	-23.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-265.032,07	-276.474	-312.471	-305.829	-309.304	-312.869

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	86,53	250	150	150	150	150
		<i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>86,53</i>	<i>250</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 150 €</i>						
		<i>(Provisionsabrechnungen Amtsblatt)</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €</i>						
		<i>(u.a. Seniorenfastnacht)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	71	71	71	71	71
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>86,53</b>	<b>1.821</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.439,48	184.628	209.876	213.795	217.944	222.209
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>11.676,45</i>	<i>12.850</i>	<i>14.400</i>	<i>14.690</i>	<i>14.980</i>	<i>15.280</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>123.069,95</i>	<i>121.700</i>	<i>138.823</i>	<i>141.600</i>	<i>144.430</i>	<i>147.320</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>2.317,63</i>	<i>3.770</i>	<i>4.290</i>	<i>4.375</i>	<i>4.465</i>	<i>4.555</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>5.120,71</i>	<i>5.890</i>	<i>5.890</i>	<i>6.010</i>	<i>6.130</i>	<i>6.250</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>9.433,71</i>	<i>10.045</i>	<i>10.515</i>	<i>10.725</i>	<i>10.940</i>	<i>11.160</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>25.017,97</i>	<i>24.990</i>	<i>30.810</i>	<i>31.425</i>	<i>32.055</i>	<i>32.695</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>546,26</i>	<i>265</i>	<i>265</i>	<i>270</i>	<i>275</i>	<i>280</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>60,24</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-4.660,00</i>	<i>3.958</i>	<i>3.873</i>	<i>3.747</i>	<i>3.716</i>	<i>3.716</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-1.276,00</i>	<i>870</i>	<i>832</i>	<i>773</i>	<i>768</i>	<i>768</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>132,56</i>	<i>225</i>	<i>113</i>	<i>115</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,01	100	200	200	200	200
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>327,25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>82,76</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
		<i>(Abgabe Künstlersozialkasse)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	147,98	150	150	150	150	150
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>147,98</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	106.041,53	165.318	168.878	138.078	138.078	138.078
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>51,39</i>	<i>2.143</i>	<i>2.078</i>	<i>1.078</i>	<i>1.078</i>	<i>1.078</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 1.078 €</i>						
		<i>- Sonderbedarfe in 2022; 1.000 €</i>						
		<i>(Neue Stellen Öffentlichkeitsarbeit)</i>						
		<i>- Sonderbedarfe in 2023; 1.000 € (1. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>(Neue Stellen Öffentlichkeitsarbeit)</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 100 €	60,60	25	100	100	100	100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 23.000 € (Pflege und Support / Hosting Internetseite / CMS IONAS)	0,00	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 900 € (Diensthandy)	218,96	150	900	900	900	900
	56352000 Amtsblatt - jährlicher Pauschalansatz; 63.000 € (Wochenblatt der Verbandsgemeinde)	61.354,20	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen jährlicher Pauschalansatz - u.a. Ehrungen, Jubiläen, Informationsfahrten, Internetauftritt, Neujahrsempfang, Umweltpreis, Weiterentwicklung; 50.000 € Sonderbedarf in 2022 - Relaunch Homepage / OZG; 17.000 € (4. Neuveranschlagung) - Jubiläum 50 Jahre VG Montabaur; 6.000 € - Nachholung Veranstaltungen, Jubiläen, Ehrungen wegen Corona; 10.000 € Sonderbedarf in 2023 - Refresh/Neugestaltung VG-Logo / Corporate Design; 25.000 € - Mitarbeiter T-Shirts 4.800 €	44.356,38	83.000	79.800	50.000	50.000	50.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	278.039,00	350.196	379.104	352.223	356.372	360.637
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-277.952,47	-348.375	-377.383	-350.502	-354.651	-358.916
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)	-277.952,47	-348.375	-377.383	-350.502	-354.651	-358.916
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.246,00	48.500	36.800	36.800	36.800	36.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-242.706,47	-299.875	-340.583	-313.702	-317.851	-322.116

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.680,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben - jährlicher Pauschalansatz; 3.500 € (Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)	2.885,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Erstattung Fortbildungs-/Getränkekosten durch Ortsgemeinden/Stadt)	795,57	0	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.680,57</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.757,57	260.060	270.135	273.935	277.805	281.755
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder - jährlicher Pauschalansatz; 80.000 € (Sitzungsgelder)	66.112,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		50221000 Vergütungen	158.418,88	135.935	143.925	146.805	149.740	152.735
		50222000 Leistungszulagen	3.129,72	4.250	4.480	4.570	4.660	4.755
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	12.751,25	10.770	10.945	11.165	11.385	11.615
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.609,88	28.385	30.090	30.690	31.305	31.930
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	246,75	260	260	260	260	260
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	488,64	460	435	445	455	460
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.423,51	20.000	32.000	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderbedarf in 2023; 12.000 € (vorsorglich) (Nutzungsentgelt Stadthalle Montabaur)	1.483,30	0	12.000	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sonderbedarf in 2022; 20.000 € (vorsorglich) (Technische Betreuung von Rats- und Ausschusssitzungen) - Sonderbedarf in 2023; 20.000 € (vorsorglich) (Technische Betreuung von Rats- und Ausschusssitzungen)	23.940,21	20.000	20.000	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (iPads RIS)	0,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000
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	25.809,45	16.218	33.285	29.285	23.285	23.285

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.110 € - Sonderbedarf in 2024; 6.000 € (Schulung neuer Ratsmitglieder)	2.698,76	1.093	1.110	7.110	1.110	1.110
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €	0,00	25	25	25	25	25
	562430000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 19.000 € (Softwarepflege "more Rubin" inkl. Webhosting / MDM-Support)	17.741,48	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Getränke für Sitzungen) - Sonderbedarf in 2023; 10.000 € (vorsorglich) (Getränke Stadthalle / Covid-Testungen)	4.827,92	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 650 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)	541,29	600	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	325.990,53	296.278	336.420	305.220	304.090	309.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-322.309,96	-292.278	-332.420	-301.220	-300.090	-305.040
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)	-322.309,96	-292.278	-332.420	-301.220	-300.090	-305.040
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.418,00	-36.850	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-364.727,96	-329.128	-375.020	-343.820	-342.690	-347.640

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11160 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.227,58	59.530	69.105	70.490	71.895	73.330
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>31.971,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>42.247,87</i>	<i>45.135</i>	<i>52.695</i>	<i>53.750</i>	<i>54.825</i>	<i>55.920</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>904,12</i>	<i>1.420</i>	<i>1.650</i>	<i>1.685</i>	<i>1.715</i>	<i>1.750</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>24.068,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>3.477,78</i>	<i>3.385</i>	<i>3.950</i>	<i>4.030</i>	<i>4.110</i>	<i>4.190</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>8.431,87</i>	<i>9.350</i>	<i>10.555</i>	<i>10.765</i>	<i>10.980</i>	<i>11.200</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>2.871,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer</i>	<i>73,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>49,20</i>	<i>80</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>65</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-11.004,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-3.013,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>149,10</i>	<i>160</i>	<i>195</i>	<i>200</i>	<i>205</i>	<i>205</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	224,33	6.908	3.887	2.387	2.387	2.387
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>174,33</i>	<i>4.308</i>	<i>1.787</i>	<i>287</i>	<i>287</i>	<i>287</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 287 €</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2022; 4.000 € (2. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>(Fortbildung neue Gleichstellungsbeauftragte + Stellvertreterin)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2023; 1.500 € (3. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>(Fortbildung neue Gleichstellungsbeauftragte + Stellvertreterin)</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
		<i>56321000 Bücher</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i>						
		<i>56322000 Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i>						
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €</i>						
		<i>(u.a. Förderung von Gleichstellungsmaßnahmen)</i>						
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>jährlicher Mitgliedsbeitrag</i>						
		<i>- Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten (LAG); 50 €</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11160 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100.451,91	66.438	72.992	72.877	74.282	75.717
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100.451,91	-66.438	-72.992	-72.877	-74.282	-75.717
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)	-100.451,91	-66.438	-72.992	-72.877	-74.282	-75.717
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.454,00	-10.750	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-120.905,91	-77.188	-93.592	-93.477	-94.882	-96.317

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11171 Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	32.970	35.890	36.605	37.335	38.085
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>24.885</i>	<i>27.130</i>	<i>27.675</i>	<i>28.225</i>	<i>28.790</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>0,00</i>	<i>770</i>	<i>840</i>	<i>855</i>	<i>875</i>	<i>890</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.870</i>	<i>2.025</i>	<i>2.065</i>	<i>2.105</i>	<i>2.150</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>5.325</i>	<i>5.805</i>	<i>5.920</i>	<i>6.040</i>	<i>6.160</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>80</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.791,74	18.258	16.244	9.244	9.244	9.244
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung allg. Fortbildungspauschale: 194 € jährliche Sonderbedarfe</i>	<i>8.079,64</i>	<i>15.208</i>	<i>12.194</i>	<i>5.194</i>	<i>5.194</i>	<i>5.194</i>
		<i>- Personalvertretungsrecht; 4.000 €</i>						
		<i>- Schwerbehindertenvertretungsrecht; 1.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf in 2022</i>						
		<i>- Schulung neuer Personalrat; 10.000 €</i>						
		<i>Sonderbedarf in 2023</i>						
		<i>- Personalrat; 4.000 €</i>						
		<i>- Schwerbehindertenvertretung; 3.000 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>17,50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (vorsorglicher Ansatz)</i>						
		<i>56321000 Bücher</i>	<i>996,05</i>	<i>1.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
		<i>- Personalvertretungsrecht; 1.800 €</i>						
		<i>- Schwerbehindertenvertretungsrecht; 200 €</i>						
		<i>56322000 Zeitschriften</i>	<i>444,17</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Abo "Personalrat aktuell")</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11171 Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	254,38	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.791,74	51.228	52.134	45.849	46.579	47.329
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.791,74	-51.228	-52.134	-45.849	-46.579	-47.329
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.791,74	-51.228	-52.134	-45.849	-46.579	-47.329
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.350	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.791,74	-58.578	-52.134	-45.849	-46.579	-47.329

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11200 Personal

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.968,00	0	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>11.968,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.662,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben - jährlicher Pauschalansatz: 125.000 € (Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)</i>	<i>118.662,00</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.740,41	375	1.467	1.467	1.467	1.467
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>18.740,41</i>	<i>375</i>	<i>1.467</i>	<i>1.467</i>	<i>1.467</i>	<i>1.467</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>149.370,41</b>	<b>125.375</b>	<b>126.467</b>	<b>126.467</b>	<b>126.467</b>	<b>126.467</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.808.307,16	1.237.350	1.486.806	1.501.127	1.520.395	1.552.345
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>50.759,73</i>	<i>208.895</i>	<i>256.118</i>	<i>261.240</i>	<i>266.465</i>	<i>271.795</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>234.120,39</i>	<i>283.935</i>	<i>296.850</i>	<i>302.785</i>	<i>308.845</i>	<i>315.020</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>4.388,40</i>	<i>8.830</i>	<i>16.730</i>	<i>17.065</i>	<i>17.405</i>	<i>17.755</i>
		<i>50291000 Vergütungen</i>	<i>176.159,86</i>	<i>86.990</i>	<i>69.970</i>	<i>71.370</i>	<i>72.795</i>	<i>74.255</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>30.314,50</i>	<i>53.810</i>	<i>59.615</i>	<i>60.805</i>	<i>62.025</i>	<i>63.265</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>17.877,18</i>	<i>21.965</i>	<i>23.190</i>	<i>23.655</i>	<i>24.125</i>	<i>24.610</i>
		<i>50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige</i>	<i>7.732,83</i>	<i>7.205</i>	<i>5.165</i>	<i>5.270</i>	<i>5.375</i>	<i>5.480</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>48.870,53</i>	<i>57.610</i>	<i>65.060</i>	<i>66.360</i>	<i>67.690</i>	<i>69.040</i>
		<i>50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Sonstige</i>	<i>22.227,32</i>	<i>17.825</i>	<i>14.205</i>	<i>14.490</i>	<i>14.780</i>	<i>15.075</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>3.931,02</i>	<i>1.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.345</i>	<i>2.395</i>	<i>2.440</i>
		<i>50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer</i>	<i>1.775,11</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.040</i>	<i>2.080</i>	<i>2.120</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>320,06</i>	<i>325</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	<i>305</i>
		<i>50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>637,92</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>2.120</i>	<i>2.165</i>	<i>2.205</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-20.329,00</i>	<i>64.346</i>	<i>68.890</i>	<i>66.633</i>	<i>66.105</i>	<i>66.105</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-5.567,00</i>	<i>14.136</i>	<i>14.806</i>	<i>13.749</i>	<i>13.663</i>	<i>13.663</i>
		<i>50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte</i>	<i>72.752,87</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>92.319,57</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>480,24</i>	<i>580</i>	<i>630</i>	<i>645</i>	<i>655</i>	<i>670</i>
		<i>51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. für Beamte (Beihilfen Versorgungsempfänger)</i>	<i>177.933,75</i>	<i>97.500</i>	<i>180.000</i>	<i>183.600</i>	<i>187.270</i>	<i>191.015</i>
		<i>51511000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	<i>428.250,88</i>	<i>457.100</i>	<i>541.750</i>	<i>552.585</i>	<i>563.635</i>	<i>574.910</i>
		<i>51512000 Rückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.304.193,00</i>	<i>-194.832</i>	<i>-213.736</i>	<i>-225.559</i>	<i>-235.928</i>	<i>-235.928</i>
		<i>51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>159.158,00</i>	<i>-54.250</i>	<i>-69.122</i>	<i>-70.376</i>	<i>-71.455</i>	<i>-71.455</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.568,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11200 Personal

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Inanspruchnahme PPA für - Entgeltabwicklung; 65.000 € - Beihilfeabwicklung; 15.000 €	71.568,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 11	- Abschreibungen	2.498,85	3.450	3.450	3.450	3.450	850
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (Bewerbermanagementsystem)	2.046,50	2.350	2.350	2.350	2.350	200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (iPads Bewerbermanagementsystem)	452,35	1.100	1.100	1.100	1.100	650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.060,31	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land - jährlicher Pauschalansatz; 42.000 € (Umlage für die HöV / ZVS RLP in Mayen)	29.060,31	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	102.423,80	123.087	144.275	122.275	122.275	122.275
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen - jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (u.a. Stellenausschreibungen / Berufseinstellungstest)	32.397,37	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 3.285 € - jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € (u.a. Schulgeld KSI, Trennungsgelder) - Sonderbedarfe in 2023: Seminare "Ausbildung der Ausbilder"; 3.000 € Seminare Führungskräfte VWL, FBL, SGL; 10.000 € 3x Lehrgang Informatik-Fachwirt; 9.000 €	52.528,25	64.602	45.285	23.285	23.285	23.285
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen jährliche Pauschalansätze - Dienstreisen; 1.000 € - Parkgebühren Parkplatz "Kalbswiese" und TG "Mitte" für Mitarbeiter; 12.000 €	9.937,70	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich) (Schwerbehindertenausgleichsabgabe nach § 77 I SGB IX)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 8.500 € (Pflege und Support "Bewerbermanagementsystem")	0,00	500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (u.a. externe Stellenbewertungen)	4.414,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 8.000 € (vorsorglich)	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11200 Personal

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 2.800 € (u.a. Fachliteratur Tarif- und Beamtenrecht)	2.637,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 190 € (Abo "Zeitschrift für Beamtenrecht")	176,15	185	190	190	190	190
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (u.a. Fahrtenbücher, Dienstaussweise, Material für Berufsinformationstag / Ausbildungsmessen)	331,54	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.013.858,24	1.473.887	1.756.531	1.748.852	1.768.120	1.797.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.864.487,83	-1.348.512	-1.630.064	-1.622.385	-1.641.653	-1.671.003
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)	-2.864.487,83	-1.348.512	-1.630.064	-1.622.385	-1.641.653	-1.671.003
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	522.330,00	413.250	523.300	523.300	523.300	523.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.342.157,83	-935.262	-1.106.764	-1.099.085	-1.118.353	-1.147.703

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11300 Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	59.331,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben</i>	<i>59.331,00</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 62.500 €</i>						
		<i>(Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	172	328	328	328	328
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>172</i>	<i>328</i>	<i>328</i>	<i>328</i>	<i>328</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>59.331,00</b>	<b>62.672</b>	<b>62.828</b>	<b>62.828</b>	<b>62.828</b>	<b>62.828</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.133,57	146.123	146.183	147.898	150.314	152.934
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>29.117,38</i>	<i>51.700</i>	<i>62.220</i>	<i>63.465</i>	<i>64.735</i>	<i>66.030</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>38.042,97</i>	<i>39.260</i>	<i>24.765</i>	<i>25.260</i>	<i>25.765</i>	<i>26.280</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>704,56</i>	<i>1.220</i>	<i>770</i>	<i>785</i>	<i>800</i>	<i>815</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>10.599,98</i>	<i>23.765</i>	<i>26.935</i>	<i>27.475</i>	<i>28.025</i>	<i>28.585</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>2.904,53</i>	<i>2.950</i>	<i>2.770</i>	<i>2.825</i>	<i>2.880</i>	<i>2.940</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>6.949,50</i>	<i>7.020</i>	<i>7.615</i>	<i>7.765</i>	<i>7.925</i>	<i>8.080</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>1.451,09</i>	<i>625</i>	<i>625</i>	<i>640</i>	<i>650</i>	<i>665</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>39,84</i>	<i>40</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-11.616,00</i>	<i>15.925</i>	<i>16.736</i>	<i>16.188</i>	<i>16.060</i>	<i>16.060</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-3.181,00</i>	<i>3.498</i>	<i>3.597</i>	<i>3.340</i>	<i>3.319</i>	<i>3.319</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>120,72</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>140</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.286,61	30.000	0	0	0	0
		<i>52545000 Kostenerstattungen an Anstalten (Lohnkostenverrechnungen mit der VGM-net für die Tätigkeit als Informationssicherheitsbeauftragter) (ab 2022 über Produkt 11440)</i>	<i>34.286,61</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	58.814,32	63.090	63.655	63.655	63.655	63.655
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>258,25</i>	<i>2.040</i>	<i>2.505</i>	<i>2.505</i>	<i>2.505</i>	<i>2.505</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 505 €</i>						
		<i>- jährlicher Sonderbedarf; 2.000 €</i>						
		<i>(Mitarbeiter-Schulung Digitalisierung)</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>19,74</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>100,44</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11300 Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährliche Mitgliedsbeiträge - Gemeinde- und Städtebund; 50.500 € - Komm. Arbeitgeberverband; 7.000 € - Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung; 2.500 € - Kommunal-Akademie Rheinland-Pfalz; 750 € - Volkshelmstättenwerk; 250 €	58.435,89	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	168.234,50	239.213	209.838	211.553	213.969	216.589
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-108.903,50	-176.541	-147.010	-148.725	-151.141	-153.761
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)	-108.903,50	-176.541	-147.010	-148.725	-151.141	-153.761
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.121,00	-13.600	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-122.024,50	-190.141	-160.260	-161.975	-164.391	-167.011

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11314 Datenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.472,82	12.515	13.990	14.270	14.550	14.845
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>8.743,37</i>	<i>9.560</i>	<i>10.750</i>	<i>10.965</i>	<i>11.185</i>	<i>11.410</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>165,59</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>265</i>	<i>270</i>	<i>275</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>667,66</i>	<i>715</i>	<i>800</i>	<i>815</i>	<i>830</i>	<i>850</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>1.867,77</i>	<i>1.945</i>	<i>2.140</i>	<i>2.185</i>	<i>2.225</i>	<i>2.270</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>28,43</i>	<i>35</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.237	5.233	5.233	5.233	5.233
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>15.062</i>	<i>5.058</i>	<i>5.058</i>	<i>5.058</i>	<i>5.058</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 58 €</i>						
		<i>- jährlicher Sonderbedarf; 5.000 €</i>						
		<i>(Allgemeine Datenschutzschulung für Mitarbeiter)</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 25 €</i>						
		<i>56321000 Bücher</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>11.472,82</b>	<b>27.752</b>	<b>19.223</b>	<b>19.503</b>	<b>19.783</b>	<b>20.078</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-11.472,82</b>	<b>-27.752</b>	<b>-19.223</b>	<b>-19.503</b>	<b>-19.783</b>	<b>-20.078</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-11.472,82</b>	<b>-27.752</b>	<b>-19.223</b>	<b>-19.503</b>	<b>-19.783</b>	<b>-20.078</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.804,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-13.276,82</b>	<b>-29.702</b>	<b>-21.173</b>	<b>-21.453</b>	<b>-21.733</b>	<b>-22.028</b>

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt		01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Leistung		11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)						
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	154.578,10	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben</i>	<i>80.058,10</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
		<i>- Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke; 62.500 €</i>						
		<i>- Kostenanteil für GIS-System der VG-Werke; 32.000 €</i>						
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>74.520,00</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 75.000 €</i>						
		<i>(Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Montabaur)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	344	344	344	344	344
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>344</i>	<i>344</i>	<i>344</i>	<i>344</i>	<i>344</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>154.578,10</b>	<b>169.844</b>	<b>169.844</b>	<b>169.844</b>	<b>169.844</b>	<b>169.844</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.196,94	523.546	594.543	604.802	616.156	627.957
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>74.706,95</i>	<i>77.910</i>	<i>83.550</i>	<i>85.220</i>	<i>86.925</i>	<i>88.665</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>243.061,08</i>	<i>290.770</i>	<i>342.690</i>	<i>349.545</i>	<i>356.535</i>	<i>363.665</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>4.614,77</i>	<i>9.050</i>	<i>10.680</i>	<i>10.895</i>	<i>11.110</i>	<i>11.335</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>27.606,90</i>	<i>30.625</i>	<i>30.625</i>	<i>31.240</i>	<i>31.860</i>	<i>32.500</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>18.652,59</i>	<i>23.255</i>	<i>25.770</i>	<i>26.285</i>	<i>26.810</i>	<i>27.345</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>51.810,74</i>	<i>60.615</i>	<i>71.895</i>	<i>73.335</i>	<i>74.800</i>	<i>76.295</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>1.091,90</i>	<i>1.130</i>	<i>1.050</i>	<i>1.070</i>	<i>1.090</i>	<i>1.115</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>319,20</i>	<i>320</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-29.957,00</i>	<i>23.999</i>	<i>22.473</i>	<i>21.737</i>	<i>21.564</i>	<i>21.565</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-8.203,00</i>	<i>5.272</i>	<i>4.830</i>	<i>4.485</i>	<i>4.457</i>	<i>4.457</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>492,81</i>	<i>600</i>	<i>580</i>	<i>590</i>	<i>605</i>	<i>615</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.467,72	256.000	433.000	258.000	238.000	238.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>79.510,59</i>	<i>85.000</i>	<i>180.000</i>	<i>100.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 80.000 €</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2022; 15.000 €</i>						
		<i>(u.a. zusätzliche Home-Office-Arbeitsplatz / Erweiterung Ausstattung / Hardware digitale Rechnungsprüfung)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2023; 100.000 €</i>						
		<i>(Vorbereitung Umzug VG-Haus / Notebooks und Dockungsstations / Ausstattung Besprechungsräume)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2024; 20.000 €</i>						
		<i>(Vorbereitung Umzug VG-Haus / Notebooks und Dockungsstations / Ausstattung Besprechungsräume)</i>						
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	<i>7.154,15</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €</i>						
		<i>(Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken)</i>						

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt		01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung					
Leistung		11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)					
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten - jährlicher Pauschalansatz; 38.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit der VGM-net für die Tätigkeit als Informationssicherheitsbeauftragter)	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze - KOSDirekt; 8.000 € - EWOIS-Datenbankhosting; 15.000 € - EWOIS-Betriebsentgelt/WOIS; 31.000 € - Kommunalnetz Rheinland-Pfalz; 25.000 € (50Mbit/Backup) - VPN-I Interrent / Mail; 1.000 € - DMS; 25.000 € (vorsorglich) Sonderbedarf in 2023 - Anschluss neues VG-Haus; 15.000 € (Parallelbetrieb)	96.802,98	156.000	200.000	105.000	105.000	105.000
	Archivierung von Altakten Sonderbedarf in 2022 - Personalakten; 20.000 € - Sonstige Akten; 30.000 € (vorsorglich) Sonderbedarf in 2023 - Steuerakten; 30.000 € - Personalakten; 20.000 € - Sonstige Akten; 30.000 € (vorsorglich)						
E 11	- Abschreibungen	115.673,54	238.600	211.150	202.800	166.650	163.200
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.933,61	90.850	57.600	62.100	36.000	33.550
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.739,93	147.750	153.550	140.700	130.650	129.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	358.516,03	438.768	454.507	449.507	424.507	424.507
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 2.957 € - jährlicher Sonderbedarf; 8.000 € (Schulungen Administratoren)	5.430,59	11.168	10.957	10.957	10.957	10.957
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €	1.943,49	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)	33.358,85	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 90.000 € (u.a. Adobe, Microsoft, DMS)	76.022,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 180.000 € (u.a. CIP, GeoMedia, Windream, Time, AutoCAD, LandCAD, DMS)	137.209,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56244000 Unterhaltung Hardware jährliche Pauschalansätze - <i>Wartung/Unterhaltung Drucker und Kopierer; 16.000 €</i> - <i>Verbrauch Drucker und Kopierer; 11.000 €</i> - <i>Wartung IT-Safe; 1.500 €</i> - <i>Wartung HyperV-Server; 5.000 €</i> - <i>Unterhaltung FreeWlan; 1.500 €</i> - <i>Allgemeine Unterhaltung; 10.000 €</i>	24.818,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Unterstützungsleistung Umsetzung IT-Grundschutz)	29.779,75	20.000	30.000	25.000	0	0
	56321000 Bücher - <i>jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>	0,00	100	50	50	50	50
	56341000 Fernmeldegebühren (Handygebühren) jährliche Pauschalansätze - <i>Telefonanschluss Rathaus; 2.500 €</i> - <i>Diensthandys der EDV; 1.000 €</i> - <i>Breitbandanschluss Rathaus mit FreeWlan; 22.000 €</i> - <i>Cloudtelefonie; 26.000 €</i>	48.130,62	47.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - <i>jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €</i>	1.822,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.041.854,23	1.456.914	1.693.200	1.515.109	1.445.313	1.453.664
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-887.276,13	-1.287.070	-1.523.356	-1.345.265	-1.275.469	-1.283.820
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)	-887.276,13	-1.287.070	-1.523.356	-1.345.265	-1.275.469	-1.283.820
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	380.235,00	425.550	381.750	381.750	381.750	381.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-507.041,13	-861.520	-1.141.606	-963.515	-893.719	-902.070

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	355,66	250	250	250	250	250
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355,66	250	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 €						
		(Erstattung privater Telefon- / Fax- und Kopierkosten)						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.830,70	189.850	91.500	91.500	91.500	91.500
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben	42.098,00	42.000	44.500	44.500	44.500	44.500
		jährliche Pauschalansätze						
		- Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke; 42.500 €						
		- Erstattung Beiträge der arbeitsmedizinischen Betreuung durch die VG-Werke; 2.000 €						
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.420,41	143.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		jährliche Pauschalansätze						
		- Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Montabaur; 3.000 €						
		- Erstattung Beiträge der arbeitsmedizinische Betreuung durch die Stadt Montabaur / die Ortsgemeinden; 12.000 €						
		Sonderbedarf in 2022						
		- Erstattung Kosten der gemeinsamen Bündelausschreibungen						
		Strom/Gas durch andere Verbandsgemeinden/Landkreise; 135.000 € (90% / vgl. Konto 56251)						
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €						
		(Lohnkostenerstattung für Hausmeisterservice "Haus Hager" / Pauschalbetrag)						
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.312,29	50	30.000	30.000	30.000	30.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 30.000 €						
		(u.a. Eigenanteile im Rahmen des BGM / Job-Rad)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.978,81	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.499,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	1.479,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32	32	32	32	32
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>76.165,17</b>	<b>191.132</b>	<b>92.782</b>	<b>92.782</b>	<b>92.782</b>	<b>92.782</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.582,83	441.024	502.624	511.280	520.873	530.841
		50211000 Dienstbezüge	17.742,54	34.160	71.880	73.320	74.785	76.280
		50221000 Vergütungen	255.030,57	286.650	286.435	292.165	298.005	303.965
		50222000 Leistungszulagen	4.531,67	8.900	8.890	9.070	9.250	9.435
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.180,42	14.570	28.265	28.830	29.405	29.995
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	19.450,63	22.465	21.785	22.220	22.665	23.120

## Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.690,18	60.410	60.020	61.220	62.445	63.695
	50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	8.157,57	130	930	950	970	985
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	263,28	265	135	135	135	135
	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.133,00	10.522	19.334	18.701	18.553	18.552
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.953,00	2.312	4.155	3.859	3.835	3.834
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	621,97	640	795	810	825	845
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.456,89	21.750	31.400	31.085	31.125	31.160
	52210000 Aufwendungen für Strom (Wallboxen Dienstfahrzeuge)	0,00	0	1.800	1.835	1.875	1.910
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Dienstfahrzeuge - jährlicher Pauschalansatz; 8.000 € (Dienstfahrzeuge)	4.021,12	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 3.500 € (Dienstfahrzeuge)	962,85	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52353000 Reifen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Dienstfahrzeuge)	179,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährliche Pauschalansätze für die Bewirtschaftung - Kuvertiermaschine; 1.000 € - Kassenautomat; 2.000 € - Aktenvernichter; 1.000 € - Schneidemaschine; 500 €	312,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 250 € - Sonderbedarf in 2023; 350 € (Schneidemaschine, Beschriftungsgerät)	761,99	250	600	250	250	250
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Nutzung Dienstfahrzeuge der VG-Werke / entfällt ab 2021)	13.103,78	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof; u.a. Reifenwechsel Dienstfahrzeuge, Aktentransport)	535,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze - "Kommunales Kaufhaus"; 4.700 € - "Kommunales Projektbüro OZG"; 5.300 €	2.579,16	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	E 11	Abschreibungen	1.159,66	450	10.650	10.650	10.650
53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		569,78	0	0	0	0	0
53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung		589,88	450	10.650	10.650	10.650	10.650

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 laufende Aufwendungen	201.621,61	396.218	285.079	283.579	271.579	271.579
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 2.369 €	514,76	2.458	2.369	2.369	2.369	2.369
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 200 €	179,76	200	200	200	200	200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - jährlicher Pauschalansatz; 25.000 € (arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst; vgl. Erstattungen von den VG-Werken 44231 / von den Gemeinden 44243)	25.444,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €	143,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Dienstkleidung für Hausmeister Rathaus) - Sonderbedarf in 2022; 4.500 € (Neueinkleidung Hausmeister Rathaus) - Sonderbedarf in 2023; 4.500 € (Neuveranschlagung) (Neueinkleidung Hausmeister Rathaus)	0,00	5.000	5.000	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz; 2.160 € (Stellplatzgebühr Tiefgarage "Mitte" für 3 Dienstfahrzeuge) - Sonderbedarf in 2022; 10.000 € (Miete Kassenautomat bis Umzug VG-Haus) - Sonderbedarf in 2023; 9.000 € (Miete Kassenautomat bis Umzug VG-Haus)	2.280,00	12.160	11.160	2.160	2.160	2.160
	56220000 Leasing jährliche Pauschalansätze: - Dienstfahrzeuge; 22.000 € - Wallboxen TG; 1.900 € - Job-Rad; 30.000 € (vorsorglich)	11.368,00	23.000	53.900	53.900	53.900	53.900
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Pflege und Support "Kassenautomat")	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Beratung und Begleitung Ausschreibungsverfahren - Allgemeine Ausschreibungen; 5.000 € - Konzessionsverträge; 3.000 € Sonderbedarfe in 2022: - Erdgaslieferverträge; 65.000 € (Neuveranschlagung) - Stromlieferverträge; 85.000 € (Neuveranschlagung) (Bündelausschreibungen / vgl. Erstattungen Konto 44243)	2.506,75	158.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial - jährlicher Pauschalansatz; 18.000 € (Zentrale Beschaffung von Büromaterial) - Sonderbedarf in 2024; 2.000 € (Ausstattung Wahllokale)	14.262,77	18.000	18.000	20.000	18.000	18.000
	56321000 Bücher Verwaltungsbücherei - jährlicher Pauschalansatz; 4.000 €	3.452,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56322000 Zeitschriften Verwaltungsbücherei jährliche Pauschalansätze für Abonnements - "Gemeinde und Stadt"; 1.300 € - "Zeitschrift DVP"; 150 € - "sekretariat.de"; 300 €	1.655,50	1.900	1.750	1.750	1.750	1.750
	56331000 Porto - jährlicher Pauschalansatz; 82.000 € - Sonderbedarf in 2024; 10.000 € (Kommunalwahl)	80.235,74	80.000	82.000	92.000	82.000	82.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Rundfunkbeitrag)	1.285,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 30.000 € (u.a. Aufwendungen für Ausschreibungen, Einbindung Sitzungsniederschriften) - Sonderbedarf in 2022; 15.000 € (Corona-Mehrbedarf, u.a. Schnelltests, Masken) - Sonderbedarf in 2023; 20.000 € (Corona-Mehrbedarf, u.a. Schnelltests, Masken)	54.268,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56412000 Kfz-Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Dienstfahrzeuge)	3.778,49	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56419000 Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherung Kassenautomat)	0,00	0	400	400	400	400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer - jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Dienstfahrzeuge)	246,00	500	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	591.820,99	859.442	829.753	836.594	834.227	844.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-515.655,82	-668.310	-736.971	-743.812	-741.445	-751.448
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-515.655,82	-668.310	-736.971	-743.812	-741.445	-751.448
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.788,00	5.500	69.700	69.700	69.700	69.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-446.867,82	-662.810	-667.271	-674.112	-671.745	-681.748

## Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	51.069,70	43.000	163.330	163.330	163.330	163.330
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben</i>	<i>29.879,00</i>	<i>25.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 31.000 €</i>						
		<i>(Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)</i>						
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>4.151,07</i>	<i>4.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
		<i>- Erstattung Sachversicherungsbeiträge von Mietobjekten in der Stadt und den Ortsgemeinden; 11.000 €</i>						
		<i>- Erstattung Versicherungsbeiträge OG/Stadt; 104.000 € (vgl. Aufwendungen Beiträge PSK 56416)</i>						
		<i>44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten</i>	<i>301,73</i>	<i>0</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 330 €</i>						
		<i>(Versicherungserstattungen VGM-net)</i>						
		<i>44247000 Kostenerstattungen u.ä. von rechtsfähigen Stiftungen</i>	<i>16.737,96</i>	<i>14.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 17.000 €</i>						
		<i>(Verwaltungskostenbeitrag des Hospitalfonds)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	904,00	250	250	250	250	250
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>904,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i>						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>51.973,70</b>	<b>43.250</b>	<b>163.580</b>	<b>163.580</b>	<b>163.580</b>	<b>163.580</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.033,97	77.505	93.110	94.970	96.870	98.805
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>60.102,65</i>	<i>58.340</i>	<i>70.760</i>	<i>72.175</i>	<i>73.620</i>	<i>75.090</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.111,07</i>	<i>1.810</i>	<i>2.200</i>	<i>2.245</i>	<i>2.290</i>	<i>2.335</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>4.420,82</i>	<i>4.755</i>	<i>5.295</i>	<i>5.400</i>	<i>5.510</i>	<i>5.620</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>12.165,45</i>	<i>12.380</i>	<i>14.515</i>	<i>14.805</i>	<i>15.100</i>	<i>15.405</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>81,14</i>	<i>65</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>152,84</i>	<i>155</i>	<i>255</i>	<i>260</i>	<i>265</i>	<i>270</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	405.153,71	447.866	661.336	661.336	661.336	661.336
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>8,07</i>	<i>447</i>	<i>477</i>	<i>477</i>	<i>477</i>	<i>477</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 411 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 25 €</i>						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56411000 Gebäudeversicherungen (Gebäude- und Inhaltsversicherungen für VG, Stadt und Ortsgemeinden)	163.452,10	190.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	56413000 Haftpflichtversicherungen	138.919,65	142.000	156.500	156.500	156.500	156.500
	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)	54.866,51	57.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	56419000 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschadenversicherung und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung; 44.000 € - Cyberversicherung; 10.000 €	43.507,38	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	483.187,68	525.371	754.446	756.306	758.206	760.141
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-431.213,98	-482.121	-590.866	-592.726	-594.626	-596.561
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= 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)	-431.213,98	-482.121	-590.866	-592.726	-594.626	-596.561
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	195.582,00	203.300	197.300	197.300	197.300	197.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-235.631,98	-278.821	-393.566	-395.426	-397.326	-399.261

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11900 Recht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	246,00	250	250	250	250	250
		<i>43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	<i>246,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Schiedsamtgebühren)</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	110	110	110	110	110
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>246,00</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.642,88	33.992	35.316	35.640	36.176	36.776
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>15.861,88</i>	<i>18.225</i>	<i>19.895</i>	<i>20.295</i>	<i>20.700</i>	<i>21.115</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>7.487,48</i>	<i>8.405</i>	<i>8.405</i>	<i>8.575</i>	<i>8.745</i>	<i>8.920</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>386,52</i>	<i>515</i>	<i>515</i>	<i>525</i>	<i>535</i>	<i>545</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-6.353,00</i>	<i>5.614</i>	<i>5.357</i>	<i>5.177</i>	<i>5.135</i>	<i>5.135</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-1.740,00</i>	<i>1.233</i>	<i>1.150</i>	<i>1.068</i>	<i>1.067</i>	<i>1.067</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.532,77	12.240	9.191	9.191	9.191	9.191
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>898,13</i>	<i>3.145</i>	<i>136</i>	<i>136</i>	<i>136</i>	<i>136</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 136 €</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2022; 3.000 € (Fortbildung neue Mitarbeiter)</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>4,94</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 25 €</i>						
		<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>684,84</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 700 € (Entschädigung für Dienstzimmer)</i>						
		<i>56321000 Bücher</i>	<i>4.008,59</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 7.500 € (Fachliteratur Zivil-, Vergabe- und Insolvenzrecht / Nutzung der Datenbank beck-online)</i>						
		<i>56322000 Zeitschriften</i>	<i>265,27</i>	<i>270</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 280 € (Abo "Schiedsmannzeitung")</i>						
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>671,00</i>	<i>550</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>jährlicher Mitgliedsbeitrag</i>						
		<i>- Bund Deutscher Schiedsmänner/-frauen e.V.; 500 €</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11900 Recht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.175,65	46.232	44.507	44.831	45.367	45.967
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.929,65	-45.872	-44.147	-44.471	-45.007	-45.607
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)	-21.929,65	-45.872	-44.147	-44.471	-45.007	-45.607
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.056,00	-4.400	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.985,65	-50.272	-48.397	-48.721	-49.257	-49.857

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	83.133,86	0	0	1.500	30.000	30.000
		<i>44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land (Erstattungen für Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen)</i>	<i>82.800,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattungen für Landratswahl)</i>	<i>333,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	78	78	78	78	78
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>78</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>83.133,86</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>1.578</b>	<b>30.078</b>	<b>30.078</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.155,11	25.253	26.058	26.293	26.693	27.133
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>11.822,87</i>	<i>13.635</i>	<i>14.745</i>	<i>15.040</i>	<i>15.340</i>	<i>15.650</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>407,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>5.450,64</i>	<i>6.165</i>	<i>6.165</i>	<i>6.290</i>	<i>6.415</i>	<i>6.540</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>115,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>375,35</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>335</i>	<i>345</i>	<i>350</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-4.730,00</i>	<i>4.200</i>	<i>3.966</i>	<i>3.836</i>	<i>3.806</i>	<i>3.806</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-1.295,00</i>	<i>923</i>	<i>852</i>	<i>792</i>	<i>787</i>	<i>787</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>8,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856,78	2.000	0	13.000	2.000	2.000
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)</i>	<i>4.856,78</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- Sonderbedarf in 2024; 10.000 € (Kommunalwahlen)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2025; 2.000 € (Bundestagswahlen)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2026; 2.000 € (Landtagswahlen)</i>						
		<i>52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Erstellung / Versand der Wahlbenachrichtigungskarten durch KDZ)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	48.316,55	2.154	5.147	90.847	31.347	31.397
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>672,21</i>	<i>104</i>	<i>97</i>	<i>5.097</i>	<i>1.097</i>	<i>1.097</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 97 €</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2024; 5.000 € (Schulungen Wahlbeauftragte Kommunalwahl)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2025; 1.000 € (Schulungen Wahlbeauftragte Bundestagswahl)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2026; 1.000 € (Schulungen Wahlbeauftragte Landtagswahl)</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 € - Sonderbedarf in 2024; 700 € (Fahrten im Rahmen der Wahlmöglichkeiten) - Sonderbedarf in 2025; 200 € (Fahrten im Rahmen der Wahlmöglichkeiten) - Sonderbedarf in 2026; 250 € (Fahrten im Rahmen der Wahlmöglichkeiten)	237,58	50	50	750	250	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Sonderbedarf in 2024; 20.000 € (Leihgeräte für Wahllokale)	0,00	0	0	20.000	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Aufwendungen für Wahlen) - Sonderbedarf in 2024; 60.000 € (Kommunalwahl) - Sonderbedarf in 2025; 25.000 € (Bundestagswahl) - Sonderbedarf in 2024; 25.000 € (Landtagswahl)	47.406,76	2.000	5.000	65.000	30.000	30.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.328,44	29.407	31.205	130.140	60.040	60.530
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	17.805,42	-29.329	-31.127	-128.562	-29.962	-30.452
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)	17.805,42	-29.329	-31.127	-128.562	-29.962	-30.452
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.959,00	-4.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	14.846,42	-33.629	-34.227	-131.662	-33.062	-33.552

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	54.195,90	62.100	64.700	64.700	64.700	64.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.144	1.199	1.429	1.129	1.496
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>54.195,90</b>	<b>63.244</b>	<b>65.899</b>	<b>66.129</b>	<b>65.829</b>	<b>66.196</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	423.021,13	450.170	490.125	499.895	509.855	520.020
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	9.989,38	29.887	29.323	29.414	29.849	29.574
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>433.010,51</b>	<b>480.057</b>	<b>519.448</b>	<b>529.309</b>	<b>539.704</b>	<b>549.594</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.814,61</b>	<b>-416.813</b>	<b>-453.549</b>	<b>-463.180</b>	<b>-473.875</b>	<b>-483.398</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-378.814,61</b>	<b>-416.813</b>	<b>-453.549</b>	<b>-463.180</b>	<b>-473.875</b>	<b>-483.398</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.194,00	-48.900	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-428.008,61</b>	<b>-465.713</b>	<b>-502.899</b>	<b>-512.530</b>	<b>-523.225</b>	<b>-532.748</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-428.008,61</b>	<b>-465.713</b>	<b>-502.899</b>	<b>-512.530</b>	<b>-523.225</b>	<b>-532.748</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	16	16	16	16	16
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	233.029,50	153.727	170.994	174.410	177.895	181.460
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000	106.000	96.000	96.000	96.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.386,43	7.915	5.362	5.362	5.362	5.362
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>237.415,93</b>	<b>251.642</b>	<b>282.356</b>	<b>275.772</b>	<b>279.257</b>	<b>282.822</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.415,93</b>	<b>-251.626</b>	<b>-282.340</b>	<b>-275.756</b>	<b>-279.241</b>	<b>-282.806</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-237.415,93</b>	<b>-251.626</b>	<b>-282.340</b>	<b>-275.756</b>	<b>-279.241</b>	<b>-282.806</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.578,00	-23.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-265.993,93</b>	<b>-274.826</b>	<b>-311.040</b>	<b>-304.456</b>	<b>-307.941</b>	<b>-311.506</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-265.993,93</b>	<b>-274.826</b>	<b>-311.040</b>	<b>-304.456</b>	<b>-307.941</b>	<b>-311.506</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	93,00	250	150	150	150	150
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	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)	129,00	1.821	1.721	1.721	1.721	1.721
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	177.352,82	179.890	205.261	209.365	213.550	217.815
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,01	100	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	86.256,26	165.318	168.878	138.078	138.078	138.078
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	264.019,09	345.308	374.339	347.643	351.828	356.093
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-263.890,09	-343.487	-372.618	-345.922	-350.107	-354.372
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)	-263.890,09	-343.487	-372.618	-345.922	-350.107	-354.372
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	35.246,00	48.500	36.800	36.800	36.800	36.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-228.644,09	-294.987	-335.818	-309.122	-313.307	-317.572
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	34,98	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)	34,98	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-34,98	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-228.679,07	-294.987	-335.818	-309.122	-313.307	-317.572

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	851,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	851,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	274.757,57	260.060	270.135	273.935	277.805	281.755
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.563,74	20.000	32.000	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.490,82	16.218	33.285	29.285	23.285	23.285
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	323.812,13	296.278	335.420	303.220	301.090	305.040
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.960,78	-292.278	-331.420	-299.220	-297.090	-301.040
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)	-322.960,78	-292.278	-331.420	-299.220	-297.090	-301.040
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.418,00	-36.850	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-365.378,78	-329.128	-374.020	-341.820	-339.690	-343.640
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	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)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-365.378,78	-334.128	-379.020	-346.820	-344.690	-348.640

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11160 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	110.013,42	59.530	69.105	70.490	71.895	73.330
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	224,33	6.908	3.887	2.387	2.387	2.387
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	110.237,75	66.438	72.992	72.877	74.282	75.717
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.237,75	-66.438	-72.992	-72.877	-74.282	-75.717
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)	-110.237,75	-66.438	-72.992	-72.877	-74.282	-75.717
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.454,00	-10.750	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-130.691,75	-77.188	-93.592	-93.477	-94.882	-96.317
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)	-130.691,75	-77.188	-93.592	-93.477	-94.882	-96.317

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11171 Personalvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	32.970	35.890	36.605	37.335	38.085
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	9.087,88	18.258	16.244	9.244	9.244	9.244
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>9.087,88</b>	<b>51.228</b>	<b>52.134</b>	<b>45.849</b>	<b>46.579</b>	<b>47.329</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.087,88</b>	<b>-51.228</b>	<b>-52.134</b>	<b>-45.849</b>	<b>-46.579</b>	<b>-47.329</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-9.087,88</b>	<b>-51.228</b>	<b>-52.134</b>	<b>-45.849</b>	<b>-46.579</b>	<b>-47.329</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.350	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-9.087,88</b>	<b>-58.578</b>	<b>-52.134</b>	<b>-45.849</b>	<b>-46.579</b>	<b>-47.329</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-9.087,88</b>	<b>-58.578</b>	<b>-52.134</b>	<b>-45.849</b>	<b>-46.579</b>	<b>-47.329</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11200 Personal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.067,93	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	120.151,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	16.240,14	375	1.467	1.467	1.467	1.467
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	144.459,07	125.375	126.467	126.467	126.467	126.467
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.192.414,17	1.341.980	1.575.243	1.605.955	1.637.285	1.669.235
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.012,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.985,44	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	97.696,34	123.087	144.275	122.275	122.275	122.275
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.381.108,29	1.575.067	1.841.518	1.850.230	1.881.560	1.913.510
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.236.649,22	-1.449.692	-1.715.051	-1.723.763	-1.755.093	-1.787.043
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)	-1.236.649,22	-1.449.692	-1.715.051	-1.723.763	-1.755.093	-1.787.043
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	522.330,00	413.250	523.300	523.300	523.300	523.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-714.319,22	-1.036.442	-1.191.751	-1.200.463	-1.231.793	-1.263.743
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	11.602,50	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.432,35	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)	17.034,85	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-17.034,85	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-731.354,07	-1.036.442	-1.191.751	-1.200.463	-1.231.793	-1.263.743

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11300 Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	56.714,50	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	172	328	328	328	328
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	56.714,50	62.672	62.828	62.828	62.828	62.828
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.834,05	127.065	126.260	128.780	131.345	133.965
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	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	58.808,21	63.090	63.655	63.655	63.655	63.655
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	148.642,26	220.155	189.915	192.435	195.000	197.620
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.927,76	-157.483	-127.087	-129.607	-132.172	-134.792
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)	-91.927,76	-157.483	-127.087	-129.607	-132.172	-134.792
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	-13.121,00	-13.600	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-105.048,76	-171.083	-140.337	-142.857	-145.422	-148.042
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	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)	-105.048,76	-171.083	-140.337	-142.857	-145.422	-148.042

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11314 Datenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.472,82	12.515	13.990	14.270	14.550	14.845
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	15.237	5.233	5.233	5.233	5.233
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>11.472,82</b>	<b>27.752</b>	<b>19.223</b>	<b>19.503</b>	<b>19.783</b>	<b>20.078</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.472,82</b>	<b>-27.752</b>	<b>-19.223</b>	<b>-19.503</b>	<b>-19.783</b>	<b>-20.078</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-11.472,82</b>	<b>-27.752</b>	<b>-19.223</b>	<b>-19.503</b>	<b>-19.783</b>	<b>-20.078</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.804,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-13.276,82</b>	<b>-29.702</b>	<b>-21.173</b>	<b>-21.453</b>	<b>-21.733</b>	<b>-22.028</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-13.276,82</b>	<b>-29.702</b>	<b>-21.173</b>	<b>-21.453</b>	<b>-21.733</b>	<b>-22.028</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt		01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Leistung		11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)						
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	77.441,60	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
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)	77.441,60	169.844	169.844	169.844	169.844	169.844
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	422.402,78	494.740	567.705	579.045	590.600	602.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.812,78	256.000	433.000	258.000	238.000	238.000
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	316.371,14	430.768	449.507	444.507	419.507	419.507
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	890.586,70	1.181.508	1.450.212	1.281.552	1.248.107	1.259.907
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-813.145,10	-1.011.664	-1.280.368	-1.111.708	-1.078.263	-1.090.063
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)	-813.145,10	-1.011.664	-1.280.368	-1.111.708	-1.078.263	-1.090.063
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	380.235,00	425.550	381.750	381.750	381.750	381.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-432.910,10	-586.114	-898.618	-729.958	-696.513	-708.313
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	43.951,61	50.000	45.000	30.000	30.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.911,64	362.000	395.000	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)	53.863,25	412.000	440.000	55.000	55.000	55.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-53.863,25	-412.000	-440.000	-55.000	-55.000	-55.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-486.773,35	-998.114	-1.338.618	-784.958	-751.513	-763.313

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	217,81	250	250	250	250	250
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.024,71	189.850	91.500	91.500	91.500	91.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.479,81	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>42.722,33</b>	<b>191.132</b>	<b>92.782</b>	<b>92.782</b>	<b>92.782</b>	<b>92.782</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	372.407,40	428.410	479.555	489.140	498.905	508.875
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002,55	21.750	31.400	31.085	31.125	31.160
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	196.590,23	396.218	285.079	283.579	271.579	271.579
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>578.000,18</b>	<b>846.378</b>	<b>796.034</b>	<b>803.804</b>	<b>801.609</b>	<b>811.614</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.277,85</b>	<b>-655.246</b>	<b>-703.252</b>	<b>-711.022</b>	<b>-708.827</b>	<b>-718.832</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-535.277,85</b>	<b>-655.246</b>	<b>-703.252</b>	<b>-711.022</b>	<b>-708.827</b>	<b>-718.832</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.788,00	5.500	69.700	69.700	69.700	69.700
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-466.489,85</b>	<b>-649.746</b>	<b>-633.552</b>	<b>-641.322</b>	<b>-639.127</b>	<b>-649.132</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.903,88	0	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	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>1.903,88</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-403,88</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-466.893,73</b>	<b>-649.746</b>	<b>-683.552</b>	<b>-641.322</b>	<b>-639.127</b>	<b>-649.132</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11460 Versicherungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	42.371,04	43.000	163.330	163.330	163.330	163.330
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	784,00	250	250	250	250	250
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>43.155,04</b>	<b>43.250</b>	<b>163.580</b>	<b>163.580</b>	<b>163.580</b>	<b>163.580</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.669,91	77.505	93.110	94.970	96.870	98.805
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	405.153,71	447.866	661.336	661.336	661.336	661.336
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>479.823,62</b>	<b>525.371</b>	<b>754.446</b>	<b>756.306</b>	<b>758.206</b>	<b>760.141</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.668,58</b>	<b>-482.121</b>	<b>-590.866</b>	<b>-592.726</b>	<b>-594.626</b>	<b>-596.561</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-436.668,58</b>	<b>-482.121</b>	<b>-590.866</b>	<b>-592.726</b>	<b>-594.626</b>	<b>-596.561</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.582,00	203.300	197.300	197.300	197.300	197.300
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-241.086,58</b>	<b>-278.821</b>	<b>-393.566</b>	<b>-395.426</b>	<b>-397.326</b>	<b>-399.261</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-241.086,58</b>	<b>-278.821</b>	<b>-393.566</b>	<b>-395.426</b>	<b>-397.326</b>	<b>-399.261</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11900 Recht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	246,00	250	250	250	250	250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	110	110	110	110	110
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>246,00</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.054,83	27.275	28.945	29.525	30.110	30.710
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	6.501,28	12.240	9.191	9.191	9.191	9.191
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>30.556,11</b>	<b>39.515</b>	<b>38.136</b>	<b>38.716</b>	<b>39.301</b>	<b>39.901</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.310,11</b>	<b>-39.155</b>	<b>-37.776</b>	<b>-38.356</b>	<b>-38.941</b>	<b>-39.541</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-30.310,11</b>	<b>-39.155</b>	<b>-37.776</b>	<b>-38.356</b>	<b>-38.941</b>	<b>-39.541</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.056,00	-4.400	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-34.366,11</b>	<b>-43.555</b>	<b>-42.026</b>	<b>-42.606</b>	<b>-43.191</b>	<b>-43.791</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-34.366,11</b>	<b>-43.555</b>	<b>-42.026</b>	<b>-42.606</b>	<b>-43.191</b>	<b>-43.791</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	83.914,95	0	0	1.500	30.000	30.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	78	78	78	78	78
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>83.914,95</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>1.578</b>	<b>30.078</b>	<b>30.078</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.237,19	20.225	21.335	21.760	22.195	22.635
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,16	2.000	0	13.000	2.000	2.000
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	47.810,09	2.154	5.147	90.847	31.347	31.397
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>68.788,44</b>	<b>24.379</b>	<b>26.482</b>	<b>125.607</b>	<b>55.542</b>	<b>56.032</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.126,51</b>	<b>-24.301</b>	<b>-26.404</b>	<b>-124.029</b>	<b>-25.464</b>	<b>-25.954</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>15.126,51</b>	<b>-24.301</b>	<b>-26.404</b>	<b>-124.029</b>	<b>-25.464</b>	<b>-25.954</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.959,00	-4.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>12.167,51</b>	<b>-28.601</b>	<b>-29.504</b>	<b>-127.129</b>	<b>-28.564</b>	<b>-29.054</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>12.167,51</b>	<b>-28.601</b>	<b>-29.504</b>	<b>-127.129</b>	<b>-28.564</b>	<b>-29.054</b>

# **Stellenplan zum Teilhaushalt 1**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Stellenplan			Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>Verwaltungsleitung</b>						
Bürgermeister	B6		1,000	1,000	1,000	LKomBesVO
Hauptamtlicher I. Beigeordneter	B4		1,000	1,000	1,000	LKomBesVO
<b>Personalvertretung</b>						
Beschäftigte/r	E9b		0,500	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung; s. Teilhaushalt 2; tats. besetzt E9a
Beschäftigte/r	E9a		0,000	0,500	0,500	
<b>Gleichstellung</b>						
Beschäftigte/r	E11		0,740	0,740	0,740	
<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/in	A15	IV	1,000	0,000	0,000	tats. besetzt A 14
Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat/rätin	A14	IV	0,000	1,000	1,000	
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Beschäftigte/r, Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	E13/A13	IV	0,000	0,308	0,000	Tz 12/39
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	IV	0,300	0,000	0,375	Tz 12/40
Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	0,000	0,500	0,000	Verschiebung in SG 1.3
Beschäftigte/r	E13	III	0,000	0,500	0,500	befr. Elternzeitvertretung
Beschäftigte/r	E13	III	0,700	0,000	0,000	Tz 27,3/39 auf Dauer
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,000	0,000	Tz 23,5/39; vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E7
Beschäftigte/r	E8		0,603	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E8		0,897	0,897	0,897	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,538	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E7		0,600	0,600	0,600	s. Teilhaushalt 5, 7
Beschäftigte/r	E7		0,000	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,141	0,130	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	
<b>Sachgebiet 1.2 Personal, Organisation</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 2024
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11		1,000	1,000	0,000	
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeinspektor/in	A9	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	1,000	kw, ATZ Teilzeitmodell 01.07.2022 - 31.12.2025
Beschäftigte/r	E9c		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	0,500	0,500	Übernahme Auszubildende/r; tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,500	1,000	
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2022
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2022
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2022
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2022
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung bis 07.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung bis 07.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung bis 07.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2022
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2022
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
<b>Sachgebiet 1.3 Informationstechnik, Zentrale Dienste</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle; vorbeh. Stellenbew. tats. Besetzt A12
Amtsrat/Amtsärztin	A13	III	0,500	0,000	0,200	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,260	0,260	0,260	
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E10		1,000	0,000	0,000	tats. eingruppiert E9a, Beendigung ALG II
Beschäftigte/r	E10		1,000	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbew., tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E9c		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E9a
Beschäftigte/r	E9c		0,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbew.
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,000	1,000	1,000	Zulage § 14 TVöD
Beschäftigte/r	E9a		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E6		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E3		0,520	0,520	0,520	Tz 20,26/39, voraussichtl. Renteneintritt 03/2024
Beschäftigte/r	E1		0,205	0,205	0,192	Tz 8/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>			<b>8,800</b>	<b>6,000</b>	<b>7,575</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>28,730</b>	<b>29,993</b>	<b>26,914</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>37,530</b>	<b>35,993</b>	<b>34,489</b>	

# **Teilhaushalt 2**

- Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften -

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

### 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

### 11420 Liegenschaften

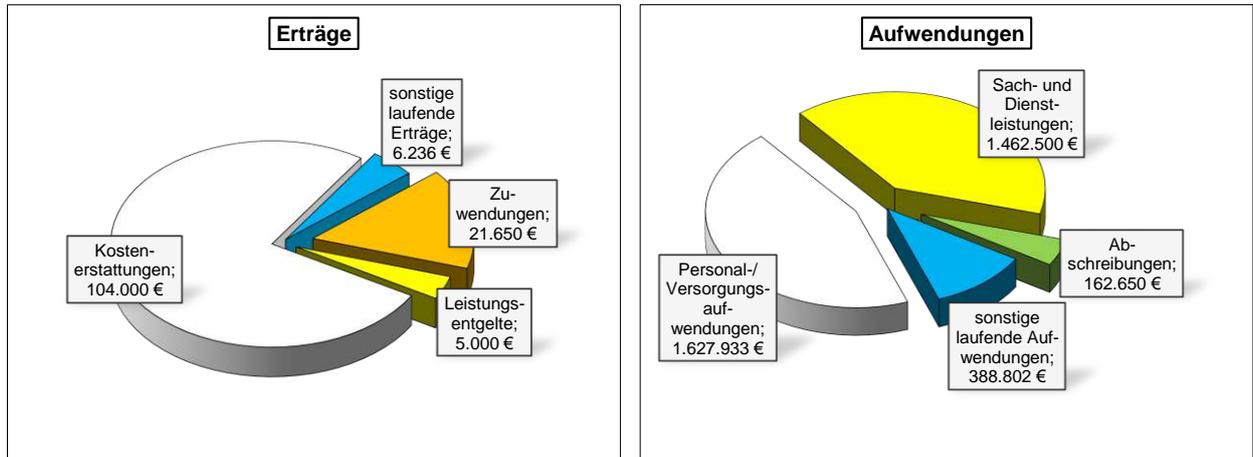
Produktbeschreibung:	Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke, Vorhaltung von unbebauten und bebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen,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

### 11470 Zentrale Werkstattleistungen

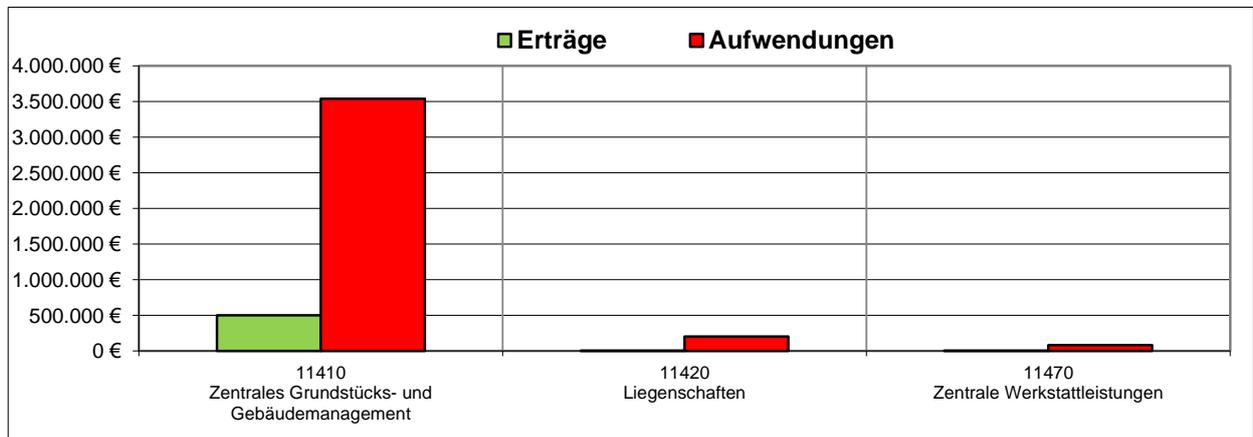
Produktbeschreibung:	Elektrowerkstatt
Ziele:	Sicherstellung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung, Vornahme von Elektroinstallationen und -reparaturen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.5 – Straßenbau, -beleuchtung,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

## Teilergebnishaushalt 2

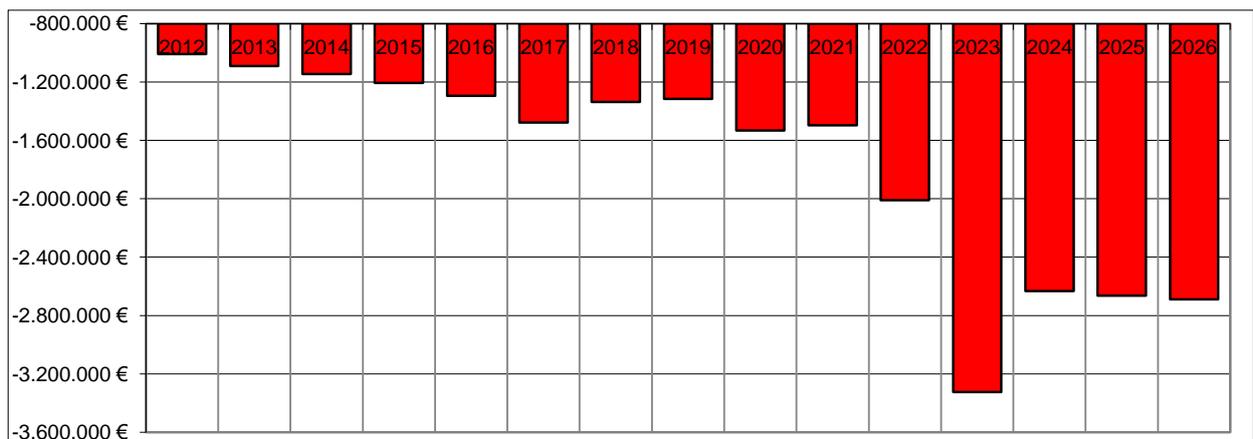
### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Produktübersicht



### Entwicklung der Jahresergebnisse



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

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Einzahlungen für bebaute Grundstücke<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Verkauf Verwaltungsgebäude)..... | 50.000 Euro |
|--|-------------|

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Allgemeine Ersatzbeschaffungen) .       | 32.000 Euro     |
| 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Gebäudeleittechnik).....                                      | 165.000 Euro    |
| 3. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Ausstattung VG-Haus).....               | 352.000 Euro    |
| 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Neubau VG-Haus).....  | 11.387.791 Euro |
| 5. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Software Zentrale Schließanlage).. | 5.000 Euro      |
| 6. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Erweiterung CAFM-Software) .....   | 30.000 Euro     |
| 7. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Software Baumkataster) .....       | 6.000 Euro      |
| 8. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte<br>(Zentrales Gebäudemanagement – Software Energiemanagement) .....  | 20.000 Euro     |

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	22.274,91	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	594,91	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.680,00	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.340,79	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.340,79	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.219,20	5.400	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	4.219,20	5.400	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.026,77	63.300	104.000	104.000	104.000	104.000
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben	66.722,25	40.000	82.500	82.500	82.500	82.500
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.583,66	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	258,50	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich	3.462,36	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	120,00	6.486	6.236	6.236	6.236	6.236
		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	120,00	500	250	250	250	250
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	936	936	936	936	936
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>105.981,67</b>	<b>106.836</b>	<b>136.886</b>	<b>136.886</b>	<b>136.886</b>	<b>136.886</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.241.031,61	1.440.238	1.627.933	1.657.815	1.689.756	1.722.688
		50211000 Dienstbezüge	113.595,13	125.240	136.995	139.735	142.530	145.385
		50221000 Vergütungen	870.017,62	920.600	1.055.775	1.076.890	1.098.430	1.120.395
		50222000 Leistungszulagen	15.906,46	28.630	32.850	33.510	34.175	34.860
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.021,10	49.550	55.265	56.370	57.500	58.650
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	67.410,99	70.850	78.980	80.560	82.170	83.815
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	183.665,74	191.405	219.900	224.300	228.780	233.360
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	2.761,85	4.780	900	920	940	955
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	761,26	705	800	800	800	800
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-45.704,00	38.578	36.849	35.641	35.358	35.360
		50712000 Beihilferückstellungen	-12.515,00	8.475	7.919	7.354	7.308	7.308
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.110,46	1.425	1.700	1.735	1.765	1.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.487,69	539.300	1.462.500	545.160	547.365	549.610
		52210000 Aufwendungen für Strom	38.717,99	54.000	108.000	110.160	112.365	114.610
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.751,91	49.000	245.000	122.500	122.500	122.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.614,92	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.486,59	1.800	102.500	2.500	2.500	2.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.253,20	190.000	190.000	75.000	75.000	75.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147.927,82	184.500	252.000	174.000	174.000	174.000

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,81	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.387,15	47.500	51.500	49.500	49.500	49.500
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.059,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500.500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	90.252,81	99.900	162.650	626.500	623.450	613.350
	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.892,50	8.950	16.900	16.900	16.450	14.900
	53230000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.199,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	69.550,15	63.900	112.750	576.750	576.750	569.900
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	925,00	950	2.200	2.200	1.600	1.250
	53850000	Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.685,71	24.350	29.050	28.900	26.900	25.550
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	195.819,73	258.994	388.802	121.237	121.237	121.237
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.301,35	22.841	27.449	10.449	10.449	10.449
	56130000	Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	5.867,60	6.550	10.050	10.050	10.050	10.050
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.813,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	145.916,78	160.000	170.000	50.000	50.000	50.000
	56230000	Leiharbeitskräfte	15.500,37	0	0	0	0	0
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	214,80	250	0	0	0	0
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	15.859,22	25.500	27.300	27.300	27.300	27.300
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.500	101.500	1.500	1.500	1.500
	56321000	Bücher	1.141,88	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	56322000	Zeitschriften	130,00	150	200	200	200	200
	56341000	Fermelgebühren	3.177,94	2.650	3.150	3.150	3.150	3.150
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	306,64	10.000	30.000	0	0	0
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	631,53	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56419000	Sonstige Versicherungen	105,66	130	130	130	130	130
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58,00	58	58	58	58	58
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	230,85	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56810000	Grundsteuer	564,10	565	565	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.783.591,84	2.338.432	3.641.885	2.950.712	2.981.808	3.006.885
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.677.610,17	-2.231.596	-3.504.999	-2.813.826	-2.844.922	-2.869.999

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.677.610,17	-2.231.596	-3.504.999	-2.813.826	-2.844.922	-2.869.999
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	180.192,00	222.200	180.750	180.750	180.750	180.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.497.418,17	-2.009.396	-3.324.249	-2.633.076	-2.664.172	-2.689.249

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.340,79	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.219,20	5.400	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.925,25	63.300	104.000	104.000	104.000	104.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.986,16	6.486	6.236	6.236	6.236	6.236
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.471,40	85.186	115.236	115.236	115.236	115.236
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.299.589,93	1.393.940	1.583.980	1.615.635	1.647.905	1.680.835
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.482,09	539.300	1.462.500	545.160	547.365	549.610
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	181.317,46	242.994	377.802	110.237	110.237	110.237
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.742.389,48	2.176.234	3.424.282	2.271.032	2.305.507	2.340.682
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.721.918,08	-2.091.048	-3.309.046	-2.155.796	-2.190.271	-2.225.446
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)	-1.721.918,08	-2.091.048	-3.309.046	-2.155.796	-2.190.271	-2.225.446
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	180.192,00	222.200	180.750	180.750	180.750	180.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.541.726,08	-1.868.848	-3.128.296	-1.975.046	-2.009.521	-2.044.696
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	549,63	0	50.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	549,63	0	50.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.455,95	35.000	61.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.248.488,30	11.508.000	11.936.791	6.007.000	7.000	7.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.278.944,25	11.543.000	11.997.791	6.007.000	7.000	7.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.278.394,62	-11.543.000	-11.947.791	-6.007.000	-7.000	-7.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.820.120,70	-13.411.848	-15.076.087	-7.982.046	-2.016.521	-2.051.696

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 2  
Teilfinanzhaushalt 2  
Investitionen Teilhaushalt 2

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	22.274,91	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Erstattungen nach IfSG)	594,91	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.680,00	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.340,79	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Abrechnung von Architektenleistungen im Rahmen von Baumaßnahmen Dritter)	2.340,79	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.219,20	5.400	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten (Anteil Lagerhalle / Baustellenbüro VG-Haus)	4.219,20	5.400	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.026,77	63.300	103.500	103.500	103.500	103.500
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben jährliche Pauschalansätze: - Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke; 42.500 € - Personalkostenerstattung Leitung Schwimmbad; 40.000 €	66.722,25	40.000	82.500	82.500	82.500	82.500
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden jährliche Pauschalansätze: - Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Montabaur; 15.000 € - Erstattung Sitzungsdienst Telefonzentrale; 3.500 € - Abrechnung Handtuch- und Toilettenpapier; 1.500 €	6.583,66	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Verwaltungskostenbeitrag der VGM-net)	258,50	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich (Erstattungen nach AAG)	3.462,36	0	0	0	0	0
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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>105.861,67</b>	<b>105.712</b>	<b>135.512</b>	<b>135.512</b>	<b>135.512</b>	<b>135.512</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100.604,86	1.217.285	1.396.189	1.423.286	1.451.360	1.480.111
		50211000 Dienstbezüge	26.491,95	36.000	41.950	42.790	43.645	44.520
		50221000 Vergütungen	822.265,96	870.670	1.003.585	1.023.655	1.044.130	1.065.010
		50222000 Leistungszulagen	15.003,91	27.080	31.230	31.855	32.490	33.140
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.800,00	15.975	18.935	19.315	19.700	20.095

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	63.762,27	66.785	74.915	76.415	77.940	79.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	173.388,67	181.135	209.215	213.400	217.665	222.020
	50510000 Beihilfen für Beamte	723,53	4.020	200	205	210	210
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	761,26	705	800	800	800	800
	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.729,00	11.089	11.284	10.914	10.827	10.828
	50712000 Beihilferückstellungen	-2.938,00	2.436	2.425	2.252	2.238	2.238
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.074,31	1.390	1.650	1.685	1.715	1.750
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.487,69	536.800	1.460.000	544.660	546.865	549.110
	52210000 Aufwendungen für Strom (Rathaus inkl. Nebengebäude / Mietobjekte)	38.717,99	54.000	108.000	110.160	112.365	114.610
	52220000 Aufwendungen für Gas (Rathaus inkl. Nebengebäude / Mietobjekte)	2.751,91	49.000	245.000	122.500	122.500	122.500
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Konrad-Adenauer-Platz; 2.000 € (bis 2023) - Wallstraße / Steinweg; 2.000 €	2.614,92	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung - jährliche Pauschalansätze: Abfallgebühren; 1.000 € Altpapierentsorgung; 1.000 € Sperrmüll; 500 € - Sonderbedarf in 2023: Entsorgungskosten Rathaus wegen Umzug; 100.000 €	1.486,59	1.800	102.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährliche Pauschalansätze: Unterhaltung Rathaus-Neubau; 100.000 € (ab 2024 VG-Haus) Unterhaltung vg-weite elektronische Schließanlage; 50.000 € - Sonderbedarf in 2023: Renovierung/Wiederherstellung von Büroräumen in Mietobjekten; 40.000 €	43.253,20	190.000	190.000	75.000	75.000	75.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen jährliche Pauschalansätze - Gebäude- und Glasreinigung; 155.000 € - Bewirtschaftungskosten Hausverwaltung; 78.000 € (entfällt ab 2024) - Hygienemittel inkl. Service-Grundpauschale; 19.000 €	147.927,82	184.500	252.000	174.000	174.000	174.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 4.000 € (u.a. Prüfung Feuerlöscher)	288,81	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährliche Pauschalansätze: u.a. Ersatz / Austausch Büroausstattung, Kühlschränke, Ventilatoren, Jalousien; 45.000 € Werkzeug vg-weite elektronische Schließanlage; 4.000 €	17.387,15	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	2.059,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Externer Hausmeisterservice / vorsorglich) - Sonderbedarf in 2023; 500.000 € (Umzug- und Transport in VG-Haus)	0,00	500	500.500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	89.916,81	99.550	162.050	625.900	622.850	613.200
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.556,50	8.600	16.300	16.300	15.850	14.750
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.199,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	69.550,15	63.900	112.750	576.750	576.750	569.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Brandmeldeanlage)	925,00	950	2.200	2.200	1.600	1.250
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.685,71	24.350	29.050	28.900	26.900	25.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185.538,66	243.452	371.783	104.218	104.218	104.218
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 7.430 € - jährlicher Sonderbedarf; 2.000 € (Brandschutz) - Sonderbedarf in 2022; 12.000 € (Schulung IMSWARE) - Sonderbedarf in 2023; 17.000 € (Schulung / Reports IMSWARE, Schulung neue Mitarbeiter)	4.016,35	21.749	26.430	9.430	9.430	9.430
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 8.000 €	4.459,03	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Mitarbeiter Gebäude- / Grünflächenverwaltung)	1.813,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz; 170.000 € (ab 2024 VG-Haus) (Mieten Haus Heisser, Rathaus-Altbau, Miete Feuerwehranschluss/Brandmeldeanlage, VG-Archiv in der Tiefgarage Süd und im Gewerbegebiet "Feincheswiese")	145.916,78	160.000	170.000	50.000	50.000	50.000
	56230000 Leiharbeitskräfte	15.500,37	0	0	0	0	0
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen (Planungsbüro Professional / ab 2023 über 56243)	214,80	250	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates jährliche Softwarepflege</i>	7.787,75	14.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	- <i>imsWare / Oracle; 4.400 €</i>						
	- <i>Gebäudeleittechnik; 3.500 €</i>						
	- <i>Schließanlage; 2.000 €</i>						
	- <i>Baumkataster; 2.500 €</i>						
	- <i>pro-Plan-Hochbau; 200 €</i>						
	- <i>Energieberater; 400 €</i>						
	- <i>Wienerberger; 250 €</i>						
	- <i>"PLAKODA"; 600 €</i>						
	- <i>SIB-Bauwerke; 500 €</i>						
	- <i>Ko-CLEAN; 1.200 €</i>						
	- <i>Planungsbüro Professional; 250 €</i>						
	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	1.500	101.500	1.500	1.500	1.500
	- <i>jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €</i>						
	( <i>vorsorglicher Ansatz</i> )						
	- <i>Sonderbedarf in 2023; 100.000 €</i>						
	( <i>Beratungsleistungen / Gebäudebewertungen EMS</i> )						
	56321000 <i>Bücher</i>	805,83	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- <i>jährlicher Pauschalansatz; 1.300 €</i>						
	( <i>u.a. Fachliteratur Hochbau / Brandschutz</i> )						
	56341000 <i>Fermeldegebühren (Handygebühren)</i>	3.127,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
	- <i>Diensthandys Gebäude-/Grünflächenverwaltung; 2.400 €</i>						
	- <i>Telefonanschluss VG-Archiv; 600 €</i>						
	56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	306,64	10.000	30.000	0	0	0
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	631,53	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- <i>jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>						
	( <i>u.a. Aufwendungen für Wasserspender, Getränke Besprechungen</i> )						
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	105,66	130	130	130	130	130
	<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
	- <i>Elektronikversicherung für Wärmebildkamera; 105 €</i>						
	- <i>Ausstellungsversicherung für Wandbilder; 25 €</i>						
	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	58,00	58	58	58	58	58
	<i>jährlicher Mitgliedsbeitrag</i>						
	- <i>vbvd e.V. (Verein der Brandschutzbeauftragten in Deutschland e.V.); 58 €</i>						
	56512000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	230,85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	564,10	565	565	0	0	0
	( <i>Neubau VG-Haus / ab 2024 steuerfrei</i> )						
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	1.632.548,02	2.097.087	3.390.022	2.698.064	2.725.293	2.746.639
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	-1.526.686,35	-1.991.375	-3.254.510	-2.562.552	-2.589.781	-2.611.127
E 17	+ <b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.526.686,35	-1.991.375	-3.254.510	-2.562.552	-2.589.781	-2.611.127
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	210.959,00	254.050	211.700	211.700	211.700	211.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.315.727,35	-1.737.325	-3.042.810	-2.350.852	-2.378.081	-2.399.427

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	624	624	624	624	624
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.570,16	162.138	168.564	170.084	172.666	175.532
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>87.103,18</i>	<i>89.240</i>	<i>95.045</i>	<i>96.945</i>	<i>98.885</i>	<i>100.865</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>3.682,05</i>	<i>3.865</i>	<i>4.190</i>	<i>4.275</i>	<i>4.360</i>	<i>4.445</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>73,11</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>140</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>33.221,10</i>	<i>33.575</i>	<i>36.330</i>	<i>37.055</i>	<i>37.800</i>	<i>38.555</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>281,38</i>	<i>315</i>	<i>315</i>	<i>320</i>	<i>330</i>	<i>335</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>710,90</i>	<i>725</i>	<i>785</i>	<i>800</i>	<i>815</i>	<i>835</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>2.038,32</i>	<i>760</i>	<i>700</i>	<i>715</i>	<i>730</i>	<i>745</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-34.975,00</i>	<i>27.489</i>	<i>25.565</i>	<i>24.727</i>	<i>24.531</i>	<i>24.532</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-9.577,00</i>	<i>6.039</i>	<i>5.494</i>	<i>5.102</i>	<i>5.070</i>	<i>5.070</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>12,12</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	336,00	350	600	600	600	150
		<i>53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (Baupilot)</i>	<i>336,00</i>	<i>350</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>150</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.421,57	12.726	13.181	13.181	13.181	13.181
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 631 €</i>	<i>285,00</i>	<i>676</i>	<i>637</i>	<i>637</i>	<i>637</i>	<i>637</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>	<i>65,10</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 11.500 € (Pflege und Support "Baupilot")</i>	<i>8.071,47</i>	<i>11.000</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>91.327,73</b>	<b>175.214</b>	<b>182.345</b>	<b>183.865</b>	<b>186.447</b>	<b>188.863</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-91.327,73</b>	<b>-174.590</b>	<b>-181.721</b>	<b>-183.241</b>	<b>-185.823</b>	<b>-188.239</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-91.327,73	-174.590	-181.721	-183.241	-185.823	-188.239
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.690,00	-20.150	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-111.017,73	-194.740	-201.521	-203.041	-205.623	-208.039

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sachkostenerstattungen durch Stadt und Ortsgemeinden / vgl. Konto 5639)</i>	0,00	0	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige laufende Erträge (Verwaltungspauschalen für die Beseitigung von Schäden an der Straßenbeleuchtung)</i>	120,00	500	250	250	250	250
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>120,00</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	57.856,59	60.815	63.180	64.445	65.730	67.045
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Werkzeug für Unterhaltung Straßenbeleuchtung) - Sonderbedarf in 2022; 2.000 € (Anschaffung Messgerät für Prüfungen DIN VDE 0100-600) - Sonderbedarf in 2023; 2.000 € (1. Neuveranschlagung) (Anschaffung Messgerät für Prüfungen DIN VDE 0100-600)</i>	0,00	2.500	2.500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 388 € 56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € 56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 600 € (Aktualisierung VDE DIN-Normen) 56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 200 € (Abo "Das Elektrohandwerk")</i>	1.859,50	2.816	3.838	3.838	3.838	3.838

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56341000 <i>Femmeldegebühren (Handygebühren)</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz; 150 €</i> <i>(Diensthandy)</i>	49,98	150	150	150	150	150
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>(Arbeitsmaterial für Straßenbeleuchtung / vgl. Konto 44243)</i>	0,00	0	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.716,09	66.131	69.518	68.783	70.068	71.383
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.596,09	-65.631	-68.768	-68.033	-69.318	-70.633
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)	-59.596,09	-65.631	-68.768	-68.033	-69.318	-70.633
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.077,00	-11.700	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-70.673,09	-77.331	-79.918	-79.183	-80.468	-81.783

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.340,79	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.219,20	5.400	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.490,45	63.300	103.500	103.500	103.500	103.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.886,16	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	60.936,60	84.062	113.862	113.862	113.862	113.862
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.114.535,62	1.204.005	1.382.760	1.410.400	1.438.575	1.467.325
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.482,09	536.800	1.460.000	544.660	546.865	549.110
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	171.101,49	228.452	361.783	94.218	94.218	94.218
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.547.119,20	1.969.257	3.204.543	2.049.278	2.079.658	2.110.653
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.486.182,60	-1.885.195	-3.090.681	-1.935.416	-1.965.796	-1.996.791
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.486.182,60	-1.885.195	-3.090.681	-1.935.416	-1.965.796	-1.996.791
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	210.959,00	254.050	211.700	211.700	211.700	211.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.275.223,60	-1.631.145	-2.878.981	-1.723.716	-1.754.096	-1.785.091
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	549,63	0	50.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	549,63	0	50.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.599,95	35.000	61.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.248.488,30	11.508.000	11.936.791	6.007.000	7.000	7.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.276.088,25	11.543.000	11.997.791	6.007.000	7.000	7.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.275.538,62	-11.543.000	-11.947.791	-6.007.000	-7.000	-7.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.550.762,22	-13.174.145	-14.826.772	-7.730.716	-1.761.096	-1.792.091

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.565,20	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	624	624	624	624	624
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-40.565,20	624	624	624	624	624
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.197,72	129.120	138.040	140.790	143.600	146.465
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	8.356,47	11.726	12.181	12.181	12.181	12.181
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	135.554,19	140.846	150.221	152.971	155.781	158.646
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.119,39	-140.222	-149.597	-152.347	-155.157	-158.022
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)	-176.119,39	-140.222	-149.597	-152.347	-155.157	-158.022
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	-19.690,00	-20.150	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-195.809,39	-160.372	-169.397	-172.147	-174.957	-177.822
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	2.856,00	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)	2.856,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.856,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-198.665,39	-160.372	-169.397	-172.147	-174.957	-177.822

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	100,00	500	250	250	250	250
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>100,00</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.856,59	60.815	63.180	64.445	65.730	67.045
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	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	1.859,50	2.816	3.838	3.838	3.838	3.838
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>59.716,09</b>	<b>66.131</b>	<b>69.518</b>	<b>68.783</b>	<b>70.068</b>	<b>71.383</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.616,09</b>	<b>-65.631</b>	<b>-68.768</b>	<b>-68.033</b>	<b>-69.318</b>	<b>-70.633</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-59.616,09</b>	<b>-65.631</b>	<b>-68.768</b>	<b>-68.033</b>	<b>-69.318</b>	<b>-70.633</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.077,00	-11.700	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-70.693,09</b>	<b>-77.331</b>	<b>-79.918</b>	<b>-79.183</b>	<b>-80.468</b>	<b>-81.783</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-70.693,09</b>	<b>-77.331</b>	<b>-79.918</b>	<b>-79.183</b>	<b>-80.468</b>	<b>-81.783</b>



# **Stellenplan zum Teilhaushalt 2**

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushaltsjahr 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 2</b>						
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 7
<b>Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	0,575	0,575	0,575	Tz 23/40
<b>Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe</b>						
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 7
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.6 Gebäudemanagement</b>						
Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	A8	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	0,000	0,000	tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E11		0,770	0,000	0,000	tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E11		0,500	0,000	0,000	tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E10		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		0,000	0,770	0,770	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E10		0,000	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E10		1,000	0,500	1,000	0,5 Ersatz für Freistellung Personalrat
Beschäftigte/r	E10		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E10/ A11		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9b		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E9a
Beschäftigte/r	E9b		0,397	0,000	0,000	tats. besetzt E9a
Beschäftigte/r	E9a		0,000	0,397	0,397	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E9a		0,000	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,000	0,500	0,500	s. Stellenplan Werke
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39; vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E8		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E6		0,000	0,500	0,628	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E5		0,000	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		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau, Beiträge</b>						
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>			<b>2,575</b>	<b>1,575</b>	<b>2,575</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>18,549</b>	<b>19,049</b>	<b>17,177</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>21,124</b>	<b>20,624</b>	<b>19,752</b>	

# **Teilhaushalt 3**

- Finanzen -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

### 11600 Finanzen

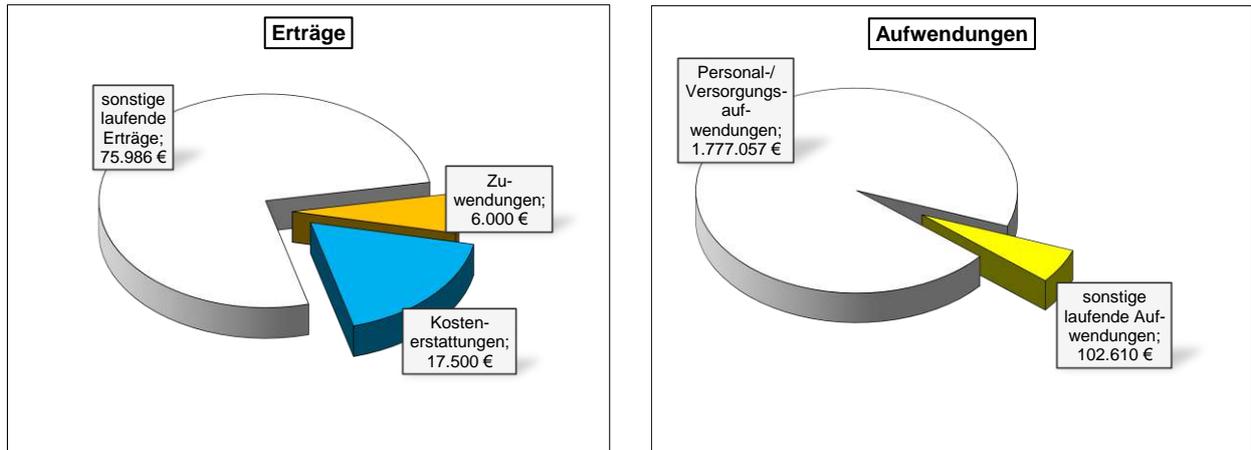
Produktbeschreibung:	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling,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

### 11620 Zahlungsabwicklung

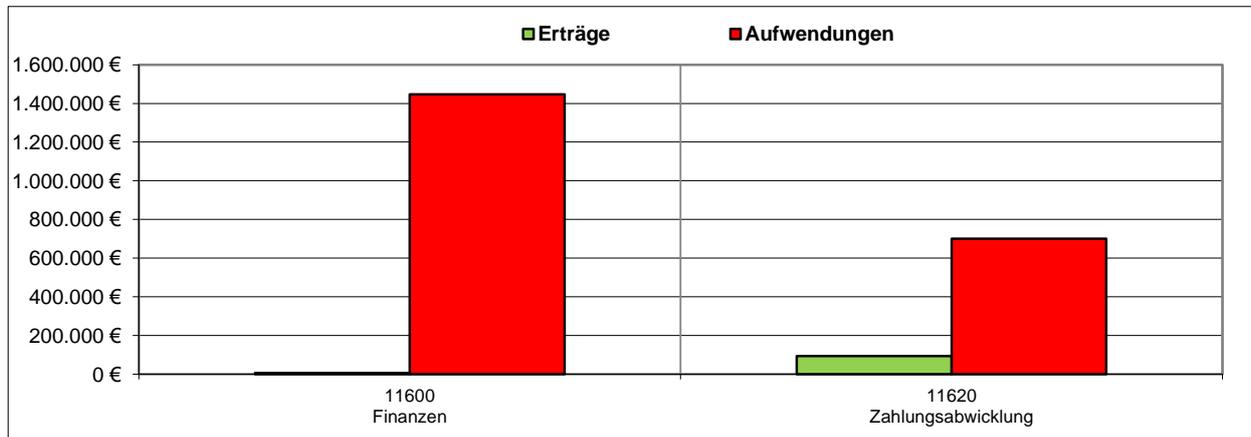
Produktbeschreibung:	Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung
Ziele:	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschließlich der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen
Zielgruppen:	Alle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

### Teilergebnishaushalt 3

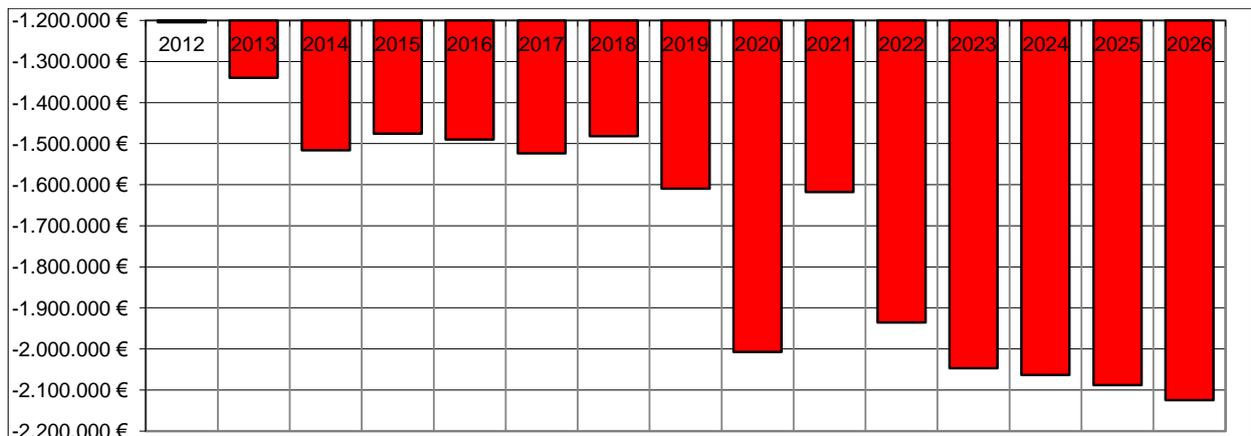
#### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



#### Produktübersicht



#### Entwicklung der Jahresergebnisse



**Teilfinanzhaushalt 3**

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

*- Fehlanzeige -*

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

*- Fehlanzeige -*

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	598,60	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>598,60</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.381,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben</i>	<i>9.202,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>14.149,75</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich</i>	<i>8.924,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.103,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	65.011,04	76.610	75.986	75.986	75.986	75.986
		<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>64.349,90</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>46291000 Spitzenbeträge</i>	<i>43,64</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>5,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>612,50</i>	<i>1.560</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>99.990,64</b>	<b>94.110</b>	<b>99.486</b>	<b>99.486</b>	<b>99.486</b>	<b>99.486</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.410.530,72	1.617.963	1.777.057	1.810.315	1.845.498	1.881.652
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>275.352,95</i>	<i>210.485</i>	<i>116.125</i>	<i>118.445</i>	<i>120.820</i>	<i>123.230</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>859.452,12</i>	<i>922.630</i>	<i>1.189.930</i>	<i>1.213.730</i>	<i>1.238.000</i>	<i>1.262.765</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>15.194,48</i>	<i>28.220</i>	<i>35.940</i>	<i>36.660</i>	<i>37.390</i>	<i>38.140</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>110.704,97</i>	<i>86.740</i>	<i>48.825</i>	<i>49.805</i>	<i>50.800</i>	<i>51.815</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>67.008,42</i>	<i>74.900</i>	<i>90.880</i>	<i>92.700</i>	<i>94.555</i>	<i>96.440</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>180.619,46</i>	<i>195.205</i>	<i>251.680</i>	<i>256.710</i>	<i>261.845</i>	<i>267.085</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>24.406,19</i>	<i>18.105</i>	<i>3.185</i>	<i>3.250</i>	<i>3.315</i>	<i>3.380</i>
		<i>50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer</i>	<i>45,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>1.206,38</i>	<i>1.140</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-109.616,00</i>	<i>64.835</i>	<i>31.234</i>	<i>30.211</i>	<i>29.973</i>	<i>29.972</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-30.016,00</i>	<i>14.243</i>	<i>6.713</i>	<i>6.234</i>	<i>6.195</i>	<i>6.195</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>14.981,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>1.190,99</i>	<i>1.460</i>	<i>1.385</i>	<i>1.410</i>	<i>1.445</i>	<i>1.470</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	41.066,82	98.689	102.610	85.610	75.610	75.610
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>4.372,35</i>	<i>23.399</i>	<i>25.580</i>	<i>20.580</i>	<i>20.580</i>	<i>20.580</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>153,93</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	22.413,84	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56321000 Bücher	2.237,10	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	56322000 Zeitschriften	349,55	360	400	400	400	400
	56341000 Fernmeldegebühren	99,96	120	120	120	120	120
	56370000 Bankgebühren	9.766,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.352,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110	110	110	110	110
	56991000 Spitzenbetrag	207,39	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.451.597,54	1.721.152	1.879.667	1.895.925	1.921.108	1.957.262
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.351.606,90	-1.627.042	-1.780.181	-1.796.439	-1.821.622	-1.857.776
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)	-1.351.606,90	-1.627.042	-1.780.181	-1.796.439	-1.821.622	-1.857.776
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266.225,00	-308.350	-266.750	-266.750	-266.750	-266.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.617.831,90	-1.935.392	-2.046.931	-2.063.189	-2.088.372	-2.124.526

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	598,60	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.381,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	65.006,04	76.610	75.986	75.986	75.986	75.986
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	99.985,64	94.110	99.486	99.486	99.486	99.486
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.527.872,35	1.540.395	1.740.440	1.775.200	1.810.660	1.846.815
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,00	4.500	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	41.617,92	98.689	102.610	85.610	75.610	75.610
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.570.804,27	1.643.584	1.843.050	1.860.810	1.886.270	1.922.425
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.470.818,63	-1.549.474	-1.743.564	-1.761.324	-1.786.784	-1.822.939
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)	-1.470.818,63	-1.549.474	-1.743.564	-1.761.324	-1.786.784	-1.822.939
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	-266.225,00	-308.350	-266.750	-266.750	-266.750	-266.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.737.043,63	-1.857.824	-2.010.314	-2.028.074	-2.053.534	-2.089.689
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	3.828,00	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)	3.828,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.828,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.740.871,63	-1.857.824	-2.010.314	-2.028.074	-2.053.534	-2.089.689



# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 3  
Teilfinanzhaushalt 3  
Investitionen Teilhaushalt 3

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
Leistung 11600 Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Personalkostenzuschuss)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.127,75	0	0	0	0	0
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben (Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken / ab 2022 über Produkt 54100)</i>	<i>9.202,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich (Erstattungen nach AAG)</i>	<i>8.924,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	612,50	624	624	624	624	624
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>612,50</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>624</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>18.740,25</b>	<b>624</b>	<b>6.624</b>	<b>6.624</b>	<b>6.624</b>	<b>6.624</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	963.789,18	1.002.117	1.208.557	1.231.227	1.255.174	1.279.783
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>142.698,50</i>	<i>74.575</i>	<i>76.555</i>	<i>78.085</i>	<i>79.650</i>	<i>81.240</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>627.570,48</i>	<i>653.250</i>	<i>812.795</i>	<i>829.050</i>	<i>845.630</i>	<i>862.545</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>10.578,59</i>	<i>19.850</i>	<i>24.660</i>	<i>25.155</i>	<i>25.655</i>	<i>26.170</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>64.377,91</i>	<i>33.110</i>	<i>34.625</i>	<i>35.320</i>	<i>36.025</i>	<i>36.745</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>48.489,82</i>	<i>52.145</i>	<i>61.950</i>	<i>63.190</i>	<i>64.455</i>	<i>65.740</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>128.711,21</i>	<i>136.190</i>	<i>170.835</i>	<i>174.250</i>	<i>177.735</i>	<i>181.290</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>11.163,43</i>	<i>3.120</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>415</i>	<i>425</i>
		<i>50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer</i>	<i>45,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>720,62</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-56.317,00</i>	<i>22.971</i>	<i>20.591</i>	<i>19.917</i>	<i>19.760</i>	<i>19.759</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-15.421,00</i>	<i>5.046</i>	<i>4.426</i>	<i>4.110</i>	<i>4.084</i>	<i>4.084</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>1.170,86</i>	<i>1.210</i>	<i>1.070</i>	<i>1.090</i>	<i>1.115</i>	<i>1.135</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24.716,83	67.799	68.804	55.804	45.804	45.804
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>3.768,03</i>	<i>19.414</i>	<i>20.004</i>	<i>17.004</i>	<i>17.004</i>	<i>17.004</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 7.004 €</i>						
		<i>- jährlicher Sonderbedarf SG 1.4; 10.000 € (u.a. Umsatzsteuerrecht, CIP-Schulungen, Fortbildung neuer Mitarbeiter)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2022; 3.000 € (Umsatzsteuer Inhouse-Seminar)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2023; 3.000 € (Umsatzsteuer Inhouse-Seminar)</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
 Leistung 11600 Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	153,93	500	500	500	500	500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Softwarepflege - "Inventur" / Inventar- und Anlagenbuchhaltung; 200 € - "IKVS" / Kämmerer; 8.000 € - "S-Kompass" / Kreditverwaltung; 6.500 € - "Haufe Finanz Office"; 1.300 €	18.772,44	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (vorsorglicher Ansatz für Beratungsleistungen in Spezialfragen Umsatz-/Steuerrecht) - Sonderbedarf in 2022; 20.000 € (Beratungsleistungen "Tax Compliance") - Sonderbedarf in 2023; 20.000 € (Beratungsleistungen "Tax Compliance") - Sonderbedarf in 2024; 10.000 € (Beratungsleistungen "Tax Compliance")	0,00	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Fachliteratur Finanz- und Steuerrecht)	1.413,88	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 200 € (Abo "Der Gemeindehaushalt")	180,55	185	200	200	200	200
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 600 € (u.a. Binderücken, Hundesteuermarken, Barcodeetiketten Anlagenbuchhaltung)	428,00	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	988.506,01	1.069.916	1.277.361	1.287.031	1.300.978	1.325.587
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-969.765,76	-1.069.292	-1.270.737	-1.280.407	-1.294.354	-1.318.963
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)	-969.765,76	-1.069.292	-1.270.737	-1.280.407	-1.294.354	-1.318.963
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.939,00	-206.100	-169.250	-169.250	-169.250	-169.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.138.704,76	-1.275.392	-1.439.987	-1.449.657	-1.463.604	-1.488.213

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	598,60	0	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Erstattungen nach IfSG)</i>	<i>598,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.253,25	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € (Erstattungen für geleistete Vollstreckungshilfen)</i>	<i>14.149,75</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Erstattung Gerichtskosten durch Privatpersonen; vgl. Konto 56253)</i>	<i>2.103,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	64.398,54	75.986	75.362	75.362	75.362	75.362
		<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. - jährlicher Pauschalansatz; 75.000 €</i>	<i>64.349,90</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>46291000 Spitzenbeträge - jährlicher Pauschalansatz; 50 € (Über-/Unterzahlungen im Cent-Bereich die nicht angemahnt/erstattet werden wg. Unverhältnismäßigkeit)</i>	<i>43,64</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>5,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>936</i>	<i>312</i>	<i>312</i>	<i>312</i>	<i>312</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>81.250,39</b>	<b>93.486</b>	<b>92.862</b>	<b>92.862</b>	<b>92.862</b>	<b>92.862</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	446.741,54	615.846	568.500	579.088	590.324	601.869
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>132.654,45</i>	<i>135.910</i>	<i>39.570</i>	<i>40.360</i>	<i>41.170</i>	<i>41.990</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>231.881,64</i>	<i>269.380</i>	<i>377.135</i>	<i>384.680</i>	<i>392.370</i>	<i>400.220</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>4.615,89</i>	<i>8.370</i>	<i>11.280</i>	<i>11.505</i>	<i>11.735</i>	<i>11.970</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>46.327,06</i>	<i>53.630</i>	<i>14.200</i>	<i>14.485</i>	<i>14.775</i>	<i>15.070</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>18.518,60</i>	<i>22.755</i>	<i>28.930</i>	<i>29.510</i>	<i>30.100</i>	<i>30.700</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>51.908,25</i>	<i>59.075</i>	<i>80.845</i>	<i>82.460</i>	<i>84.110</i>	<i>85.795</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>13.242,76</i>	<i>14.985</i>	<i>2.785</i>	<i>2.840</i>	<i>2.900</i>	<i>2.955</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>485,76</i>	<i>490</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>510</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-53.299,00</i>	<i>41.864</i>	<i>10.643</i>	<i>10.294</i>	<i>10.213</i>	<i>10.213</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-14.595,00</i>	<i>9.197</i>	<i>2.287</i>	<i>2.124</i>	<i>2.111</i>	<i>2.111</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)</i>	<i>14.981,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
 Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,13	250	315	320	330	335
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (Abrechnung Freikarten Mons-Tabor-Bad für Abbuchungsermächtigungen VG-Kasse / entfällt ab 2021)	0,00	4.500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.349,99	30.890	33.806	29.806	29.806	29.806
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 3.576 € - Sonderbedarf in 2023; 2.000 € (Fortbildung neue Kassenleitung / Mitarbeiter)	604,32	3.985	5.576	3.576	3.576	3.576
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Fahrtkostenabrechnungen Vollstreckungsbeamte)	0,00	1.500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Schutzwesten Vollstreckungsbeamte)	0,00	0	2.000	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Pflege und Support "Vollstreckung-Vollkomm")	3.641,40	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vgl. Kostenerstattungen Konto 4429)	4,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Gesetzsammlungen / Handbücher kommunale Vollstreckung)	823,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 200 € (Abo "Kommunal-Kassen-Zeitschrift")	169,00	175	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren (Handygebühren) - jährlicher Pauschalansatz; 120 € (Diensthandy des Vollstreckungsbeamten)	99,96	120	120	120	120	120
	56370000 Bankgebühren - jährlicher Pauschalansatz; 12.000 €	9.766,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Quittungsblöcke, PZU)	924,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährliche Mitgliedsbeiträge - Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.; 80 € - Fachgruppe Vollstreckungsbeamte e.V./ Landesverband Rheinland-Pfalz; 30 €	110,00	110	110	110	110	110

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
 Leistung 11620 Zahlungsverwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56991000 Spitzenbeträge - jährlicher Pauschalansatz: 300 € (Über-/Unterzahlungen im Cent-Bereich die nicht angemahnt/erstattet werden wg. Unverhältnismäßigkeit)</i>	207,39	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	463.091,53	651.236	602.306	608.894	620.130	631.675
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-381.841,14	-557.750	-509.444	-516.032	-527.268	-538.813
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)	-381.841,14	-557.750	-509.444	-516.032	-527.268	-538.813
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.286,00	-102.250	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-479.127,14	-660.000	-606.944	-613.532	-624.768	-636.313

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
Leistung 11600 Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.000	6.000	6.000	6.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.127,75	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	612,50	624	624	624	624	624
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.740,25	624	6.624	6.624	6.624	6.624
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.033.382,16	974.800	1.184.055	1.207.715	1.231.845	1.256.455
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	25.403,47	67.799	68.804	55.804	45.804	45.804
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.058.785,63	1.042.599	1.252.859	1.263.519	1.277.649	1.302.259
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.040.045,38	-1.041.975	-1.246.235	-1.256.895	-1.271.025	-1.295.635
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)	-1.040.045,38	-1.041.975	-1.246.235	-1.256.895	-1.271.025	-1.295.635
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	-168.939,00	-206.100	-169.250	-169.250	-169.250	-169.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.208.984,38	-1.248.075	-1.415.485	-1.426.145	-1.440.275	-1.464.885
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)	-1.208.984,38	-1.248.075	-1.415.485	-1.426.145	-1.440.275	-1.464.885

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
 Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	598,60	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	16.253,25	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	64.393,54	75.986	75.362	75.362	75.362	75.362
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>81.245,39</b>	<b>93.486</b>	<b>92.862</b>	<b>92.862</b>	<b>92.862</b>	<b>92.862</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	494.490,19	565.595	556.385	567.485	578.815	590.360
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,00	4.500	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.214,45	30.890	33.806	29.806	29.806	29.806
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>512.018,64</b>	<b>600.985</b>	<b>590.191</b>	<b>597.291</b>	<b>608.621</b>	<b>620.166</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.773,25</b>	<b>-507.499</b>	<b>-497.329</b>	<b>-504.429</b>	<b>-515.759</b>	<b>-527.304</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-430.773,25</b>	<b>-507.499</b>	<b>-497.329</b>	<b>-504.429</b>	<b>-515.759</b>	<b>-527.304</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.286,00	-102.250	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-528.059,25</b>	<b>-609.749</b>	<b>-594.829</b>	<b>-601.929</b>	<b>-613.259</b>	<b>-624.804</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.828,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>3.828,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-3.828,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-531.887,25</b>	<b>-609.749</b>	<b>-594.829</b>	<b>-601.929</b>	<b>-613.259</b>	<b>-624.804</b>

# **Stellenplan zum Teilhaushalt 3**

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 3</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
<b>Sachgebiet 1.4 Finanzen, Haushalt, Steuern</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	0,500	0,650	0,000	Tz 20/40, Elternzeit
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	E8/ A8	III	0,000	0,750	0,000	Tz 29,25/39; Tz 30/40, ZBV ganzes Haus
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	E10/ A10	III	0,000	0,625	0,000	
Verbandsgemeinde-Inspektorin	A9	II	0,000	1,000	1,000	
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		0,641	0,000	0,000	Tz 25/39, Rückkehr Elternzeit 04/2023
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	tats. besetzt E 6
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,872	0,872	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,821	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,000	0,821	0,821	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,821	0,821	0,821	kw, Tz 16/39, ATZ Arbeitsphase 01.04.2021 - 30.06.2023 Freizeitphase 01.07.2023 - 30.09.2025
Beschäftigte/r	E6		1,000	0,000	0,000	Nachbesetzung ATZ, tats. besetzt E 5
Beschäftigte/r	E6		0,640	0,640	0,640	Tz 25/39, tats. besetzt E3
Beschäftigte/r; Verbandsgemeindeobersekretär/in	E6/A7		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,000	1,000	Wechsel Sachgebiet, s. 1.5 Kasse, Vollstreckung
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	Übernahme Azubi
<b>Sachgebiet 1.5 Kasse, Vollstreckung</b>						
Amtfrau/ Amtmann	A11	III	0,000	1,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle
Verbandsgemeinde-Hauptsekretärin	A8	II	0,750	0,750	0,750	Tz 30/40
Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	A8	II	0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E11		1,000	0,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,714	0,714	0,000	kw, Tz 27,86/39, ATZ Arbeitsphase 01.07.2020 - 15.02.2022 Freizeitphase 16.02.2022 - 30.09.2023
Beschäftigte/r	E8		0,750	0,000	0,000	Tz 29,25/39; vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E6		0,000	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	E6		0,564	0,564	0,564	Tz 22/39
Beschäftigte/r	E6		0,808	0,808	0,808	Tz 31,5/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,500	1,000	0,500	
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,000	0,500	
Beschäftigte/r	E6/ A7		0,500	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	0,000	0,000	tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsoberrat/rätin	A15	IV	1,000	0,000	0,000	Werkleitung; vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt A13Z
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13Z	III	0,000	1,000	1,000	Werkleitung
<b>Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Beiträge</b>						
Beschäftigte/r; Amtsrat/ Amträtin	E12/ A12	III	0,000	1,000	0,000	SGL Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Beiträge; s. Teilhaushalt 7
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A10	II	0,000	1,000	0,000	FQS abgeschlossen, tats. besetzt A9; s. Teilhaushalt 7
Beschäftigte/r	E11		0,000	1,000	0,000	s. Teilhaushalt 7
Beschäftigte/r	E9b		0,000	1,000	0,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>			<b>3,250</b>	<b>5,400</b>	<b>2,750</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>24,009</b>	<b>23,615</b>	<b>18,526</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>27,259</b>	<b>29,015</b>	<b>21,276</b>	

# **Teilhaushalt 4**

**- Sicherheit und Ordnung -**

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

### **12210 Sicherheit und Ordnung**

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

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

Produktbeschreibung:	Beurkundungen, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und 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 (Kevin Ferdinand)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**12350 Verkehrsüberwachung**

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

**12360 Verkehrserziehung**

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

**12440 Tierschutz und Tierseuchen**

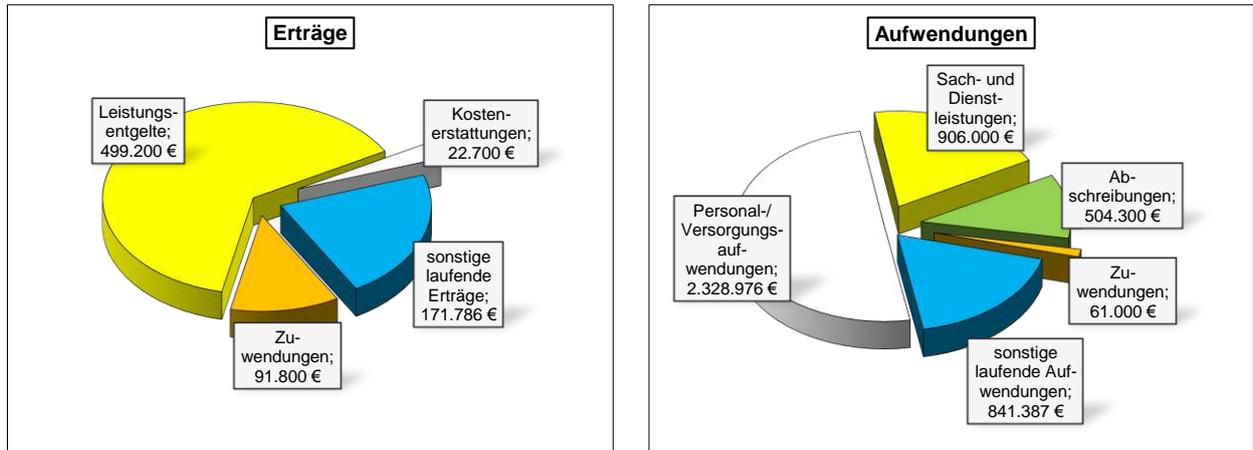
Produktbeschreibung:	Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung
Ziele:	Gewährleistung der Gesundheit von Mensch und Tier
Zielgruppen:	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.2 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde (Wolfgang Kaiser)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

**12600 Brandschutz**

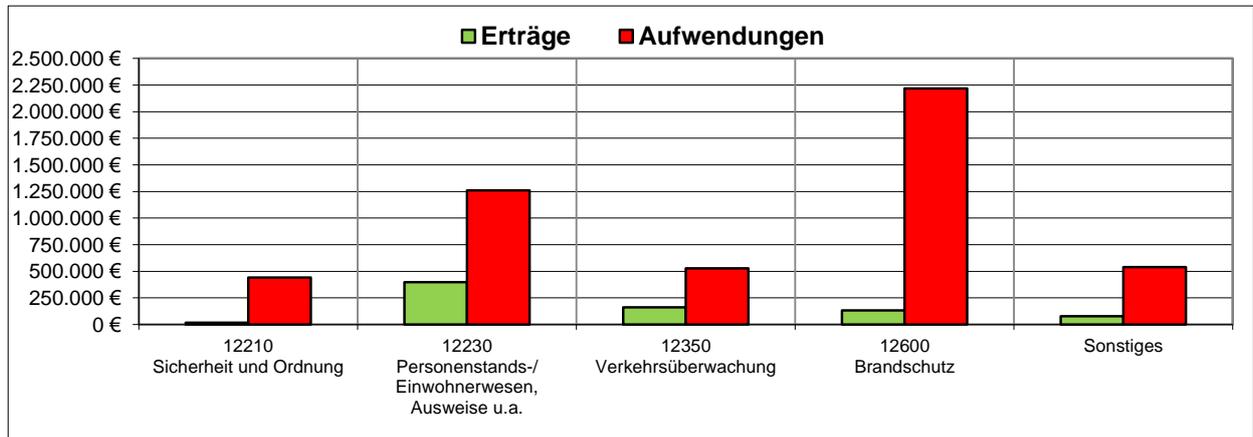
Produktbeschreibung:	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sach- werten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe,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

## Teilergebnishaushalt 4

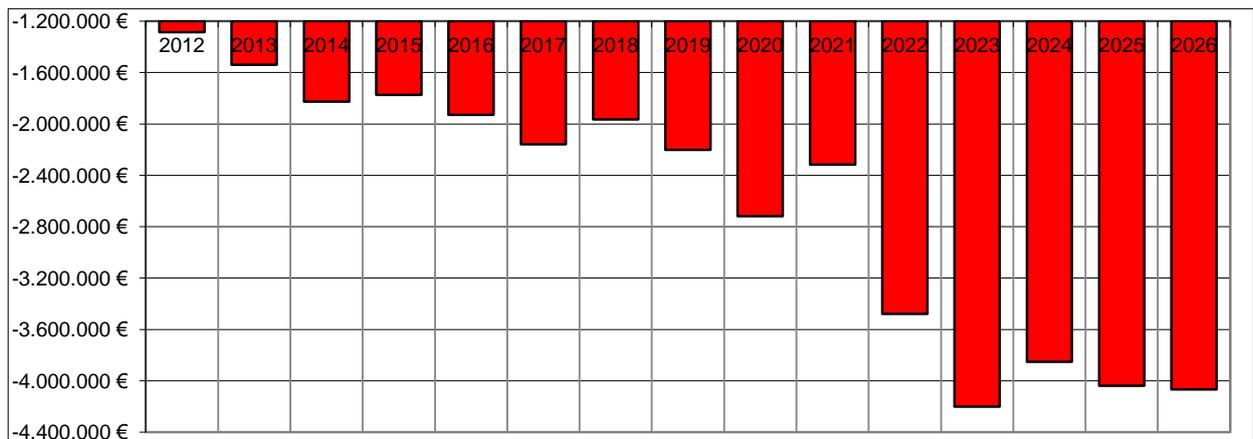
### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Produktübersicht



### Entwicklung der Jahresergebnisse



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

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Feuerwehr – Landeszuwendungen für Fahrzeuge) .....	15.000 Euro
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Feuerwehr – Kreiszuwendung aus der Feuerschutzsteuer).....	7.000 Euro

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sicherheit und Ordnung – Entwicklung Obdachlosenunterkunft) .....	300.000 Euro
2. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Sicherheit und Ordnung – Software für Vollzugsbeamte) .....	15.000 Euro
3. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Gewerbe – Software für Gewerbemeldungen) .....	15.000 Euro
4. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Gewerbe – Software für Straßenverkehrsbehörde) .....	20.000 Euro
5. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Feuerwehr – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	1.255.000 Euro
6. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	45.000 Euro
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Feuerwehr – Neue Feuerwache Montabaur) .....	550.000 Euro
8. Auszahlungen für Grundstücke (Feuerwehr – Neue Feuerwache Montabaur) .....	1.200.000 Euro
9. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Feuerwehr – Anteil Sanierung Gemeindehaus / FW Nornborn) .....	20.000 Euro
10. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr – Ausstattung neue Feuerwache Niederelbert).....	25.900 Euro
11. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr – Ausstattung neue Feuerwache Horressen / Elgendorf)....	20.000 Euro
12. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Feuerwehr – Neubau Feuerwache Horressen / Elgendorf).....	70.000 Euro
13. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Feuerwehr – Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn) .....	500.000 Euro
14. Auszahlungen für Grundstücke (Feuerwehr – Erwerb Gebäude Feuerwache Hübingen).....	200.000 Euro
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Feuerwehr – Umbau Gebäude Feuerwache Hübingen) .....	50.000 Euro

16. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte	
(Feuerwehr – Software für Alarmierung).....	15.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	94.736,44	93.900	<b>91.800</b>	89.400	84.500	83.050
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.083,88	0	0	0	0	0
		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	86.652,56	86.900	<b>84.800</b>	82.400	77.500	76.050
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.556,85	493.650	497.700	497.700	497.700	497.700
		43110000 Passgebühren	256.068,70	280.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	46.976,35	32.400	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	39.439,00	31.000	<b>36.500</b>	36.500	36.500	36.500
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	118.726,35	120.250	<b>110.200</b>	110.200	110.200	110.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.346,45	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen	1.247,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.811,14	23.000	<b>22.700</b>	22.700	22.700	22.700
		44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land	136,40	200	200	200	200	200
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.964,50	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.885,06	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.825,18	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	146.196,10	171.286	<b>171.786</b>	171.786	171.786	171.786
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	390,88	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	196,35	0	0	0	0	0
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	127.373,45	162.500	<b>163.000</b>	163.000	163.000	163.000
		46270000 Versicherungserstattungen	18.235,42	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.686	<b>1.686</b>	1.686	1.686	1.686
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>744.547,53</b>	<b>783.336</b>	<b>785.486</b>	<b>783.086</b>	<b>778.186</b>	<b>776.736</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.459.398,70	2.104.474	<b>2.328.976</b>	2.368.161	2.411.518	2.456.543
		50190000 Sonstige Personalaufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	61.828,01	60.300	<b>62.300</b>	62.300	62.300	62.300
		50211000 Dienstbezüge	279.193,70	274.055	<b>315.180</b>	321.485	327.915	334.475
		50221000 Vergütungen	869.279,20	1.172.000	<b>1.297.512</b>	1.323.455	1.349.935	1.376.935
		50222000 Leistungszulagen	16.253,73	36.090	<b>39.520</b>	40.310	41.115	41.935
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	107.485,21	107.405	<b>121.300</b>	123.730	126.200	128.725

## Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	67.608,11	92.955	99.710	101.705	103.745	105.820
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	187.028,74	245.965	277.820	283.380	289.040	294.830
	50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Sonstige	505,30	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	11.676,73	10.740	10.740	10.960	11.170	11.400
	50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer	39,90	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	847,20	870	885	885	885	885
	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-112.638,00	84.417	84.776	82.000	81.349	81.349
	50712000 Beihilferückstellungen	-30.843,00	18.546	18.221	16.921	16.814	16.814
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.133,87	1.131	1.012	1.030	1.050	1.075
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.059,99	671.950	906.000	676.540	681.270	686.095
	52100000 Aufwend. für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.362,98	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52210000 Aufwendungen für Strom	32.301,31	45.000	90.000	91.800	93.635	95.510
	52220000 Aufwendungen für Gas	12.901,92	20.000	100.000	102.000	104.040	106.120
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.878,56	10.000	10.000	10.200	10.405	10.610
	52250000 Aufwendungen für Holz	19.880,07	20.000	30.000	30.600	31.210	31.835
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.193,95	1.200	2.000	2.040	2.080	2.120
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.978,48	105.000	141.000	50.000	50.000	50.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.513,81	15.000	19.000	9.000	9.000	9.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	87.533,27	55.550	60.700	38.700	38.700	38.700
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	18.603,99	22.550	46.700	46.700	46.700	46.700
	52353000 Reifen	10.408,11	27.150	18.150	16.150	16.150	16.150
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.300,44	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52360000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.298,73	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.637,54	110.200	105.700	68.100	68.100	68.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.658,73	95.300	94.150	52.150	52.150	52.150
	52440000 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut u.ä.	5.913,01	15.000	21.500	15.000	15.000	15.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.469,25	16.000	39.000	16.000	16.000	16.000
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	13.887,44	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	4.063,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.086,19	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	14.497,62	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.788,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.903,43	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 11	- Abschreibungen	287.233,80	403.650	504.300	553.750	686.300	664.950
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.794,00	5.050	15.300	15.200	13.800	13.200
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	369,00	400	400	350	0	0

## Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.250,00	23.400	24.700	24.700	24.500	23.700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	15.429,00	75.600	113.900	176.400	326.400	326.400
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden	23.285,00	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	179.102,22	192.750	249.550	242.000	230.700	222.000
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15.895,00	15.350	16.800	10.650	7.150	6.450
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.109,58	68.250	60.800	61.600	60.900	50.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.935,92	46.000	61.000	51.000	51.000	51.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25.935,92	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	487.288,60	721.018	841.387	641.387	641.387	641.387
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	22.992,45	61.077	65.897	54.897	54.897	54.897
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	10.767,13	11.460	19.075	19.075	19.075	19.075
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.446,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	102.920,19	138.800	191.400	27.400	27.400	27.400
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	26	26	26	26	26
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.069,66	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
	56220000 Leasing	1.905,48	7.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	40.511,75	50.800	63.350	63.350	63.350	63.350
	56244000 Unterhaltung Hardware	747,92	1.780	2.760	2.760	2.760	2.760
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.642,20	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.142,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56321000 Bücher	5.964,95	7.450	7.550	7.550	7.550	7.550
	56322000 Zeitschriften	1.979,70	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
	56341000 Femmeldegebühren	8.697,82	22.750	23.400	23.400	23.400	23.400
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	201.562,19	266.700	286.700	286.700	286.700	286.700
	56412000 Kfz-Versicherungen	27.245,99	28.850	39.200	39.200	39.200	39.200
	56414000 Unfallversicherungen	5.274,29	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	33.801,60	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	351,70	420	1.350	1.350	1.350	1.350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	180	240	240	240	240
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	4.621,71	4.500	4.250	4.250	4.250	4.250

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>509,97</i>	<i>510</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>680</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.718.917,01	3.947.092	4.641.663	4.290.838	4.471.475	4.499.975
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.974.369,48	-3.163.756	-3.856.177	-3.507.752	-3.693.289	-3.723.239
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)	-1.974.369,48	-3.163.756	-3.856.177	-3.507.752	-3.693.289	-3.723.239
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-343.086,00	-316.050	-344.700	-344.700	-344.700	-344.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.317.455,48	-3.479.806	-4.200.877	-3.852.452	-4.037.989	-4.067.939

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.083,88	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	483.251,53	493.650	497.700	497.700	497.700	497.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.420,34	23.000	22.700	22.700	22.700	22.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	143.808,22	171.286	171.786	171.786	171.786	171.786
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	659.950,97	696.436	700.686	700.686	700.686	700.686
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.600.179,93	2.003.386	2.228.024	2.271.285	2.315.400	2.360.425
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.108,80	671.950	906.000	676.540	681.270	686.095
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.935,92	46.000	61.000	51.000	51.000	51.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	474.979,31	711.518	832.137	632.137	632.137	632.137
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.577.203,96	3.432.854	4.027.161	3.630.962	3.679.807	3.729.657
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.917.252,99	-2.736.418	-3.326.475	-2.930.276	-2.979.121	-3.028.971
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.917.252,99	-2.736.418	-3.326.475	-2.930.276	-2.979.121	-3.028.971
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	-343.086,00	-316.050	-344.700	-344.700	-344.700	-344.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.260.338,99	-3.052.468	-3.671.175	-3.274.976	-3.323.821	-3.373.671
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.021,56	37.000	22.000	22.000	22.000	162.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	391,88	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	125.413,44	37.000	22.000	22.000	22.000	162.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.740,00	869.000	85.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	253.399,19	6.928.500	4.215.900	8.235.000	7.935.000	510.000
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)	263.139,19	7.797.500	4.300.900	8.235.000	7.935.000	510.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-137.725,75	-7.760.500	-4.278.900	-8.213.000	-7.913.000	-348.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.398.064,74	-10.812.968	-7.950.075	-11.487.976	-11.236.821	-3.721.671



# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 4  
Teilfinanzhaushalt 4  
Investitionen Teilhaushalt 4

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	970,00	450	1.050	1.050	1.050	1.050
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	970,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		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	11.940,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € (u.a. Kostenerstattungen für durchgeführte Bestattungen)	11.940,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.956,00	719	1.219	1.219	1.219	1.219
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.) - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	1.956,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	219	219	219	219	219
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>14.866,72</b>	<b>16.169</b>	<b>17.269</b>	<b>17.269</b>	<b>17.269</b>	<b>17.269</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.568,98	246.928	284.734	289.741	295.227	300.916
		50211000 Dienstbezüge	31.007,26	31.815	35.355	36.060	36.785	37.520
		50221000 Vergütungen	118.246,96	143.755	169.060	172.440	175.890	179.410
		50222000 Leistungszulagen	1.792,60	4.480	5.010	5.110	5.210	5.315
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.880,29	14.110	15.250	15.555	15.865	16.185
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	9.167,09	11.235	12.470	12.720	12.975	13.235
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.341,97	28.525	35.130	35.835	36.550	37.280
		50510000 Beihilfen für Beamte	661,84	725	725	740	755	770
		50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer	23,94	0	0	0	0	0
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	127,68	130	35	35	35	35
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.451,00	9.800	9.510	9.198	9.126	9.125
		50712000 Beihilferückstellungen	-3.409,00	2.153	2.044	1.898	1.886	1.886
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	179,35	200	145	150	150	155
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.693,26	6.650	13.000	13.000	13.000	13.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		52353000 Reifen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Vollzugsbeamte)	0,00	150	500	500	500	500
	52542000 Kostenerstattungen an das Land - jährlicher Pauschalansatz; 4.500 € (Weiterleitung Fischereiabgabe)	4.063,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	2.630,26	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kostenbeteiligung Förderprojekt "Housing First" / vorsorglich)	0,00	0	10.000	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	23.884,93	51.269	65.183	55.183	55.183	55.183
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.747 € - Sonderbedarfe in 2022 Ordnungsamt; 2.000 € Jagdwesen; 1.000 € - Sonderbedarfe in 2023 Ausbildung Vollzugsbeamter; 6.000 € Jagdwesen; 1.000 €	1.144,26	4.473	8.747	1.747	1.747	1.747
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 12.000 € (Fahrtkostenabrechnungen Vollzugsbeamten)	4.791,17	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.200 € (Ausstattung Vollzugsbeamte) - Sonderbedarf 2023; 3.000 € (Neuausstattung 3. Vollzugsbeamter)	409,51	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	13,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing - jährlicher Pauschalansatz; 7.000 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)	120,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates jährliche Softwarepflege - Jagdkalaster; 2.000 € - Ordnungsamt; 1.500 €	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56244000 <i>Unterhaltung Hardware</i> - jährlicher Pauschalansatz; 560 € ( <i>Unterhaltung Ticketman</i> )	67,83	280	560	560	560	560
	56321000 <i>Bücher</i> - jährlicher Pauschalansatz; 100 € ( <i>Jagdrecht</i> )	89,90	100	100	100	100	100
	56341000 <i>Fernmeldegebühren (Handygebühren)</i> - jährlicher Pauschalansatz; 1.800 € ( <i>Diensthandy / Tablet Vollzugsbeamte</i> )	1.095,81	1.250	1.800	1.800	1.800	1.800
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> - jährlicher Pauschalansatz; 25.000 € ( <i>u.a. Obdachlosenunterbringung, Bestattungskosten; vgl. Kostenerstattung Konto 4429</i> )	13.005,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56412000 <i>Kfz-Versicherungen</i> - jährlicher Pauschalansatz; 150 € ( <i>Dienstwagen Vollzugsbeamte</i> )	0,00	0	150	150	150	150
	56551000 <i>Einzelwertberichtigung</i>	3.148,04	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> - jährlicher Pauschalansatz; 100 € ( <i>Dienstwagen Vollzugsbeamte</i> )	0,00	0	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	214.147,17	307.347	400.917	385.924	391.410	397.099
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-199.280,45	-291.178	-383.648	-368.655	-374.141	-379.830
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)	-199.280,45	-291.178	-383.648	-368.655	-374.141	-379.830
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.238,00	-49.600	-40.450	-40.450	-40.450	-40.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-239.518,45	-340.778	-424.098	-409.105	-414.591	-420.280

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	381.417,05	406.000	396.500	396.500	396.500	396.500
		43110000 Passgebühren	256.068,70	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 280.000 € (u.a. Ausstellung von Personalausweisen / Reisepässen)						
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Fischereischeine)	6.694,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 6.500 €						
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	118.654,35	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 110.000 € (u.a. Auskünfte aus Melderegister, Beglaubigungen, Fahrzeugzulassungen)						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen	1.247,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Verkauf Stammbücher Standesamt)						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	905	905	905	905	905
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	905	905	905	905	905
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>382.664,05</b>	<b>408.405</b>	<b>398.905</b>	<b>398.905</b>	<b>398.905</b>	<b>398.905</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.312,49	713.948	807.679	820.933	836.058	851.847
		50211000 Dienstbezüge	132.938,10	125.665	148.345	151.310	154.340	157.425
		50221000 Vergütungen	252.981,44	367.160	413.972	422.250	430.695	439.310
		50222000 Leistungszulagen	4.996,04	11.400	12.850	13.105	13.370	13.635
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.307,74	47.475	56.380	57.510	58.660	59.830
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	20.046,16	29.175	30.880	31.500	32.130	32.770
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.614,56	77.840	88.780	90.555	92.365	94.215
		50510000 Beihilfen für Beamte	7.254,24	7.230	7.230	7.375	7.520	7.675
		50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer	1,99	0	0	0	0	0
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	379,44	380	460	460	460	460
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-53.884,00	38.709	39.901	38.594	38.289	38.288
		50712000 Beihilferückstellungen	-14.755,00	8.504	8.576	7.964	7.914	7.914
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	431,78	410	305	310	315	325
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.131,62	20.050	21.650	21.650	21.650	21.650
		52100000 Aufwend. für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.362,98	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.600 € (Anschaffung Stammbücher Standesamt)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96,93	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund - jährlicher Pauschalansatz; 16.000 € (Anteil des Bundes am Gebührenaufkommen für Führungszeugnisse)	13.887,44	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 4.000 € (Anteil des Kreises am Gebührenaufkommen für Fahrzeugscheine)	3.910,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Einlasskontrolle durch Security-Firma)	3.874,07	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	148,00	150	350	350	350	350
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Registrierkasse Bürgerbüro)	148,00	150	350	350	350	350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	207.166,76	236.783	273.834	272.834	272.834	272.834
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 4.544 € - Sonderbedarf in 2022; 4.000 € (Teamfortbildung Bürgerbüro / Standesamt, Einweisung elektronische Sammelakte, Fortbildung neue Mitarbeiter) - Sonderbedarf in 2023; 1.000 € (Schulung neuer Mitarbeiter)	2.060,63	8.553	5.544	4.544	4.544	4.544
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	15,97	50	50	50	50	50
	56243000 Unterhaltung Software, Updates jährliche Pauschalansätze - "Autista" - "Elektro. Personenregister" - "Elektro. Formulare" - "Ortsbuch" - "VISOCORE"	29.128,94	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (u.a. Ergänzungslieferungen Standesamt)	1.534,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Abo "Das Standesamt")	180,00	250	250	250	250	250
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 230.000 € (u.a. Kosten der Ausweise, Gebühren für EC-Kartenzahlungen)	173.986,53	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Landesverband der Standesbeamten; 240 €	120,00	180	240	240	240	240

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	140,50	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	683.758,87	970.931	1.103.513	1.115.767	1.130.892	1.146.681
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-301.094,82	-562.526	-704.608	-716.862	-731.987	-747.776
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)	-301.094,82	-562.526	-704.608	-716.862	-731.987	-747.776
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.657,00	-148.650	-155.950	-155.950	-155.950	-155.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-456.751,82	-711.176	-860.558	-872.812	-887.937	-903.726

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12240 Gewerbe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	46.054,35	32.100	40.050	40.050	40.050	40.050
		<i>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - jährlicher Pauschalansatz; 40.000 €</i>	<i>46.006,35</i>	<i>32.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen (u.a. Gebühren Akteneinsicht)</i>	<i>48,00</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,39	0	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>584,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.782,00	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468
		<i>46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)</i>	<i>2.782,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>468</i>	<i>468</i>	<i>468</i>	<i>468</i>	<i>468</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>49.420,74</b>	<b>34.568</b>	<b>42.518</b>	<b>42.518</b>	<b>42.518</b>	<b>42.518</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.014,61	130.518	138.128	139.458	141.594	143.975
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>66.362,98</i>	<i>66.350</i>	<i>73.895</i>	<i>75.375</i>	<i>76.880</i>	<i>78.420</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>7.087,66</i>	<i>7.630</i>	<i>6.180</i>	<i>6.305</i>	<i>6.430</i>	<i>6.560</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>143,56</i>	<i>230</i>	<i>150</i>	<i>155</i>	<i>155</i>	<i>160</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>10.184,18</i>	<i>28.620</i>	<i>31.345</i>	<i>31.970</i>	<i>32.610</i>	<i>33.265</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>570,56</i>	<i>635</i>	<i>465</i>	<i>475</i>	<i>485</i>	<i>495</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>1.333,03</i>	<i>1.420</i>	<i>1.255</i>	<i>1.280</i>	<i>1.305</i>	<i>1.330</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>274,49</i>	<i>670</i>	<i>670</i>	<i>685</i>	<i>695</i>	<i>710</i>
		<i>50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer</i>	<i>3,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>8,04</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-26.674,00</i>	<i>20.438</i>	<i>19.876</i>	<i>19.226</i>	<i>19.072</i>	<i>19.073</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-7.304,00</i>	<i>4.490</i>	<i>4.272</i>	<i>3.967</i>	<i>3.942</i>	<i>3.942</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>24,12</i>	<i>25</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555,34	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)</i>	<i>563,47</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 5.500 € (Betriebsentgelt ZPV Gewerbe RLP)</i>	<i>4.991,87</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12240 Gewerbe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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 laufende Aufwendungen	5.305,10	9.940	9.172	9.172	9.172	9.172
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 647 €</i>	364,58	665	647	647	647	647
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>	59,86	100	100	100	100	100
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 6.400 € (Pflege inkl. Hosting "GEVE 4 mit Modulen")</i>	3.847,60	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (vorsorglicher Ansatz)</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 400 € (Ergänzungslieferungen Öffentl. Wirtschaftsrecht / Gewerbeordnung / Gaststättengesetz mit Kommentar)</i>	230,69	400	400	400	400	400
		<i>56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 275 € (Abo "Gewearchiv")</i>	254,00	275	275	275	275	275
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 600 € (u.a. Gebühren für EC-Kartenzahlungen, Auskünfte Registerportal)</i>	548,37	600	600	600	600	600
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	0,00	1.000	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	62.875,05	149.208	156.300	157.630	159.766	162.147
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.454,31	-114.640	-113.782	-115.112	-117.248	-119.629
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.454,31	-114.640	-113.782	-115.112	-117.248	-119.629
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.387,00	-18.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.841,31	-132.740	-131.282	-132.612	-134.748	-137.129

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

Leistung 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	32.745,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine</i>	<i>32.745,00</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 30.000 €</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185,13	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.300,67</i>	<i>1.800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €</i>						
		<i>(Erstattung Gebühren für Fahrschulüberwachung; vgl. Konto 5292)</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.884,46</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>						
		<i>(Erstattung Abschleppkosten; vgl. Konto 5291)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	94	94	94	94	94
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>94</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>35.930,13</b>	<b>27.894</b>	<b>32.594</b>	<b>32.594</b>	<b>32.594</b>	<b>32.594</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.215,04	255.244	277.088	282.255	287.733	293.363
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>16.295,04</i>	<i>16.740</i>	<i>19.195</i>	<i>19.580</i>	<i>19.970</i>	<i>20.370</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>144.465,60</i>	<i>170.625</i>	<i>185.755</i>	<i>189.470</i>	<i>193.260</i>	<i>197.125</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>3.012,50</i>	<i>5.310</i>	<i>5.780</i>	<i>5.895</i>	<i>6.015</i>	<i>6.135</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>5.544,16</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.325</i>	<i>6.450</i>	<i>6.580</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>11.056,53</i>	<i>13.220</i>	<i>13.965</i>	<i>14.245</i>	<i>14.530</i>	<i>14.820</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>31.661,38</i>	<i>35.730</i>	<i>38.740</i>	<i>39.515</i>	<i>40.305</i>	<i>41.110</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>1.162,05</i>	<i>705</i>	<i>705</i>	<i>720</i>	<i>735</i>	<i>750</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>108,55</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-6.543,00</i>	<i>5.156</i>	<i>5.163</i>	<i>4.994</i>	<i>4.954</i>	<i>4.954</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-1.792,00</i>	<i>1.133</i>	<i>1.110</i>	<i>1.031</i>	<i>1.024</i>	<i>1.024</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>244,23</i>	<i>265</i>	<i>315</i>	<i>320</i>	<i>330</i>	<i>335</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,17	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.098,04</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>						
		<i>(Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)</i>						
		<i>52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>2.788,16</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>						
		<i>(Abschleppkosten; vgl. Kostenerstattungen Konto 4429)</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>322,97</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>						
		<i>(Überprüfungsgebühren Fahrschulüberwachung durch Fachberater; vgl. Kostenerstattungen Konto 4425)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.434,62	4.898	6.942	6.942	6.942	6.942
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Bildungspauschale; 1.492 €	748,36	1.598	1.492	1.492	1.492	1.492
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 €	4.213,71	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	593,60	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 450 € (Softwarepflege "TOP-Collection 2.0")	440,81	400	450	450	450	450
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 1.900 € (Fachliteratur SIVO / Baustellensicherung)	1.438,14	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 100 €	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	216.858,83	264.642	293.030	298.197	303.675	309.305
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-180.928,70	-236.748	-260.436	-265.603	-271.081	-276.711
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)	-180.928,70	-236.748	-260.436	-265.603	-271.081	-276.711
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.135,00	-22.850	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-223.063,70	-259.598	-302.836	-308.003	-313.481	-319.111

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	450	450	450	450
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100	100	100	100
		<i>43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>24,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 100 €</i> <i>(u.a. Gebühren für Aktenausleiher-einsicht)</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	123.222,68	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		<i>46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>390,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	<i>196,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>122.635,45</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 160.000 €</i>						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>123.246,68</b>	<b>160.100</b>	<b>160.550</b>	<b>160.550</b>	<b>160.550</b>	<b>160.550</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.422,77	408.320	410.081	417.539	425.551	433.822
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>32.590,32</i>	<i>33.485</i>	<i>38.390</i>	<i>39.160</i>	<i>39.940</i>	<i>40.740</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>154.624,53</i>	<i>264.470</i>	<i>259.595</i>	<i>264.785</i>	<i>270.085</i>	<i>275.485</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>2.552,32</i>	<i>7.910</i>	<i>7.690</i>	<i>7.845</i>	<i>8.000</i>	<i>8.160</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>29.568,84</i>	<i>11.000</i>	<i>12.125</i>	<i>12.370</i>	<i>12.615</i>	<i>12.865</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>11.878,59</i>	<i>21.340</i>	<i>20.545</i>	<i>20.955</i>	<i>21.375</i>	<i>21.805</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>33.430,96</i>	<i>55.985</i>	<i>57.635</i>	<i>58.790</i>	<i>59.965</i>	<i>61.165</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>2.324,11</i>	<i>1.410</i>	<i>1.410</i>	<i>1.440</i>	<i>1.465</i>	<i>1.495</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>79,80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-13.086,00</i>	<i>10.314</i>	<i>10.326</i>	<i>9.988</i>	<i>9.908</i>	<i>9.909</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-3.583,00</i>	<i>2.266</i>	<i>2.219</i>	<i>2.061</i>	<i>2.048</i>	<i>2.048</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>42,30</i>	<i>60</i>	<i>66</i>	<i>65</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.708,96	28.650	29.650	29.650	29.650	29.650
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>2.585,22</i>	<i>750</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i> <i>(Radarwagen)</i>						
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>874,39</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 1.500 €</i> <i>(Radarwagen)</i>						
		<i>52353000 Reifen</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz: 150 €</i> <i>(Radarwagen)</i>						

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - jährlicher Pauschalansatz; 3.600 € (Wartung / Eichservice Verkehrsüberwachungssystem)	87,41	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 100 €	0,00	100	100	100	100	100
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof, u.a. Reifenwechsel Radarwagen)	360,75	250	300	300	300	300
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 22.500 € (Abwicklung der Ordnungswidrigkeiten; Abrechnung Datenverarbeitung mit LDJ)	15.801,19	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E 11	- Abschreibungen	8.592,22	7.100	8.650	5.500	3.950	3.100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.350,22	1.500	3.450	3.450	3.450	2.600
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.710,00	4.750	5.200	2.050	500	500
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.532,00	850	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.688,18	18.224	26.563	26.563	26.563	26.563
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 2.593 €	285,00	2.874	2.593	2.593	2.593	2.593
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 750 €	390,81	750	750	750	750	750
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 2.200 €	1.682,26	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	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 € (Schweers-Mobilgeräte)	1.785,17	900	4.700	4.700	4.700	4.700
	56243000 Unterhaltung Software, Updates jährliche Softwarepflege - "Schweers-Mobilgeräte"; 5.100 € - "Radargeräte"; 1.200 € - "keydox"; 1.200 €	4.317,23	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56244000 Unterhaltung Hardware - jährlicher Pauschalansatz; 2.200 € (Schweers-Mobilgeräte)	680,09	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56321000 Bücher	228,00	150	150	150	150	150
	56341000 Fernmeldegebühren (Handygebühren) - jährlicher Pauschalansatz; 2.600 € (Schweers-Mobilgeräte)	2.166,96	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	1.518,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56412000 Kfz-Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Radarwagen)	734,04	800	800	800	800	800
	56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 850 € (Elektronikversicherung Geschwindigkeitsmessgerät)	0,00	0	850	850	850	850
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Radarwagen)	180,00	180	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	293.412,13	462.294	474.944	479.252	485.714	493.135
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-170.165,45	-302.194	-314.394	-318.702	-325.164	-332.585
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)	-170.165,45	-302.194	-314.394	-318.702	-325.164	-332.585
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.546,00	-48.050	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-223.711,45	-350.244	-368.144	-372.452	-378.914	-386.335

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12360 Verkehrserziehung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	783,00	750	750	750	750	750
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>783,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,40	200	200	200	200	200
		<i>44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land</i>	<i>136,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 200 €</i>						
		<i>(Erstattung für die Nutzung des Fahrzeugs der Jugendverkehrsschule)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>919,40</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	582,55	676	701	705	710	725
		<i>50190000 Sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>233,33</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>264,78</i>	<i>275</i>	<i>300</i>	<i>305</i>	<i>310</i>	<i>320</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>5,02</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>20,25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>58,26</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>65</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,33</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>0,58</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,61	2.450	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>1.519,54</i>	<i>800</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>- Fahrzeug / Anhänger Jugendverkehrsschule; 700 €</i>						
		<i>- Fahrräder Jugendverkehrsschule; 500 €</i>						
		<i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeug Jugendverkehrsschule)</i>	<i>676,75</i>	<i>1.250</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>90,32</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 400 €</i>						
		<i>(Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof, u.a. Reifenwechsel Fahrzeug Jugendverkehrsschule)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.958,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	<i>1.958,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.352,35	2.462	2.477	2.477	2.477	2.477
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 2 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>8,70</i>	<i>10</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 25 €</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12360 Verkehrserziehung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz; 870 € (Miete f. Unterstellplatz Anhänger Jugendverkehrsschule)	856,80	870	870	870	870	870
	56412000 Kfz-Versicherungen jährliche Pauschalansätze - Fahrzeug Jugendverkehrsschule; 1.200 € - Anhänger Jugendverkehrsschule; 50 €	1.156,88	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer jährliche Pauschalansätze - Fahrzeug Jugendverkehrsschule; 218 € - Anhänger Jugendverkehrsschule; 112 €	329,97	330	330	330	330	330
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.179,51	7.588	9.478	9.482	9.487	9.502
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.260,11	-6.638	-8.528	-8.532	-8.537	-8.552
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)	-6.260,11	-6.638	-8.528	-8.532	-8.537	-8.552
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.330,11	-6.938	-8.828	-8.832	-8.837	-8.852

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.494,73	3.750	4.030	4.110	4.195	4.275
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>2.647,96</i>	<i>2.815</i>	<i>3.055</i>	<i>3.115</i>	<i>3.180</i>	<i>3.240</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>50,19</i>	<i>80</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>95</i>	<i>95</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>202,33</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>245</i>	<i>250</i>	<i>255</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>583,79</i>	<i>600</i>	<i>630</i>	<i>645</i>	<i>655</i>	<i>670</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>3,74</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>6,72</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,61	3.300	300	300	300	300
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>186,28</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Ratten- und Schädlingsbekämpfung / Abwicklung über VG-Werke)</i>	<i>913,33</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>jährlicher Zuschuss</i>						
		<i>- Tierheim Mons-Tabor e.V.; 15.000 €</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	86,89	71	169	169	169	169
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>21</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 19 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>86,89</i>	<i>50</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 150 €</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>14.681,23</b>	<b>17.121</b>	<b>19.499</b>	<b>19.579</b>	<b>19.664</b>	<b>19.744</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-14.681,23</b>	<b>-17.121</b>	<b>-19.499</b>	<b>-19.579</b>	<b>-19.664</b>	<b>-19.744</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

Leistung 12440 Tierschutz und Tierseuchen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.681,23	-17.121	-19.499	-19.579	-19.664	-19.744
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584,00	-750	-700	-700	-700	-700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.265,23	-17.871	-20.199	-20.279	-20.364	-20.444

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohnerzahl 31.12. (VG)	Einwohner (31.12.)	42.849	42.521	42.849	42.849	42.849	42.849
Nettoaufwand	Euro	-1.121.973,41	-1.660.461,00	-2.084.932,00	-1.728.357,00	-1.879.117,00	-1.872.062,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettoergebnis/Einwohner	Euro	-26,18	-39,05	-48,66	-40,34	-43,85	-43,69

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.953,44	93.150	90.600	88.200	83.300	81.850
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Erstattungen nach IfSG)	1.083,88	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz; 7.000 € (Zuwendungen aus Feuerschutzsteuer)	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.869,56	86.150	83.600	81.200	76.300	74.850
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.346,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 30.000 € (Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze)	22.346,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €	2.964,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.235,42	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (u.a. Verkaufserlöse Altfahrzeuge / Geräte)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46270000 Versicherungserstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Versicherungserstattungen für Unfallschäden)	18.235,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>137.499,81</b>	<b>135.250</b>	<b>132.700</b>	<b>130.300</b>	<b>125.400</b>	<b>123.950</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.787,53	345.090	406.535	413.420	420.450	427.620
	50190000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	61.594,68	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	50221000 Vergütungen	188.960,27	215.270	259.595	264.785	270.085	275.485
	50222000 Leistungszulagen	3.701,50	6.670	7.940	8.100	8.260	8.425
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	14.666,60	17.085	21.120	21.540	21.975	22.415
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.004,79	45.805	55.590	56.700	57.835	58.995

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Sonstige	505,30	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer	9,98	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	139,62	100	140	140	140	140
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	204,79	160	150	155	155	160
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.375,42	600.600	826.100	596.640	601.370	606.195
	52210000 Aufwendungen für Strom	32.301,31	45.000	90.000	91.800	93.635	95.510
	52220000 Aufwendungen für Gas	12.901,92	20.000	100.000	102.000	104.040	106.120
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.878,56	10.000	10.000	10.200	10.405	10.610
	52250000 Aufwendungen für Holz	19.880,07	20.000	30.000	30.600	31.210	31.835
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.193,95	1.200	2.000	2.040	2.080	2.120
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.978,48	105.000	141.000	50.000	50.000	50.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 45.000 €						
	- jährliche Trinkwasseruntersuchungen; 5.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2023:						
	Bodeneinläufe FW Holler; 3.000 € (Neuveranschlagung)						
	Bodensanierung FW Heiligenroth; 3.000 € (Neuveranschlagung)						
	Außendämmung und Fassadensanierung FW Ru-Go; 55.000 € (Neuveranschlagung)						
	Sanierung Toilettenanlage FW Welschneudorf; 30.000 € (Neuveranschlagung)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.513,81	15.000	19.000	9.000	9.000	9.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 9.000 € (Reinigungsarbeiten Gerätehaus Montabaur)						
	- Sonderbedarf in 2023; 10.000 € (Hygiene- und Desinfektionsmittel, Handtuchpapier)						
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	83.428,51	54.000	56.000	34.000	34.000	34.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 30.000 €						
	- Kostenübernahme Vereinsfahrzeuge; 4.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2023:						
	4x Service Vertragswerkstatt; 10.000 €						
	9x Fahrzeuginstandhaltung; 3.000 €						
	16x HU TÜV-Gebühren; 4.000 €						
	1x Verbrauch Werkstatt Kfz und Technik; 5.000 €						
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	17.052,85	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 35.000 €						
	- Kostenübernahme Vereinsfahrzeuge; 5.000 €						
	52353000 Reifen	10.408,11	27.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €						
	- Kostenübernahme Vereinsfahrzeuge; 5.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2023:						
	Fahrzeugreifen Eitelborn; 500 €						
	Fahrzeugreifen Großholzbach; 1.500 €						
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.300,44	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €						
	- Kostenübernahme Vereinsfahrzeuge; 3.000 €						

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.298,73	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 € (u.a. Unterhaltung Sirenenanlagen, Sichtkontrolle Ölabscheider)						
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.550,13	106.600	102.100	64.500	64.500	64.500
	- jährliche Pauschalansätze Allgemeine Geräteunterhaltung; 25.000 € Sicherheitsüberprüfung; 1.400 € Wartung Prüfgeräte Dräger; 3.000 € Wartung Gasmessstechnik; 2.000 € Wartung Meikon; 1.000 € Prüfung Kompressor; 4.500 € Prüfung Mehrzweckzug; 800 € Prüfung Hebekissen; 200 € Austausch Druckminderer; 5.100 € TÜV-Atmungsflaschen; 12.000 € Waschmittel, Imprägniermittel, Intensivreiniger, Desinfektionsmittel; 2.500 € Greifzüge; 500 € Verschleißteile / Material Pumpenwerkstatt; 2.000 € Ersatzteile Atmungsflaschenwerkstatt; 4.500 € - Sonderbedarfe in 2023: 50x Pufferzelle Funkgeräte; 12.500 € 120x Akkus für SC20; 7.500 € 11x Grundüberholungsset Lungenautomat; 2.200 € 42x Membrane Lungenautomat; 1.800 € 9x Sensoren XAM-Geräte; 4.200 € Prüfung CSA Tesimax; 4.000 € Ventilscheiben; 800 € Sprechmembrane inkl. O-Ring; 1.100 € Druckminderer RPS3500; 500 € Wartung Schlauchwaschanlage; 3.000 €						
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.561,80	95.000	93.500	51.500	51.500	51.500
	Ersatzbeschaffungen feuerwehrtechnische Geräte - jährlicher Pauschalansatz; 51.500 € - Sonderbedarfe in 2023: 30x Stühle Schulungsräume; 3.000 € 15x Handlampen Peli; 2.200 € 4x Verkehrsleitkegel; 150 € Umrüstung Lichtmast auf LED-Strahler; 800 € Absturzsicherung; 5.000 € 6x Stirnkopflampe für Abstusi; 450 € 13x Kettensägen Kombi Kanister; 600 € 30x Augenschutzbrille UVEX; 510 € 1x Wathose; 70 € 1x Fallsignal gelb Retroreflektierend; 200 € 4x LED-Strahler; 1.500 € 5x C-Hohlstahlrohre; 1.800 €						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>1x TH Bereitstellungsplan; 180 €</i>						
	<i>2x Feuerwehraltegurt; 190 €</i>						
	<i>1x Airback Sicherungssystem Weber Ocotopus; 350 €</i>						
	<i>Aussonderung Hydraulikschläuche Seilwinde; 5.000 €</i>						
	<i>35x CO-Warner; 20.000 €</i>						
	<i>52440000 Werkstättenbedarf</i>	5.913,01	15.000	21.500	15.000	15.000	15.000
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €</i>						
	<i>- Sonderbedarfe in 2023:</i>						
	<i>Werkzeug; 3.000 €</i>						
	<i>Prüfplakette/Atemschutzschilder; 1.000 €</i>						
	<i>Ersatzteile zur Wartung; 2.500 €</i>						
	<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	3.469,25	16.000	39.000	16.000	16.000	16.000
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 16.000 €</i>						
	<i>(Schaumlöschmittel, Schläuche, Ölbindemittel)</i>						
	<i>- Sonderbedarfe in 2023:</i>						
	<i>Schlauch C42 L3 30m; 2.000 €</i>						
	<i>Schlauch C42 L3 15m; 5.500 €</i>						
	<i>Schlauch B75 L1 20m; 7.000 €</i>						
	<i>Coax Schläuche; 3.000 €</i>						
	<i>Schlauchpaare Weber+Hydraulik Öl; 3.500 €</i>						
	<i>Aschlusschlauch; 800 €</i>						
	<i>Spiral-Saug- /Druckschlauch; 250 €</i>						
	<i>Druckschlauch D25 15m; 850 € (Erw. Waldbrandkonzept)</i>						
	<i>Druckschlauch C52 10m; 100 €</i>						
	<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.246,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>jährlicher Pauschalansatz</i>						
	<i>- u.a. Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten an verschiedene Ortsgemeinden, Kostenerstattungen an städt. Bauhof; 10.000 €</i>						
	<i>52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	14.497,62	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 40.000 €</i>						
	<i>(Lohnausfallkosten)</i>						
E 11	- Abschreibungen	276.535,58	388.900	458.300	510.900	645.000	624.500
	<i>53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	1.794,00	2.050	5.300	5.200	3.800	3.200
	<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	369,00	400	400	350	0	0
	<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	11.250,00	23.400	24.700	24.700	24.500	23.700
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	15.429,00	73.100	88.900	151.400	301.400	301.400
	<i>53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden</i>	23.285,00	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
	<i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	175.794,00	189.250	244.100	236.550	225.250	217.400
	<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	11.185,00	10.600	11.600	8.600	6.650	5.950

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.429,58	67.250	60.450	61.250	60.550	50.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.935,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	15.935,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 32.000 € (Weiterleitung eines Teilbetrages der Kostenerstattungen aus kostenpflichtigen Einsätzen an die einzelnen Feuerwehren sowie Zuweisungen an die Jugendfeuerwehren)						
	- 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	226.369,77	397.371	457.047	268.047	268.047	268.047
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	18.389,62	42.951	46.847	43.847	43.847	43.847
	- allg. Fortbildungspauschale; 2.047 € - jährliche Sonderbedarfe Übernahme LKW-Führerschein Klasse C bei Neuerlangung und Verlängerung; 15.000 € Brandcontainer; 16.000 € Externe Ausbildung mit Unterlagen; 5.000 € 2x Seminar Träger PAMaske; 2.600 € Kosten VG-Ausbildung; 2.000 € 1x Seminar Vetter Sachkunde; 1.200 € - Sonderbedarf in 2023; Drehleiterausbildung; 3.000 €						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	1.200,08	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 3.000 €						
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.446,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 18.000 € (u.a. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Titerbestimmungen)						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100.234,82	136.000	185.000	24.000	24.000	24.000
	- jährliche Pauschalansätze Allgemeine Ersatzbeschaffungen; 21.000 € Ausstattung Jugendfeuerwehren; 3.000 € - Sonderbedarfe in 2023 80x Helm Rosenbauer; 27.000 € 50x Viking Überhose/-jacke; 46.400 € 50x Handschuhe Innenangriff; 3.600 € 50x Feuerschutzhaube; 2.500 € 80x TH Hosen/Jacken; 28.300 € 100x Handschuhe Technische Hilfe; 2.100 € 100x Feuerwehrstiefel; 22.000 € 50x Uniformen; 21.600 € 18x Waldarbeiterhelme; 1.500 €						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	15x Maskenbrille Dräger; 3.000 €						
	Arbeitskleidung Gerätewarte; 3.000 €						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.492,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Miete Multifunktionsgeräte)						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.777,17	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.500 € (Arigon)						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.642,20	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € (Beratung und Begleitung Ausschreibungsverfahren)						
	- Sonderbedarf in 2022; 25.000 € (Turnusmäßige Fortschreibung FW-Bedarfsplan)						
	- Sonderbedarf in 2023; 25.000 € (Neuveranschlagung) (Turnusmäßige Fortschreibung FW-Bedarfsplan)						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.142,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.000 € (vorsorglich)						
	56321000 Bücher	2.443,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Brand- und Katastrophenschutzrecht / Gefahrgutlisten)						
	56322000 Zeitschriften	1.545,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	jährliche Pauschalansätze						
	- Abo "Brandhilfe Rheinland-Pfalz"; 1.630 €						
	- Abo "Feuerwehr-Magazin"; 70 €						
	56341000 Fernmeldegebühren	5.435,05	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	jährliche Pauschalansätze						
	- SMS-Alarmierung; 3.000 €						
	- Telefon- und Internetanschlüsse Feuerwehrgereätehäuser; 15.600 €						
	- Diensthandys der Gerätewarte; 400 €						
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.503,57	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 30.000 € (u.a. Ausrichtung von Veranstaltungen mit Ehrungen, Auszeichnungen, Schließzylinder Brandmeldeanlagen)						
	56412000 Kfz-Versicherungen	25.355,07	26.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 30.000 €						
	- Übernahme Vereinsfahrzeuge; 7.000 €						
	56414000 Unfallversicherungen	5.274,29	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 7.000 €						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	33.801,60	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	(Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband)						
	56419000 Sonstige Versicherungen	351,10	420	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Elektronikversicherung für Wärmebildkamera)						
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>1.333,17</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.226.004,22	1.767.961	2.183.982	1.825.007	1.970.867	1.962.362
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.088.504,41	-1.632.711	-2.051.282	-1.694.707	-1.845.467	-1.838.412
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)	-1.088.504,41	-1.632.711	-2.051.282	-1.694.707	-1.845.467	-1.838.412
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.469,00	-27.750	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.121.973,41	-1.660.461	-2.084.932	-1.728.357	-1.879.117	-1.872.062

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	860,00	450	1.050	1.050	1.050	1.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.154,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.222,50	719	1.219	1.219	1.219	1.219
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.236,83	16.169	17.269	17.269	17.269	17.269
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	199.165,85	235.190	273.405	278.870	284.440	290.130
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236,41	6.650	13.000	13.000	13.000	13.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.596,82	50.769	63.183	53.183	53.183	53.183
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	228.999,08	292.609	359.588	345.053	350.623	356.313
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-216.762,25	-276.440	-342.319	-327.784	-333.354	-339.044
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)	-216.762,25	-276.440	-342.319	-327.784	-333.354	-339.044
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.238,00	-49.600	-40.450	-40.450	-40.450	-40.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-257.000,25	-326.040	-382.769	-368.234	-373.804	-379.494
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	15.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	300.000	500.000	200.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	100.000	315.000	500.000	200.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-100.000	-315.000	-500.000	-200.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-257.000,25	-426.040	-697.769	-868.234	-573.804	-379.494

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorgjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	380.978,45	406.000	396.500	396.500	396.500	396.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	905	905	905	905	905
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	382.365,45	408.405	398.905	398.905	398.905	398.905
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	521.874,08	667.695	760.282	775.455	790.935	806.725
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.364,21	20.050	21.650	21.650	21.650	21.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	199.576,33	236.533	273.584	272.584	272.584	272.584
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	733.814,62	924.278	1.055.516	1.069.689	1.085.169	1.100.959
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351.449,17	-515.873	-656.611	-670.784	-686.264	-702.054
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)	-351.449,17	-515.873	-656.611	-670.784	-686.264	-702.054
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	-155.657,00	-148.650	-155.950	-155.950	-155.950	-155.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-507.106,17	-664.523	-812.561	-826.734	-842.214	-858.004
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)	-507.106,17	-664.523	-812.561	-826.734	-842.214	-858.004

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt		04	Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung					
Leistung		12240	Gewerbe					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	45.327,47	32.100	40.050	40.050	40.050	40.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,39	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.493,50	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>47.405,36</b>	<b>34.568</b>	<b>42.518</b>	<b>42.518</b>	<b>42.518</b>	<b>42.518</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.652,54	106.025	114.445	116.730	119.045	121.425
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303,79	5.750	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	5.251,05	8.940	8.922	8.922	8.922	8.922
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>97.207,38</b>	<b>120.715</b>	<b>129.367</b>	<b>131.652</b>	<b>133.967</b>	<b>136.347</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.802,02</b>	<b>-86.147</b>	<b>-86.849</b>	<b>-89.134</b>	<b>-91.449</b>	<b>-93.829</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-49.802,02</b>	<b>-86.147</b>	<b>-86.849</b>	<b>-89.134</b>	<b>-91.449</b>	<b>-93.829</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.387,00	-18.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-67.189,02</b>	<b>-104.247</b>	<b>-104.349</b>	<b>-106.634</b>	<b>-108.949</b>	<b>-111.329</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-67.189,02</b>	<b>-119.247</b>	<b>-119.349</b>	<b>-106.634</b>	<b>-108.949</b>	<b>-111.329</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	32.745,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,95	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	94	94	94	94	94
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	35.495,95	27.894	32.594	32.594	32.594	32.594
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	212.676,05	249.050	270.910	276.325	281.850	287.480
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079,21	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.259,86	4.898	6.942	6.942	6.942	6.942
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	224.015,12	258.448	282.852	288.267	293.792	299.422
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-188.519,17	-230.554	-250.258	-255.673	-261.198	-266.828
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-188.519,17	-230.554	-250.258	-255.673	-261.198	-266.828
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.135,00	-22.850	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-230.654,17	-253.404	-292.658	-298.073	-303.598	-309.228
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	0	20.000	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	0	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-230.654,17	-253.404	-312.658	-298.073	-303.598	-309.228

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	100	100	100	100	100
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	122.856,80	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	122.868,80	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	265.343,77	395.910	397.716	405.670	413.775	422.045
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.647,61	28.650	29.650	29.650	29.650	29.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.494,39	17.974	26.313	26.313	26.313	26.313
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	308.485,77	442.534	453.679	461.633	469.738	478.008
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185.616,97	-282.434	-293.579	-301.533	-309.638	-317.908
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-185.616,97	-282.434	-293.579	-301.533	-309.638	-317.908
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	-53.546,00	-48.050	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-239.162,97	-330.484	-347.329	-355.283	-363.388	-371.658
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	391,88	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	391,88	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)	391,88	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-238.771,09	-330.484	-347.329	-355.283	-363.388	-371.658

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12360 Verkehrserziehung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	321,16	200	200	200	200	200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>321,16</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	582,55	676	701	705	710	725
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,93	2.450	4.300	4.300	4.300	4.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.352,35	2.462	2.477	2.477	2.477	2.477
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>5.303,83</b>	<b>5.588</b>	<b>7.478</b>	<b>7.482</b>	<b>7.487</b>	<b>7.502</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.982,67</b>	<b>-5.388</b>	<b>-7.278</b>	<b>-7.282</b>	<b>-7.287</b>	<b>-7.302</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-4.982,67</b>	<b>-5.388</b>	<b>-7.278</b>	<b>-7.282</b>	<b>-7.287</b>	<b>-7.302</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-5.052,67</b>	<b>-5.688</b>	<b>-7.578</b>	<b>-7.582</b>	<b>-7.587</b>	<b>-7.602</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-5.052,67</b>	<b>-5.688</b>	<b>-7.578</b>	<b>-7.582</b>	<b>-7.587</b>	<b>-7.602</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.494,73	3.750	4.030	4.110	4.195	4.275
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981,50	3.300	300	300	300	300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	86,89	71	169	169	169	169
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>14.563,12</b>	<b>17.121</b>	<b>19.499</b>	<b>19.579</b>	<b>19.664</b>	<b>19.744</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.563,12</b>	<b>-17.121</b>	<b>-19.499</b>	<b>-19.579</b>	<b>-19.664</b>	<b>-19.744</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-14.563,12</b>	<b>-17.121</b>	<b>-19.499</b>	<b>-19.579</b>	<b>-19.664</b>	<b>-19.744</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584,00	-750	-700	-700	-700	-700
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-15.147,12</b>	<b>-17.871</b>	<b>-20.199</b>	<b>-20.279</b>	<b>-20.364</b>	<b>-20.444</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-15.147,12</b>	<b>-17.871</b>	<b>-20.199</b>	<b>-20.279</b>	<b>-20.364</b>	<b>-20.444</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12600 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.083,88	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	23.328,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.609,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.235,42	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	59.257,42	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	310.390,36	345.090	406.535	413.420	420.450	427.620
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.127,14	600.600	826.100	596.640	601.370	606.195
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.935,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	215.361,62	389.871	450.547	261.547	261.547	261.547
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	964.815,04	1.371.561	1.719.182	1.307.607	1.319.367	1.331.362
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-905.557,62	-1.322.461	-1.670.082	-1.258.507	-1.270.267	-1.282.262
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)	-905.557,62	-1.322.461	-1.670.082	-1.258.507	-1.270.267	-1.282.262
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.469,00	-27.750	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-939.026,62	-1.350.211	-1.703.732	-1.292.157	-1.303.917	-1.315.912
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.021,56	37.000	22.000	22.000	22.000	162.000
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)	125.021,56	37.000	22.000	22.000	22.000	162.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.740,00	854.000	35.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	253.399,19	6.828.500	3.915.900	7.735.000	7.735.000	510.000
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)	263.139,19	7.682.500	3.950.900	7.735.000	7.735.000	510.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-138.117,63	-7.645.500	-3.928.900	-7.713.000	-7.713.000	-348.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.077.144,25	-8.995.711	-5.632.632	-9.005.157	-9.016.917	-1.663.912



# **Stellenplan zum Teilhaushalt 4**

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 4</b>						
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste</b>						
Beschäftigte/r; Verbandsgemeindeoberverwaltungsrätin	E14/A14		0,334	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E13; s. Teilhaushalt 5, 6
Beschäftigte/r	E13		1,000	1,000	1,000	kw; Renteneintritt 03/2024
<b>Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales</b>						
Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	0,875	0,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle; vorbeh. Stellenbewertung; Tz 35/40
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	0,000	0,875	0,875	Sachgebietsleiterstelle; Tz 35/40
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Obersekretär/in	A8	II	0,875	0,688	0,875	Tz 35/40
Beschäftigte/r	E9b		0,000	0,000	0,000	beurlaubt Europaparlament
Beschäftigte/r	E8		0,936	0,936	0,936	Tz 36,5/39; ku E6
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Sekretär/in	E6/A7		1,000	0,500	0,500	Übernahme Auszubildende/r
Beschäftigte/r	E5		0,153	0,153	0,153	Tz 5,98/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,000	0,000	Vorbeh. Stellenbewertung, tats. bestz E3
Beschäftigte/r	E5		0,641	0,000	0,000	Vorbeh. Stellenbewertung, tats. bestz E3
Beschäftigte/r	E5		0,641	0,000	0,000	Vorbeh. Stellenbewertung, tats. bestz E3
Beschäftigte/r	E3		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,641	0,641	Tz 25/39
<b>Sachgebiet 4.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich Stellenbewertung; tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	0,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E12		1,000	0,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle; vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E11
Beschäftigte/r	E11		0,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Hauptsekretär	E9a/A8		1,000	0,000	0,000	dritter Vollzugsbeamter
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 12/2023; kw
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	Tz 15/39; ATZ Arbeitsphase 01.07.2022 - 31.10.2024 Freizeitphase 01.11.2024 - 28.02.2027
Beschäftigte/r	E8		1,000	0,000	0,000	tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E8		0,769	1,000	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	Tz 19,5/39; ATZ Arbeitsphase 01.02.2022 - 31.07.2023 Freistellungsphase 01.08.2023 - 31.01.2025
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.01.2025
Beschäftigte/r	E5		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E2		0,080	0,080	0,080	Tz 3,13/39
Beschäftigte/r	E1		0,076	0,076	0,076	Tz 3/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>			<b>5,750</b>	<b>5,563</b>	<b>5,750</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>27,981</b>	<b>26,378</b>	<b>24,147</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>33,731</b>	<b>31,941</b>	<b>29,897</b>	

# **Teilhaushalt 5**

- Schule und Kultur -

Der Teilhaushalt 5 umfasst die folgenden Produkte:

### **20100 Allgemeine Schulverwaltung**

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

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

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

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

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

**21103 Joseph-Kehrein-Schule Montabaur**

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

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

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

**21105 Grundschule am Hähnchen, Niederelbert**

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

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

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

**21107 Kastanienschule Welschneudorf**

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

**21108 Waldschule Montabaur-Horressen**

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

**21109 Augst-Schule Neuhäusel**

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

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

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

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

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

**24110 Schülerbeförderung**

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

**24210 Lehrmittelfreiheit, Schulbuchausleihe**

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

**27100 Volkshochschulen**

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

**27200 Büchereien**

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

**28120 Kulturförderung**

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

**28130 Partnerschaften**

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

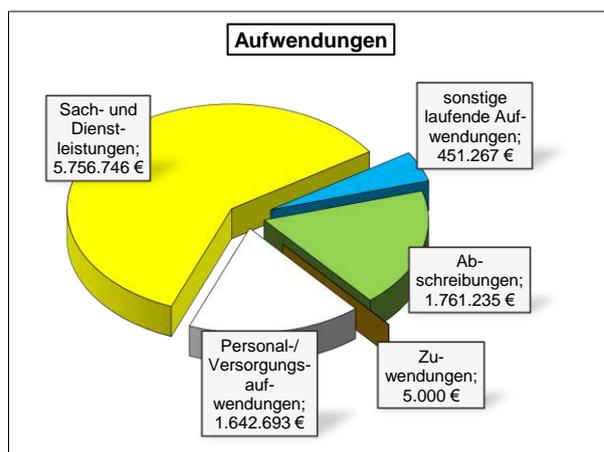
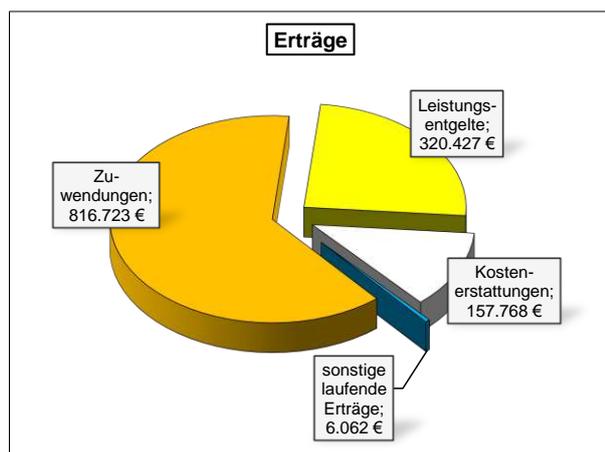
### Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

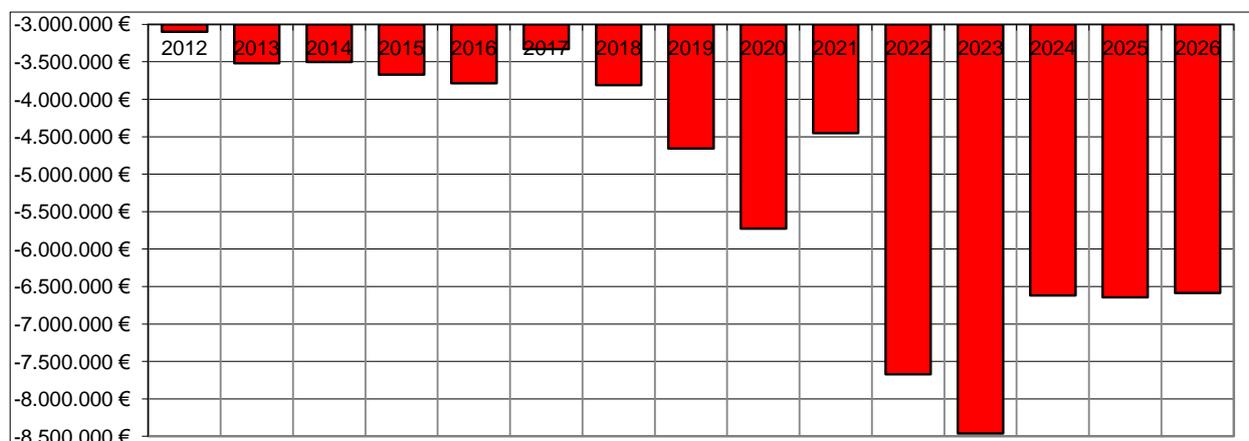
Sockelbetrag je Grundschule	3.500 Euro
Sockelbetrag je Realschule plus	5.000 Euro
zuzüglich je Schüler	35 Euro
zuzüglich je Klasse	750 Euro
zuzüglich je Ganztagschüler	10 Euro
zuzüglich je Gruppe Betreuende Grundschule	300 Euro
zuzüglich je Schwerpunktschule	300 Euro
zuzüglich je Realschule plus für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

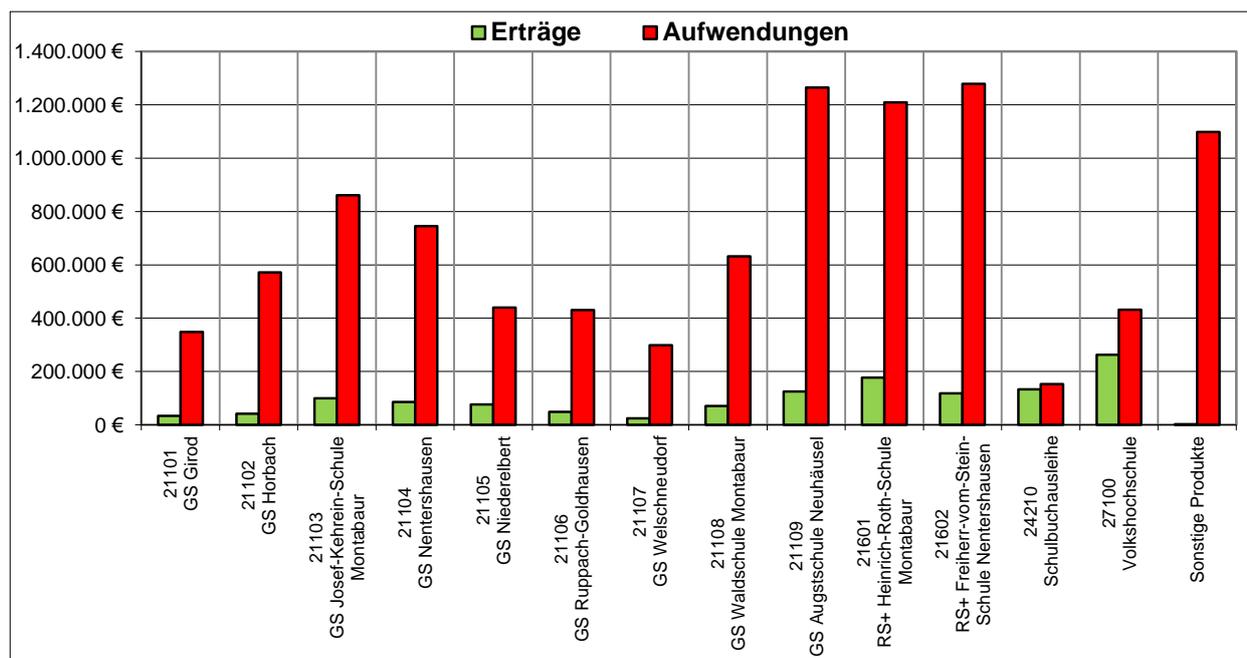
### Teilergebnishaushalt 5

#### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



#### Entwicklung der Jahresergebnisse



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

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Eisenbachtal-Grundschule Girod –  
Bundeszuwendung Installation RLT-Anlagen) ..... 115.200 Euro
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Grundschule im Buchfinkenland Horbach –  
Kostenbeteiligung Kindergartenzweckverband Gackebach/Horbach) .. 260.000 Euro
3. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Grundschule im Buchfinkenland Horbach –  
Bundeszuwendung Installation RLT-Anlagen) ..... 89.600 Euro
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Joseph-Kehrein-Schule Montabaur –  
Bundeszuwendung Installation RLT-Anlagen) ..... 204.800 Euro
5. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen –  
Bundeszuwendung Installation RLT-Anlagen) ..... 230.400 Euro
6. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Grundschule am Hähnchen Niederelbert –  
Bundeszuwendung Installation RLT-Anlagen) ..... 153.600 Euro

7. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Grundschule an Ahrbach Ruppach-Goldhausen – Bundeszuwendung Installation RLT-Anlagen) .....	153.600 Euro
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Kastanienschule Welschneudorf – Bundeszuwendung Installation RLT-Anlagen) .....	115.200 Euro
9. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Augst-Schule Neuhäusel – Bundeszuwendung Installation RLT-Anlagen) .....	268.800 Euro
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Landeszuwendung Erweiterung Mensa) .....	120.000 Euro
11. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Landeszuwendung Erweiterung Schulgebäude) .....	500.000 Euro
12. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Kreiszuwendung Erweiterung Schulgebäude) .....	229.562 Euro
13. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Bundeszuwendung Installation RLT-Anlagen) .....	473.600 Euro
14. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Bundeszuwendung Installation RLT-Anlagen) .....	448.000 Euro

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

1.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Allgemeine Schulverwaltung – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	222.700 Euro
2.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Allgemeine Schulverwaltung – Allgemeine Absicherungsmaßnahmen Schulen) .....	55.000 Euro
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Eisenbachtal-Grundschule Girod – Neubau Sprunggrube) .....	25.000 Euro
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Eisenbachtal-Grundschule Girod – Installation stationäre raumluftechnische Anlagen) .....	60.000 Euro
5.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule im Buchfinkenland Horbach – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	25.000 Euro
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grundschule im Buchfinkenland Horbach – Erweiterung / Umbau Schulgebäude) .....	700.000 Euro
7.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule im Buchfinkenland Horbach – Errichtung Containeranlage) .....	10.500 Euro
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Joseph-Kehrein-Schule Montabaur – Installation stationäre raumluftechnische Anlagen) .....	238.000 Euro
9.	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	20.500 Euro
10.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen – Installation Straßenbeleuchtung) .....	15.000 Euro
11.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen – Installation stationäre raumluftechnische Anlagen) .....	153.000 Euro
12.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen – Installation Sonnensegel) .....	8.000 Euro

13. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grundschule am Hähnchen Niederelbert – Erweiterung und Sanierung Schulgebäude) .....	250.000 Euro
14. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grundschule am Hähnchen Niederelbert – Errichtung Putzmittelraum) .....	15.000 Euro
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grundschule am Hähnchen Niederelbert – Installation stationäre raumluftechnische Anlagen) .....	39.000 Euro
16. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule am Ahrbach Ruppach-Goldhausen – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	10.000 Euro
17. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grundschule am Ahrbach Ruppach-Goldhausen – Generalsanierung Turnhalle) .....	20.000 Euro
18. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grundschule am Ahrbach Ruppach-Goldhausen – Installation stationäre raumluftechnische Anlagen) .....	43.000 Euro
19. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kastanienschule Welschneudorf – Herstellung Einfriedung hinter Schulcontainer) .....	10.000 Euro
20. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kastanienschule Welschneudorf – Herstellung Sitzmöglichkeiten Außenanlage) .....	9.000 Euro
21. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kastanienschule Welschneudorf – Installation stationäre raumluftechnische Anlagen) .....	2.000 Euro
22. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Waldschule Montabaur-Horressen – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	26.300 Euro
23. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Augst-Schule Neuhäusel – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	10.500 Euro
24. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Augst-Schule Neuhäusel – Anbindung ELA-Anlage Turnhalle) .....	36.000 Euro
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Augst-Schule Neuhäusel – Installation stationäre raumluftechnische Anlagen) .....	220.000 Euro

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Erweiterung Schulgebäude) .....	2.500.000 Euro
27. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Neubau Turnhalle).....	250.000 Euro
28. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	5.500 Euro
29. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Verlegung Sonnensegel Schulhof) .....	30.000 Euro
30. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Energetische Sanierung Schulgebäude - Altbau) .....	260.000 Euro
31. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Installation stationäre raumluftechnische Anlagen).....	38.000 Euro
32. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Neubau Mensa).....	500.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	580.770,00	743.852	816.723	803.823	872.173	824.873
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	21.250	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	49.000	35.100	35.100	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168.100,85	152.832	146.153	146.153	146.153	146.153
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	570,00	570	1.570	1.570	1.570	1.570
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	47.003,15	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33.664,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	331.432,00	525.200	561.000	562.000	630.350	618.150
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.075,40	247.140	311.908	311.908	311.908	311.908
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	58.909,40	135.000	187.000	187.000	187.000	187.000
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	85.166,00	112.140	124.908	124.908	124.908	124.908
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.339,11	2.569	8.519	8.519	8.519	8.519
		44110000 Erträge aus Verkäufen	-564,51	50	6.000	6.000	6.000	6.000
		44120000 Mieten und Pachten	2.420,39	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.483,23	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.909,09	94.550	157.768	155.268	155.268	155.268
		44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	30.923,99	55.700	111.068	111.068	111.068	111.068
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.985,10	33.850	40.700	40.700	40.700	40.700
		44244000 Kostenerstattungen u.ä. von Zweckverbänden	0,00	5.000	6.000	3.500	3.500	3.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31.168,69	6.062	6.062	6.062	6.062	6.062
		46270000 Versicherungserstattungen	10.134,57	550	550	550	550	550
		46290000 Sonstige laufende Erträge	20.215,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	818,19	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	312	312	312	312	312
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>809.262,29</b>	<b>1.094.173</b>	<b>1.300.980</b>	<b>1.285.580</b>	<b>1.353.930</b>	<b>1.306.630</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.322.032,25	1.569.899	1.642.693	1.674.026	1.706.868	1.740.529
		50211000 Dienstbezüge	69.865,90	89.625	76.025	77.545	79.095	80.680
		50221000 Vergütungen	954.910,76	1.058.680	1.135.200	1.157.895	1.181.065	1.204.675
		50222000 Leistungszulagen	16.970,91	32.770	35.090	35.790	36.500	37.245
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.345,27	41.760	34.330	35.015	35.715	36.430
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	70.457,02	80.940	84.475	86.155	87.895	89.640
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	205.691,89	227.765	247.645	252.600	257.645	262.810
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	2.270,68	1.600	1.800	1.835	1.875	1.910
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	696,76	660	530	530	535	535

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-27.732,00	27.608	20.448	19.780	19.622	19.623
		50712000 Beihilferückstellungen	-7.593,00	6.066	4.395	4.081	4.056	4.056
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.148,06	2.425	2.755	2.800	2.865	2.925
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207.577,17	4.998.098	5.756.746	3.899.918	3.928.808	3.958.268
		52210000 Aufwendungen für Strom	135.341,29	189.000	378.000	385.560	393.270	401.135
		52220000 Aufwendungen für Gas	155.076,74	170.200	851.000	868.020	885.385	903.085
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	65.693,78	86.000	99.000	97.740	99.515	101.320
		52250000 Aufwendungen für Holz	31.034,58	82.000	102.000	103.040	104.100	105.185
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	30.699,06	40.600	48.100	49.060	50.040	51.045
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	647.518,57	2.634.700	2.245.000	616.500	616.500	616.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	444.102,07	641.000	649.000	530.400	530.400	530.400
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	283,33	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	168,41	2.900	3.250	3.250	3.250	3.250
		52353000 Reifen	0,00	250	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.465,83	12.337	13.127	13.127	13.127	13.127
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.770,00	120.018	139.932	102.732	102.732	102.732
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	3.647,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	122.408,96	212.630	222.374	128.226	128.226	128.226
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.906,32	101.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	5.421,63	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	37.964,26	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	139.258,26	172.619	169.419	175.719	175.719	175.719	
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	270.369,76	388.550	514.300	504.300	504.300	504.300	
	52920001 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.447,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
E 11	-	Abschreibungen	1.224.519,20	1.640.800	1.761.235	1.753.535	1.785.435	1.617.685
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.603,93	5.700	1.400	950	800	0
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	31,00	50	50	50	50	50
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.128,36	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	771.113,03	923.050	872.325	872.325	1.010.325	985.975
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	116.998,06	121.400	145.750	145.750	145.750	145.750
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	1.197,09	0	0	0	0	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	831,00	800	800	800	800	800

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	413,00	500	500	500	500	500
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	168,00	200	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.748,00	3.000	3.150	3.150	2.750	950
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.616,00	196.650	251.550	251.550	251.550	249.900
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.671,73	363.700	459.760	452.510	346.960	207.810
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	354.716,37	414.056	451.267	429.067	429.067	429.067
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.909,04	16.749	18.077	18.077	18.077	18.077
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	3.394,26	11.190	11.980	11.980	11.980	11.980
	56130001 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	376,50	0	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.553,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00	286	286	286	286	286
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.969,38	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56220000 Leasing	23.990,40	23.996	23.996	23.996	23.996	23.996
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	78.810,21	67.175	87.126	87.126	87.126	87.126
	56244000 Unterhaltung Hardware	3.498,85	13.143	16.519	13.319	13.319	13.319
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	56321000 Bücher	798,54	2.891	3.013	3.013	3.013	3.013
	56322000 Zeitschriften	2.435,72	3.134	3.333	3.333	3.333	3.333
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	777,99	1.533	1.626	1.626	1.626	1.626
	56331000 Porto	5.400,85	3.523	3.749	3.749	3.749	3.749
	56341000 Fernmeldegebühren	22.020,97	12.379	13.118	13.118	13.118	13.118
	56342000 Datenübertragungsgebühren	3.988,71	3.043	3.238	3.238	3.238	3.238
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.370,78	1.030	1.430	1.430	1.430	1.430
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.001,90	7.900	11.900	7.900	7.900	7.900
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.046,82	36.346	38.558	38.558	38.558	38.558
	56412000 Kfz-Versicherungen	740,33	800	880	880	880	880
	56414000 Unfallversicherungen	2.902,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	110.029,41	115.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	69,78	90	90	90	90	90
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.290,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	85,18	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	228,00	298	298	298	298	298
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.113.844,99	8.627.853	9.616.941	7.759.046	7.852.678	7.748.049

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.304.582,70	-7.533.680	-8.315.961	-6.473.466	-6.498.748	-6.441.419
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)	-4.304.582,70	-7.533.680	-8.315.961	-6.473.466	-6.498.748	-6.441.419
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.718,00	-138.900	-146.850	-146.850	-146.850	-146.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.450.300,70	-7.672.580	-8.462.811	-6.620.316	-6.645.598	-6.588.269

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	220.721,86	218.652	255.723	241.823	241.823	206.723
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.064,57	247.140	311.908	311.908	311.908	311.908
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.922,16	2.569	8.519	8.519	8.519	8.519
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.824,88	94.550	157.768	155.268	155.268	155.268
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	34.303,36	6.062	6.062	6.062	6.062	6.062
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	445.836,83	568.973	739.980	723.580	723.580	688.480
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.354.854,61	1.536.865	1.618.360	1.650.675	1.683.700	1.717.360
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.836,81	4.998.098	5.756.746	3.899.918	3.928.808	3.958.268
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	333.516,60	399.806	437.017	414.817	414.817	414.817
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.965.208,02	6.939.769	7.817.123	5.967.910	6.029.825	6.092.945
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.519.371,19	-6.370.796	-7.077.143	-5.244.330	-5.306.245	-5.404.465
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)	-3.519.371,19	-6.370.796	-7.077.143	-5.244.330	-5.306.245	-5.404.465
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	-145.718,00	-138.900	-146.850	-146.850	-146.850	-146.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.665.089,19	-6.509.696	-7.223.993	-5.391.180	-5.453.095	-5.551.315
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000,00	3.109.780	3.362.362	1.834.780	1.769.500	1.765.000
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)	185.000,00	3.109.780	3.362.362	1.834.780	1.769.500	1.765.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.393,41	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.970.128,47	8.330.600	5.807.000	6.640.000	2.810.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.045.521,88	8.330.600	5.807.000	6.640.000	2.810.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.860.521,88	-5.220.820	-2.444.638	-4.805.220	-1.040.500	1.755.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.525.611,07	-11.730.516	-9.668.631	-10.196.400	-6.493.595	-3.796.315

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 5  
Teilfinanzhaushalt 5  
Investitionen Teilhaushalt 5

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.700 €</i>						
		<i>(Kostenerstattung des Westerwaldkreises zur Schulentwicklungsplanung - Grundschulen)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.973,93	118.941	64.780	65.606	66.714	67.904
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>22.078,53</i>	<i>35.800</i>	<i>23.870</i>	<i>24.345</i>	<i>24.835</i>	<i>25.330</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>36.062,07</i>	<i>38.770</i>	<i>15.855</i>	<i>16.170</i>	<i>16.495</i>	<i>16.825</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>963,02</i>	<i>1.210</i>	<i>490</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>11.117,35</i>	<i>18.630</i>	<i>12.155</i>	<i>12.400</i>	<i>12.645</i>	<i>12.900</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>2.726,32</i>	<i>3.105</i>	<i>1.210</i>	<i>1.235</i>	<i>1.260</i>	<i>1.285</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>7.618,42</i>	<i>7.820</i>	<i>3.335</i>	<i>3.400</i>	<i>3.470</i>	<i>3.540</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>83,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>29,64</i>	<i>40</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-8.422,00</i>	<i>11.028</i>	<i>6.420</i>	<i>6.210</i>	<i>6.161</i>	<i>6.161</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-2.306,00</i>	<i>2.423</i>	<i>1.380</i>	<i>1.281</i>	<i>1.273</i>	<i>1.273</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>23,11</i>	<i>115</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>55</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.351,81	59.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.180,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(ab 2022 dezentrale Ansätze bei allen Schulen)</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €</i>						
		<i>(Hilfs- und Gebrauchsmittel im Rahmen Inklusion)</i>						
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	<i>5.421,63</i>	<i>17.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 25.000 €</i>						
		<i>(Kosten für die Nutzung des Mons-Tabor-Bades durch die Schulen)</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>749,60</i>	<i>37.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50.000 €</i>						
		<i>(vorsorglicher Ansatz für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen der Schulhausmeister durch einen externen Hausmeisterservice)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.401,72	6.600	29.250	29.850	30.850	30.800
		<i>53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	<i>4.514,00</i>	<i>4.550</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	887,72	2.050	28.850	29.850	30.850	30.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	175.484,04	198.053	216.384	198.184	198.184	198.184
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	358,44	1.003	1.334	1.334	1.334	1.334
	- allg. Fortbildungspauschale; 334 €						
	- jährlicher Sonderbedarf; 1.000 €						
	(Allgemeine Schulverwaltung)						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	177,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	58.828,99	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	jährliche Pauschalansätze						
	- Microsoft-Lizenzen; 22.000 €						
	(Betriebssystem, Office und Exchange)						
	- Schulverwaltungsprogramm Edoo.sys RLP; 12.000 €						
	(Hosting / Support)						
	- MNS+; 26.000 € (Grundsupport)						
	56244000 Unterhaltung Hardware	2.747,84	10.000	13.200	10.000	10.000	10.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €						
	(Notwendige Ersatzbeschaffungen von Hardwarekomponenten in den Schulen / vorsorglich)						
	- Sonderbedarf in 2023; 3.200 €						
	(Ersatzgeräte / Kleinteile)						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	- Sonderbedarf in 2022; 25.000 €						
	(Erstellung Sportstättenleitplan)						
	- Sonderbedarf in 2023; 15.000 €						
	(Erstellung Schulentwicklungsplan)						
	56321000 Bücher	166,20	250	200	200	200	200
	- jährlicher Pauschalansatz; 200 €						
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	56341000 Fernmeldegebühren	208,25	450	300	300	300	300
	- jährlicher Pauschalansatz; 300 €						
	(Diensthandy Fachbereichsleitung)						
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
	(u.a. Medienzentrum / GS-Fußballturnier)						
	56414000 Unfallversicherungen	2.902,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- jährlicher Pauschalansatz; 3.300 €						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Schülerunfallversicherung)	110.029,41	115.000	121.000	121.000	121.000	121.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	261.211,50	382.594	390.414	373.640	375.748	376.888
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-261.211,50	-382.594	-388.714	-371.940	-374.048	-375.188

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-261.211,50	-382.594	-388.714	-371.940	-374.048	-375.188
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.152,00	-70.350	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-339.363,50	-452.944	-467.064	-450.290	-452.398	-453.538

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	36	33	29	29	29	29
Anzahl der Schüler	Anzahl	74	69	82	82	82	82
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	1.517,17	1.517,17	1.517,17	1.517,17	1.517,17	1.517,17
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-54.797,03	-90.300,00	-131.950,00	-85.950,00	-85.950,00	-85.950,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-11.196,03	-9.809,58	-10.701,30	-10.701,30	-10.701,30	-10.701,30
Schulbudget	Euro	-9.066,58	-15.760,00	-11.856,00	-10.670,00	-10.670,00	-10.670,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-36,12	-59,52	-86,97	-56,65	-56,65	-56,65
Budget/Klasse	Euro	-2.266,65	-3.940,00	-2.964,00	-2.667,50	-2.667,50	-2.667,50
Budget/Schüler	Euro	-122,52	-228,41	-144,59	-130,12	-130,12	-130,12
Ergebnis/Schüler	Euro	-151,30	-142,17	-130,50	-130,50	-130,50	-130,50
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-311,00	-297,26	-369,01	-369,01	-369,01	-369,01

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.282,45	16.346	19.296	19.296	19.296	19.296
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.496,45</i>	<i>2.046</i>	<i>2.046</i>	<i>2.046</i>	<i>2.046</i>	<i>2.046</i>
	<i>Betreuende Grundschule</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.046 €</i>						
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.786,00</i>	<i>14.300</i>	<i>17.250</i>	<i>17.250</i>	<i>17.250</i>	<i>17.250</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.740,00	6.240	9.120	9.120	9.120	9.120
	<i>43500000 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>5.740,00</i>	<i>6.240</i>	<i>9.120</i>	<i>9.120</i>	<i>9.120</i>	<i>9.120</i>
	<i>Betreuende Grundschule / Elternbeiträge</i>						
	<i>- Ansatz 2023; 9.120 €</i>						
	<i>(38 Kinder x 20 € x 12 Monate)</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €</i>						
	<i>(Erstattung der Kosten der Unterhaltungsreinigung Turnhalle durch die Ortsgemeinde Girod)</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	813,01	150	150	150	150	150
	<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>813,01</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
	<i>(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)</i>						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>15.835,46</b>	<b>24.536</b>	<b>33.566</b>	<b>33.566</b>	<b>33.566</b>	<b>33.566</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.852,56	38.200	39.990	40.795	41.605	42.440
	<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>27.004,60</i>	<i>28.000</i>	<i>29.165</i>	<i>29.750</i>	<i>30.345</i>	<i>30.950</i>
	<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>490,12</i>	<i>860</i>	<i>890</i>	<i>910</i>	<i>925</i>	<i>945</i>

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.779,29	1.785	1.850	1.885	1.925	1.965
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.220,70	7.185	7.695	7.850	8.005	8.165
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	357,85	370	390	400	405	415
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.064,71	156.943	247.778	201.662	202.747	203.867
	52210000 Aufwendungen für Strom	2.113,45	3.000	6.000	6.120	6.240	6.365
	52220000 Aufwendungen für Gas	7.107,70	8.000	40.000	40.800	41.615	42.450
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.079,89	3.500	4.500	4.590	4.680	4.775
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.112,00	2.000	3.000	3.060	3.120	3.185
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.898,53	39.100	77.000	38.000	38.000	38.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und lfd. Gebäudeunterhaltung; 25.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 8.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2023:						
	- Sanierung Wände Kinder-WC; 8.000 €						
	(2. Neuveranschlagung)						
	- Installation elektronische Schließanlage; 8.000 €						
	(2. Neuveranschlagung)						
	- Einbau Energiesparlüfter Medienraum; 3.000 €						
	(1. Neuveranschlagung)						
	- Erneuerung Kellerschächte; 20.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.115,50	35.000	35.000	28.000	28.000	28.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 28.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	- Sonderbedarf in 2023; 7.000 €						
	(Corona-Zuschlag auf allgemeine Reinigungsleistungen)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	483	509	509	509	509
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.025,66	4.273	3.395	3.395	3.395	3.395
	jährliche Pauschalansätze						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 2.395 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 1.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.130,04	6.587	3.374	2.188	2.188	2.188
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.188 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 1.186 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erstattung an die Ortsgemeinde Girod für die Nutzung der Turnhalle durch die Grundschule Girod						
	- jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.481,94	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 60.000 €						
	(Externer Hausmeisterservice)						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen	26.496,78	42.550	54.300	54.250	50.200	44.100
	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	0,00	2.500	6.250	6.250	6.250	6.250
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	94,00	0	0	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.231,78	12.150	16.150	16.100	12.050	5.950
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 laufende Aufwendungen	4.969,20	6.091	6.232	6.232	6.232	6.232
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 278 €	0,00	298	278	278	278	278
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 100 €	58,32	100	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	1.334,18	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	667,12	583	614	614	614	614
	56244000 Unterhaltung Hardware	46,54	107	113	113	113	113
	56321000 Bücher	0,00	104	109	109	109	109
	56322000 Zeitschriften	90,00	122	129	129	129	129
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	58	61	61	61	61
	56331000 Porto	141,00	138	145	145	145	145
	56341000 Fernmeldegebühren	623,75	420	443	443	443	443
	56342000 Datenübertragungsgebühren	663,90	119	126	126	126	126
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	69,96	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	1.236,14	1.356	1.428	1.428	1.428	1.428
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	165.383,25	243.784	348.300	302.939	300.784	296.639
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-149.547,79	-219.248	-314.734	-269.373	-267.218	-263.073
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-149.547,79	-219.248	-314.734	-269.373	-267.218	-263.073
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)	-149.547,79	-219.248	-314.734	-269.373	-267.218	-263.073

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Klassen	Anzahl	4	4	5	5	5	5
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	31	24	24	24	24	24
Anzahl der Schüler	Anzahl	86	83	100	100	100	100
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	2.842,77	2.842,77	2.842,77	2.842,77	2.842,77	2.842,77
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-83.408,39	-193.750,00	-370.600,00	-118.000,00	-201.500,00	-201.500,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-10.601,86	-11.016,89	-10.396,99	-10.396,99	-10.396,99	-10.396,99
Schulbudget	Euro	-9.750,97	-19.681,00	-20.917,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-29,34	-68,16	-130,37	-41,51	-70,88	-70,88
Budget/Klasse	Euro	-2.437,74	-4.920,25	-4.183,40	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00
Budget/Schüler	Euro	-113,38	-237,12	-209,17	-130,50	-130,50	-130,50
Ergebnis/Schüler	Euro	-123,28	-132,73	-103,97	-103,97	-103,97	-103,97
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-342,00	-459,04	-433,21	-433,21	-433,21	-433,21

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.218,00	21.196	21.646	21.646	75.996	75.996
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.046,00</i>	<i>2.046</i>	<i>2.046</i>	<i>2.046</i>	<i>2.046</i>	<i>2.046</i>
	<i>Betreuende Grundschule</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.046 €</i>						
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13.172,00</i>	<i>19.150</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>	<i>73.950</i>	<i>73.950</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480,00	5.520	8.160	8.160	8.160	8.160
	<i>43500000 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>4.480,00</i>	<i>5.520</i>	<i>8.160</i>	<i>8.160</i>	<i>8.160</i>	<i>8.160</i>
	<i>Betreuende Grundschule / Elternbeiträge</i>						
	<i>- Ansatz 2023; 8.160 €</i>						
	<i>(34 Kinder x 20 € x 12 Monate)</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633,76	633	633	633	633	633
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>633,76</i>	<i>633</i>	<i>633</i>	<i>633</i>	<i>633</i>	<i>633</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 633 €</i>						
	<i>(Pachterträge aus Photovoltaikanlage)</i>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	10.500	8.000	8.000	8.000
	<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	<i>Beteiligungen der Ortsgemeinden Gackebach und Horbach an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schullurnhalle mit Mehrzwecknutzung (19,60%)</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 4.500 €</i>						
	<i>44244000 Kostenerstattungen u.ä. von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>Beteiligung des Kindergartenzweckverbandes Gackebach / Horbach an den lfd. Betriebskosten der Heizungsanlage</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 3.500 €</i>						
	<i>- Sonderbedarf in 2023; 2.500 €</i>						
	<i>(Mehrverbrauch Heizkosten Corona)</i>						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	420,00	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	420,00	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)	20.751,76	37.399	41.489	38.989	93.339	93.339
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.506,45	29.170	40.845	41.660	42.500	43.345
	50221000 Vergütungen	22.296,30	22.750	31.545	32.175	32.820	33.475
	50222000 Leistungszulagen	415,17	710	980	1.000	1.020	1.040
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.181,18	1.185	1.800	1.835	1.875	1.910
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.605,91	4.525	6.415	6.545	6.675	6.810
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,89	0	105	105	110	110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.459,86	223.757	458.341	198.364	198.864	199.374
	52210000 Aufwendungen für Strom	6.233,74	9.000	18.000	18.360	18.725	19.100
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.333,74	5.000	6.000	6.120	6.240	6.365
	52250000 Aufwendungen für Holz	13.353,44	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	328,70	600	600	610	625	635
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.645,50	102.400	295.000	50.000	50.000	50.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 33.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 10.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 7.000 €						
	Sonderbedarfe in 2023:						
	- Erneuerung Klassenraumtüren mit Zargen; 5.000 €						
	(5. Neuveranschlagung)						
	- Sanierung Ablauf Dusche Turnhalle; 20.000 €						
	(1. Neuveranschlagung)						
	- Nachrüstung Sonnenschutz Turnhalle; 120.000 €						
	(1. Neuveranschlagung)						
	- Sanierung Abwasserleitung Container; 40.000 €						
	- Einrichtung temporäre Containeranlage; 60.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.201,89	38.000	38.000	30.400	30.400	30.400
	- jährlicher Pauschalansatz; 30.400 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	- Sonderbedarf in 2023; 7.600 €						
	(Corona-Zuschlag auf allgemeine Reinigungsleistungen)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,35	482	562	562	562	562
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.092,07	7.266	7.646	4.646	4.646	4.646
	jährliche Pauschalansätze						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 2.646 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	Sonderbedarf in 2023						
	- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 2.416 € - Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 4.867 €	2.345,84	7.009	7.283	2.416	2.416	2.416
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	0,00	0	250	250	250	250
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 35.000 € (Externer Hausmeisterservice)	15.885,59	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	47.130,52	74.450	65.000	64.950	143.400	134.500
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.430,00	39.200	23.450	23.450	106.950	106.950
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	13.582,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	549,00	550	550	550	550	550
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.500	8.750	8.750	8.750	8.750
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.569,52	13.600	18.650	18.600	13.550	4.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.358,97	6.521	7.056	7.056	7.056	7.056
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 289 €	40,58	256	289	289	289	289
	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)	13,00	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	281,17	581	678	678	678	678
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	107	125	125	125	125
	56321000 Bücher	0,00	103	121	121	121	121
	56322000 Zeitschriften	0,00	122	142	142	142	142
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	65,77	58	68	68	68	68
	56331000 Porto	79,25	138	161	161	161	161
	56341000 Fernmeldegebühren	1.258,82	419	489	489	489	489
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	119	139	139	139	139
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	69,96	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	1.667,77	1.351	1.577	1.577	1.577	1.577

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56419000 Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherung) (Beschallungsanlage Turnhalle)	31,68	40	40	40	40	40
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	170.455,80	333.898	571.242	312.030	391.820	384.275
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-149.704,04	-296.499	-529.753	-273.041	-298.481	-290.936
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)	-149.704,04	-296.499	-529.753	-273.041	-298.481	-290.936
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)	-149.704,04	-296.499	-529.753	-273.041	-298.481	-290.936

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Klassen	Anzahl	14	14	14	14	14	14
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	80	83	61	61	61	61
Anzahl der Schüler	Anzahl	290	283	308	308	308	308
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	6.026,57	6.026,57	6.026,57	6.026,57	6.026,57	6.026,57
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-221.056,54	-365.850,00	-365.150,00	-246.150,00	-246.150,00	-246.150,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-14.654,48	-19.345,25	-5.520,34	-5.520,34	-5.520,34	-5.520,34
Schulbudget	Euro	-17.264,70	-64.662,00	-55.776,00	-31.170,00	-31.170,00	-31.170,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-36,68	-60,71	-60,59	-40,84	-40,84	-40,84
Budget/Klasse	Euro	-1.233,19	-4.618,71	-3.984,00	-2.226,43	-2.226,43	-2.226,43
Budget/Schüler	Euro	-59,53	-228,49	-181,09	-101,20	-101,20	-101,20
Ergebnis/Schüler	Euro	-50,53	-68,36	-17,92	-17,92	-17,92	-17,92
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-183,18	-233,08	-90,50	-90,50	-90,50	-90,50

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.454,40	57.914	59.759	59.759	59.759	59.759
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>9.636,40</i>	<i>8.764</i>	<i>8.809</i>	<i>8.809</i>	<i>8.809</i>	<i>8.809</i>
	<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
	<i>- Betreuende Grundschule; 6.904 €</i>						
	<i>- Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung; 1.800 €</i>						
	<i>- Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen; 105 €</i>						
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>34.818,00</i>	<i>49.150</i>	<i>50.950</i>	<i>50.950</i>	<i>50.950</i>	<i>50.950</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.131,00	14.040	14.328	14.328	14.328	14.328
	<i>43500000 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>10.131,00</i>	<i>14.040</i>	<i>14.328</i>	<i>14.328</i>	<i>14.328</i>	<i>14.328</i>
	<i>Betreuende Grundschule / Elternbeiträge</i>						
	<i>- Ansatz 2023; 14.328 €</i>						
	<i>(58 Kinder x 15 € x 12 Monate erw. Betreuung + 27 Kinder x 12 € x 12 Monate)</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.563,04	10.500	25.425	25.425	25.425	25.425
	<i>44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund</i>	<i>9.563,04</i>	<i>10.500</i>	<i>25.425</i>	<i>25.425</i>	<i>25.425</i>	<i>25.425</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 25.425 €</i>						
	<i>(Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.312,72	350	350	350	350	350
	<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>216,58</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>1.716,34</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 300 €</i>						
	<i>(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)</i>						
	<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>379,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	66.461,16	82.804	99.862	99.862	99.862	99.862

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.498,55	116.915	110.135	112.335	114.580	116.875
	50221000 Vergütungen	111.779,01	87.575	82.515	84.165	85.850	87.565
	50222000 Leistungszulagen	1.523,48	2.700	2.530	2.580	2.630	2.685
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	6.635,38	6.575	6.165	6.290	6.415	6.540
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.200,26	19.695	18.610	18.980	19.360	19.750
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	16,75	15	15	15	15	15
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	343,67	355	300	305	310	320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.725,31	390.355	544.193	404.577	408.647	412.797
	52210000 Aufwendungen für Strom	6.009,92	18.000	36.000	36.720	37.455	38.205
	52220000 Aufwendungen für Gas	23.573,34	30.000	150.000	153.000	156.060	159.180
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.133,65	8.000	9.000	9.180	9.365	9.550
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.061,75	3.500	4.500	4.590	4.680	4.775
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.379,32	174.000	175.000	70.000	70.000	70.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 50.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 10.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 5.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2023:						
	- Klingel mit Video- und Gegensprechanlage Gebäude I; 10.000 € (4. Neuveranschlagung)						
	- Anstrich 10 Klassenräume Gebäude II; 15.000 € (2. Neuveranschlagung)						
	- Erneuerung Heizungsregelung Gebäude II; 80.000 € (2. Neuveranschlagung)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.230,22	70.000	70.000	56.000	56.000	56.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 56.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	- Sonderbedarf in 2023; 14.000 € (Corona-Zuschlag auf allgemeine Reinigungsleistungen)						
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €						
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	92,20	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- jährlicher Pauschalansatz; 1.250 €						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.416	1.533	1.533	1.533	1.533
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.327,86	13.163	14.711	11.211	11.211	11.211
	jährliche Pauschalansätze						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 7.211 €						
	- Ausstattung Mensa; 2.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	Sonderbedarf in 2023						
	- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.500 €						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz: 6.593 € - Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 21.106 €	3.099,06	38.976	27.699	6.593	6.593	6.593
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	763,05	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze - Erstattung Differenz Essenspreis/Elternanteil an Caterer (neues Abrechnungssystem); 50.000 € - Schließdienst: 1.500 €	17.054,94	30.000	51.500	51.500	51.500	51.500
E 11	- Abschreibungen	140.048,92	176.600	191.400	191.200	179.550	163.850
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	101.743,00	103.100	101.400	101.400	101.400	101.400
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	18.547,00	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	157,00	200	200	200	200	200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.000	33.900	33.900	33.900	33.900
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.601,92	36.750	37.350	37.150	25.500	9.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.233,72	15.083	15.654	15.654	15.654	15.654
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 775 €	235,62	930	775	775	775	775
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 150 €	147,32	150	150	150	150	150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Dienstkleidung Hausmeister)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	13,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	2.217,54	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.412,41	1.708	1.849	1.849	1.849	1.849
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	315	341	341	341	341
	56321000 Bücher	59,30	303	328	328	328	328
	56322000 Zeitschriften	368,55	359	388	388	388	388
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	170	184	184	184	184

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56331000 Porto	529,25	405	438	438	438	438
	56341000 Fernmeldegebühren	2.510,14	1.232	1.334	1.334	1.334	1.334
	56342000 Datenübertragungsgebühren	30,00	349	378	378	378	378
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	69,96	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	2.602,34	3.973	4.300	4.300	4.300	4.300
	56412000 Kfz-Versicherungen (Anhänger)	0,00	50	50	50	50	50
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer (Anhänger)	0,00	70	70	70	70	70
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	453.506,50	698.953	861.382	723.766	718.431	709.176
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-387.045,34	-616.149	-761.520	-623.904	-618.569	-609.314
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)	-387.045,34	-616.149	-761.520	-623.904	-618.569	-609.314
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)	-387.045,34	-616.149	-761.520	-623.904	-618.569	-609.314

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Klassen	Anzahl	10	10	11	11	11	11
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	71	75	64	64	64	64
Anzahl der Schüler	Anzahl	197	200	228	228	228	228
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	2.263,10	2.263,10	2.263,10	2.263,10	2.263,10	2.263,10
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-116.680,37	-185.650,00	-397.800,00	-148.800,00	-148.800,00	-148.800,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-18.689,59	-13.937,86	-15.234,33	-15.234,33	-15.234,33	-15.234,33
Schulbudget	Euro	-18.762,74	-24.734,00	-26.388,00	-24.630,00	-24.630,00	-24.630,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-51,56	-82,03	-175,78	-65,75	-65,75	-65,75
Budget/Klasse	Euro	-1.876,27	-2.473,40	-2.398,91	-2.239,09	-2.239,09	-2.239,09
Budget/Schüler	Euro	-95,24	-123,67	-115,74	-108,03	-108,03	-108,03
Ergebnis/Schüler	Euro	-94,87	-69,69	-66,82	-66,82	-66,82	-66,82
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-263,23	-185,84	-238,04	-238,04	-238,04	-238,04

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.307,67	53.848	58.853	58.853	58.853	58.853
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.946,67	6.198	6.453	6.453	6.453	6.453
	<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
	- Betreuende Grundschule; 6.138 €						
	- Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen; 315 €						
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.361,00	47.650	52.400	52.400	52.400	52.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.080,00	17.520	16.800	16.800	16.800	16.800
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	13.080,00	17.520	16.800	16.800	16.800	16.800
	<i>Betreuende Grundschule / Elternbeiträge</i>						
	- Ansatz 2023; 16.800 €						
	<i>(70 Kinder x 20 € x 12 Monate)</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,61	275	275	275	275	275
	44120000 Mieten und Pachten	275,61	275	275	275	275	275
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 275 €</i>						
	<i>(Pachterträge aus Photovoltaikanlage)</i>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585,45	6.200	9.846	9.846	9.846	9.846
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	3.585,45	6.200	9.846	9.846	9.846	9.846
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 9.846 €</i>						
	<i>(Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.860,23	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	1.860,23	50	50	50	50	50
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.000,00	500	500	500	500	500
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 €</i>						
	<i>(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)</i>						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	60.108,96	78.393	86.324	86.324	86.324	86.324

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.452,43	119.070	121.675	124.105	126.590	129.125
	50221000 Vergütungen	83.026,77	89.755	92.110	93.950	95.830	97.750
	50222000 Leistungszulagen	1.478,98	2.760	2.840	2.895	2.955	3.015
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	5.991,73	6.500	6.615	6.745	6.880	7.020
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.717,44	19.775	19.915	20.315	20.720	21.135
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	237,51	280	195	200	205	205
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.164,11	220.707	494.399	248.431	249.951	251.501
	52210000 Aufwendungen für Strom	13.941,13	16.000	32.000	32.640	33.295	33.960
	52220000 Aufwendungen für Gas	7.163,48	7.500	37.500	38.250	39.015	39.795
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.594,37	10.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	- jährlicher Pauschalansatz: 9.000 €						
	- Sonderbedarf in 2023: 3.000 €						
	(Mehrverbrauch Wasser Corona)						
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	4.722,72	4.000	5.000	5.100	5.200	5.305
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.668,73	90.000	302.000	59.000	59.000	59.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und lfd. Gebäudeunterhaltung; 44.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 10.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2023:						
	- Pflasterarbeiten Schulhof; 6.000 €						
	- Sanierung Bodenbelag Klassenräume; 32.000 €						
	- Malerarbeiten Klassenräume; 10.000 €						
	- Einrichtung temporäre Containeranlage; 70.000 €						
	- Erneuerung Heizungsanlage; 125.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.950,64	55.000	55.000	49.000	49.000	49.000
	- jährlicher Pauschalansatz: 49.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	- Sonderbedarf in 2023: 6.000 €						
	(Corona-Zuschlag auf allgemeine Reinigungsleistungen)						
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	283,33	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €						
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	76,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,59	1.037	1.143	1.143	1.143	1.143
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.754,85	8.878	9.380	9.380	9.380	9.380
	jährliche Pauschalansätze						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 5.380 €						
	- Ausstattung Mensa; 2.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.832,23	6.292	6.676	4.918	4.918	4.918
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.918 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 1.758 €						

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 7.500 € (Nutzungsentgelt für schulische Nutzung der Löwensteinhalle Görgeshausen) - Sonderregelung in 2023: 1.200 € (Umbau Löwensteinhalle) (Nutzungsentgelt für schulische Nutzung der Dorfgemeinschaftshalle Weroth)	0,00	700	1.200	7.500	7.500	7.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze - Erstattung Differenz Essenspreis/Elternanteil an Caterer (neues Abrechnungssystem); 26.000 €	11.890,83	17.300	26.000	26.000	26.000	26.000
E 11	- Abschreibungen	61.029,61	85.850	115.750	115.650	106.750	89.400
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturm	39.805,00	40.350	40.500	40.500	40.500	40.500
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	256,00	300	300	300	300	300
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	168,00	200	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.517,00	2.550	2.550	2.550	2.150	350
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.150	28.350	28.350	28.350	28.350
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.283,61	24.300	43.850	43.750	35.250	19.700
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 laufende Aufwendungen	9.436,00	13.174	13.779	13.779	13.779	13.779
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 838 €	235,62	965	838	838	838	838
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	230,78	250	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Dienstkleidung Hausmeister)	425,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	1.996,34	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.215,59	1.251	1.379	1.379	1.379	1.379
	56244000 Unterhaltung Hardware	98,89	231	254	254	254	254
	56321000 Bücher	19,95	222	245	245	245	245
	56322000 Zeitschriften	135,30	263	290	290	290	290
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	125	137	137	137	137

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56331000 Porto	539,90	296	327	327	327	327
	56341000 Fernmeldegebühren	2.243,89	902	995	995	995	995
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	256	282	282	282	282
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	69,96	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	1.531,96	2.909	3.208	3.208	3.208	3.208
	56412000 Kfz-Versicherungen (Traktor mit Anhänger)	477,99	480	550	550	550	550
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer (Traktor mit Anhänger)	176,00	176	176	176	176	176
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	322.082,15	438.801	745.603	501.965	497.070	483.805
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-261.973,19	-360.408	-659.279	-415.641	-410.746	-397.481
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)	-261.973,19	-360.408	-659.279	-415.641	-410.746	-397.481
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)	-261.973,19	-360.408	-659.279	-415.641	-410.746	-397.481

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Klassen	Anzahl	6	7	8	8	8	8
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	54	61	60	60	60	60
Anzahl der Schüler	Anzahl	112	120	142	142	142	142
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	3.819,18	3.819,18	3.819,18	3.819,18	3.819,18	3.819,18
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-126.507,28	-346.850,00	-175.825,00	-152.825,00	-188.575,00	-188.575,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-14.320,23	-12.661,27	-8.806,96	-8.806,96	-8.806,96	-8.806,96
Schulbudget	Euro	-22.213,48	-26.146,00	-27.645,00	-17.370,00	-17.370,00	-17.370,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-33,12	-90,82	-46,04	-40,02	-49,38	-49,38
Budget/Klasse	Euro	-3.702,25	-3.735,14	-3.455,63	-2.171,25	-2.171,25	-2.171,25
Budget/Schüler	Euro	-198,33	-217,88	-194,68	-122,32	-122,32	-122,32
Ergebnis/Schüler	Euro	-127,86	-105,51	-62,02	-62,02	-62,02	-62,02
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-265,19	-207,56	-146,78	-146,78	-146,78	-146,78

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.869,80	48.242	49.342	49.342	51.492	51.492
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>4.902,80</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>
	<i>Betreuende Grundschule</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz: 4.092 €</i>						
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>33.967,00</i>	<i>44.150</i>	<i>45.250</i>	<i>45.250</i>	<i>47.400</i>	<i>47.400</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.300,00	15.600	18.480	18.480	18.480	18.480
	<i>43500000 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>11.300,00</i>	<i>15.600</i>	<i>18.480</i>	<i>18.480</i>	<i>18.480</i>	<i>18.480</i>
	<i>Betreuende Grundschule / Elternbeiträge</i>						
	<i>- Ansatz 2023: 18.480 €</i>						
	<i>(77 Kinder x 20 € x 12 Monate)</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	952	952	952	952	952
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>952,00</i>	<i>952</i>	<i>952</i>	<i>952</i>	<i>952</i>	<i>952</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz: 952 €</i>						
	<i>(Pachterträge aus Photovoltaikanlage)</i>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>Beteiligung der Ortsgemeinde Niederelbert an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz: 7.000 €</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.783,67	550	550	550	550	550
	<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>4.050,47</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz: 50 €</i>						
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>2.693,20</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
	<i>(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)</i>						
	<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>40,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.905,47	72.344	76.324	76.324	78.474	78.474
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.804,28	66.350	80.595	82.205	83.855	85.530
	50221000 Vergütungen	36.287,50	48.920	60.130	61.335	62.560	63.810
	50222000 Leistungszulagen	545,26	1.510	1.840	1.875	1.915	1.955
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	3.087,12	3.510	4.315	4.400	4.490	4.580
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.591,75	11.930	13.960	14.240	14.525	14.815
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	35,76	40	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	256,89	440	350	355	365	370
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.485,68	309.102	242.119	211.134	213.474	215.854
	52210000 Aufwendungen für Strom	20.490,13	16.000	32.000	32.640	33.295	33.960
	52220000 Aufwendungen für Gas	17.818,66	14.200	71.000	72.420	73.870	75.345
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.438,71	7.000	8.000	8.160	8.325	8.490
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.769,85	2.500	3.500	3.570	3.640	3.715
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.892,74	211.700	70.000	53.000	53.000	53.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 40.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 10.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €						
	Sonderbedarfe in 2023:						
	- Einbau Elektrozweischenzähler; 4.000 €						
	- Einbau Energiesparlüfter Medienraum; 3.000 €						
	- Lüftung Serverraum; 10.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.291,54	36.000	36.000	30.000	30.000	30.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 30.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	- Sonderbedarf in 2023; 6.000 €						
	(Corona-Zuschlag auf allgemeine Reinigungsleistungen)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	740	834	834	834	834
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.182,26	5.484	5.924	5.924	5.924	5.924
	jährliche Pauschalansätze						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 3.924 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.673,34	13.478	13.861	3.586	3.586	3.586
	- jährlicher Pauschalansatz; 3.586 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 10.275 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
	(Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Externer Hausmeisterservice)	55.928,45	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen	74.140,82	129.000	107.975	107.875	136.925	127.575
	<i>53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	<i>34.374,00</i>	<i>71.200</i>	<i>41.875</i>	<i>41.875</i>	<i>77.625</i>	<i>77.625</i>
	<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	<i>27.949,00</i>	<i>27.950</i>	<i>27.950</i>	<i>27.950</i>	<i>27.950</i>	<i>27.950</i>
	<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>1.975,00</i>	<i>14.700</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>15.650</i>
	<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>9.842,82</i>	<i>15.150</i>	<i>20.850</i>	<i>20.750</i>	<i>14.050</i>	<i>6.350</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.357,88	8.277	8.893	8.893	8.893	8.893
	<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 566 €</i>	<i>0,00</i>	<i>532</i>	<i>566</i>	<i>566</i>	<i>566</i>	<i>566</i>
	<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
	<i>56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)</i>	<i>0,00</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>
	<i>56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)</i>	<i>1.758,58</i>	<i>1.759</i>	<i>1.759</i>	<i>1.759</i>	<i>1.759</i>	<i>1.759</i>
	<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>1.035,99</i>	<i>893</i>	<i>1.006</i>	<i>1.006</i>	<i>1.006</i>	<i>1.006</i>
	<i>56244000 Unterhaltung Hardware</i>	<i>0,00</i>	<i>165</i>	<i>186</i>	<i>186</i>	<i>186</i>	<i>186</i>
	<i>56321000 Bücher</i>	<i>69,80</i>	<i>159</i>	<i>179</i>	<i>179</i>	<i>179</i>	<i>179</i>
	<i>56322000 Zeitschriften</i>	<i>237,10</i>	<i>188</i>	<i>211</i>	<i>211</i>	<i>211</i>	<i>211</i>
	<i>56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	<i>65,55</i>	<i>89</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>56331000 Porto</i>	<i>215,55</i>	<i>212</i>	<i>238</i>	<i>238</i>	<i>238</i>	<i>238</i>
	<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>1.048,85</i>	<i>644</i>	<i>726</i>	<i>726</i>	<i>726</i>	<i>726</i>
	<i>56342000 Datenübertragungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>183</i>	<i>206</i>	<i>206</i>	<i>206</i>	<i>206</i>
	<i>56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)</i>	<i>69,96</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
	<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)</i>	<i>1.856,50</i>	<i>2.077</i>	<i>2.340</i>	<i>2.340</i>	<i>2.340</i>	<i>2.340</i>
	<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	309.788,66	512.729	439.582	410.107	443.147	437.852
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-251.883,19	-440.385	-363.258	-333.783	-364.673	-359.378
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)	-251.883,19	-440.385	-363.258	-333.783	-364.673	-359.378

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-251.883,19	-440.385	-363.258	-333.783	-364.673	-359.378

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Klassen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	36	34	41	41	41	41
Anzahl der Schüler	Anzahl	122	125	133	133	133	133
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	2.261,97	2.261,97	2.261,97	2.261,97	2.261,97	2.261,97
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-127.978,43	-121.850,00	-162.200,00	-130.200,00	-130.200,00	-130.100,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-15.166,78	-11.935,29	-9.072,68	-9.072,68	-9.072,68	-9.072,68
Schulbudget	Euro	-13.205,33	-17.871,00	-31.627,00	-16.755,00	-16.755,00	-16.755,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-56,58	-53,87	-71,71	-57,56	-57,56	-57,52
Budget/Klasse	Euro	-1.650,67	-2.233,88	-3.953,38	-2.094,38	-2.094,38	-2.094,38
Budget/Schüler	Euro	-108,24	-142,97	-237,80	-125,98	-125,98	-125,98
Ergebnis/Schüler	Euro	-124,32	-95,48	-68,22	-68,22	-68,22	-68,22
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-421,30	-351,04	-221,28	-221,28	-221,28	-221,28

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.029,72	24.796	34.092	34.092	34.092	34.092
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.766,72</i>	<i>2.046</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>	<i>4.092</i>
	<i>Betreuende Grundschule</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 4.092 €</i>						
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.263,00</i>	<i>22.750</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.240,00	10.560	11.040	11.040	11.040	11.040
	<i>43500000 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>7.240,00</i>	<i>10.560</i>	<i>11.040</i>	<i>11.040</i>	<i>11.040</i>	<i>11.040</i>
	<i>Betreuende Grundschule / Elternbeiträge</i>						
	<i>- Ansatz 2023; 11.040 €</i>						
	<i>(46 Kinder x 20 € x 12 Monate)</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,02	439	439	439	439	439
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>439,02</i>	<i>439</i>	<i>439</i>	<i>439</i>	<i>439</i>	<i>439</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 439 €</i>						
	<i>(Pachterträge aus Photovoltaikanlage)</i>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.155,29</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>Beteiligung der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schullernhalle mit Mehrzwecknutzung</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.500 €</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.519,02	550	550	550	550	550
	<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>1.519,02</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 €</i>						
	<i>(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder, Hausmeisterpauschale)</i>						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.383,05	38.845	48.621	48.621	48.621	48.621
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.477,53	40.885	61.525	62.755	64.010	65.285
	50221000 Vergütungen	25.181,06	31.450	45.365	46.270	47.200	48.140
	50222000 Leistungszulagen	450,04	970	1.390	1.420	1.445	1.475
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.922,26	2.475	3.710	3.785	3.860	3.935
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.848,05	5.920	10.705	10.920	11.135	11.360
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	20,52	25	25	25	25	25
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,60	45	330	335	345	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.819,10	149.441	268.000	222.848	224.603	226.393
	52210000 Aufwendungen für Strom	6.763,83	10.000	20.000	20.400	20.810	21.225
	52220000 Aufwendungen für Gas	10.618,51	11.500	57.500	58.650	59.825	61.020
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.605,57	5.000	6.000	6.120	6.240	6.365
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.077,40	1.500	2.500	2.550	2.600	2.655
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.549,70	25.000	62.000	35.000	35.000	35.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 27.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 8.000 €						
	Sonderbedarfe in 2023:						
	- Austausch Sand Sprunggrube mit Abdeckung; 7.000 €						
	- Reparatur Dach; 20.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.593,67	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 35.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	- Sonderbedarf in 2023; 5.000 € (Corona-Zuschlag auf allgemeine Reinigungsleistungen)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,83	781	813	813	813	813
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.542,36	5.675	5.823	5.823	5.823	5.823
	jährliche Pauschalansätze						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 3.823 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.124,43	4.985	18.364	3.492	3.492	3.492
	- jährlicher Pauschalansatz; 3.492 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 14.872 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen	54.750,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 55.000 € (Lohnkostenerstattungen für Einsatz des Gemeindearbeiters)						
E 11	- Abschreibungen	48.563,22	95.150	93.350	93.300	90.750	84.050
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	10.620,00	38.850	11.650	11.650	11.650	11.550

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	26.103,06	27.850	48.400	48.400	48.400	48.400
	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	0,00	12.350	15.200	15.200	15.200	15.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.728,16	15.950	17.950	17.900	15.350	8.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.345,71	7.997	8.304	8.304	8.304	8.304
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 376 €	0,00	266	376	376	376	376
	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)	1.492,12	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	775,38	942	980	980	980	980
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	174	181	181	181	181
	56321000 Bücher	85,95	167	174	174	174	174
	56322000 Zeitschriften	0,00	198	206	206	206	206
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	65,55	94	98	98	98	98
	56331000 Porto	219,53	223	232	232	232	232
	56341000 Fernmeldegebühren	1.403,34	680	707	707	707	707
	56342000 Datenübertragungsgebühren	572,63	193	201	201	201	201
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	69,96	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	2.661,25	2.191	2.280	2.280	2.280	2.280
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	262.205,56	293.473	431.179	387.207	387.667	384.032
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-241.822,51	-254.628	-382.558	-338.586	-339.046	-335.411
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)	-241.822,51	-254.628	-382.558	-338.586	-339.046	-335.411
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 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-241.822,51	-254.628	-382.558	-338.586	-339.046	-335.411

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Klassen	Anzahl	6	5	5	5	5	5
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	37	33	38	38	38	38
Anzahl der Schüler	Anzahl	91	83	94	94	94	94
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	1.292,79	1.292,79	1.292,79	1.292,79	1.292,79	1.292,79
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-49.334,43	-76.800,00	-126.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-9.327,76	-8.901,13	-7.193,71	-7.193,71	-7.193,71	-7.193,71
Schulbudget	Euro	-12.051,14	-21.105,00	-16.658,00	-12.840,00	-12.840,00	-12.840,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-38,16	-59,41	-97,70	-54,38	-54,38	-54,38
Budget/Klasse	Euro	-2.008,52	-4.221,00	-3.331,60	-2.568,00	-2.568,00	-2.568,00
Budget/Schüler	Euro	-132,43	-254,28	-177,21	-136,60	-136,60	-136,60
Ergebnis/Schüler	Euro	-102,50	-107,24	-76,53	-76,53	-76,53	-76,53
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-252,10	-269,73	-189,31	-189,31	-189,31	-189,31

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.742,54	12.846	13.496	13.496	13.446	13.296
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.586,54	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.046 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.156,00	10.800	11.450	11.450	11.400	11.250
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	7.920	10.080	10.080	10.080	10.080
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	6.500,00	7.920	10.080	10.080	10.080	10.080
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2023; 10.080 €						
	(42 Kinder x 20 € 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)	12.242,54	21.316	24.126	24.126	24.076	23.926
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.960,50	55.430	58.990	60.165	61.375	62.600
	50221000 Vergütungen	29.109,92	41.775	44.530	45.420	46.330	47.255
	50222000 Leistungszulagen	403,31	1.290	1.370	1.395	1.425	1.455
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	2.973,21	3.310	3.335	3.400	3.470	3.540
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.374,32	8.950	9.670	9.865	10.060	10.260
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	35,88	40	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	63,86	65	85	85	90	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.494,43	117.726	181.631	122.733	123.668	124.623
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.607,63	3.000	6.000	6.120	6.240	6.365
	52220000 Aufwendungen für Gas	6.602,04	7.000	35.000	35.700	36.415	37.140
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.228,06	2.000	3.000	3.060	3.120	3.185
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	794,05	1.500	2.000	2.040	2.080	2.120
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.883,91	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und lfd. Gebäudeunterhaltung; 25.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2023:						
	- Außenbeleuchtung Schulhof; 8.000 €						
	- Grenzvermessung Container; 2.000 €						
	- Erneuerung Zaunanlage Eingangsbereich; 5.000 €						
	- Malerarbeiten Klassenräume und Flur; 10.000 €						
	- Erneuerung Eingangsbereich EG; 25.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.859,65	30.000	30.000	24.000	24.000	24.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 24.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	- Sonderbedarf in 2023; 6.000 €						
	(Corona-Zuschlag auf allgemeine Reinigungsleistungen)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	557	581	581	581	581
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.218,06	5.623	6.734	4.734	4.734	4.734
	jährliche Pauschalansätze						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 2.734 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	Sonderbedarf in 2023:						
	- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 2.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	886,09	10.046	4.316	2.498	2.498	2.498
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.498 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 1.818 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.408,81	28.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Beteiligung an den lfd. Betriebs- /Unterhaltungs- und Personalkosten der Kurfürstenhalle Welschneudorf						
	- jährlicher Pauschalansatz; 14.000 €						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Externer Hausmeisterservice)	12.006,13	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	32.439,55	49.450	51.800	51.750	46.750	39.500
	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 Schullturnhallen	14.590,87	16.800	16.300	16.300	16.300	16.300

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	10.150	10.150	10.150	10.150
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.170,68	13.950	16.650	16.600	11.600	4.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.946,99	6.612	6.731	6.731	6.731	6.731
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 403 €	0,00	432	403	403	403	403
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €	0,00	25	25	25	25	25
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	1.334,18	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	407,07	672	701	701	701	701
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	124	129	129	129	129
	56321000 Bücher	0,00	119	125	125	125	125
	56322000 Zeitschriften	0,00	141	147	147	147	147
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	65,77	67	70	70	70	70
	56331000 Porto	215,67	159	166	166	166	166
	56341000 Fernmeldegebühren	1.027,44	485	506	506	506	506
	56342000 Datenübertragungsgebühren	49,64	138	143	143	143	143
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	69,96	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	4.777,26	1.564	1.630	1.630	1.630	1.630
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	146.841,47	229.218	299.152	241.379	238.524	233.454
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-134.598,93	-207.902	-275.026	-217.253	-214.448	-209.528
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-134.598,93	-207.902	-275.026	-217.253	-214.448	-209.528
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)	-134.598,93	-207.902	-275.026	-217.253	-214.448	-209.528

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Klassen	Anzahl	9	11	11	11	11	11
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	38	34	47	47	47	47
Anzahl der Schüler	Anzahl	185	200	219	219	219	219
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	3.532,84	3.532,84	3.532,84	3.532,84	3.532,84	3.532,84
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-267.234,66	-231.150,00	-250.700,00	-217.700,00	-217.700,00	-199.700,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-5.986,36	-5.857,78	-7.770,31	-7.770,31	-7.770,31	-7.770,31
Schulbudget	Euro	-23.032,31	-25.144,00	-37.883,00	-25.115,00	-25.115,00	-25.115,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-75,64	-65,43	-70,96	-61,62	-61,62	-56,53
Budget/Klasse	Euro	-2.559,15	-2.285,82	-3.443,91	-2.283,18	-2.283,18	-2.283,18
Budget/Schüler	Euro	-124,50	-125,72	-172,98	-114,68	-114,68	-114,68
Ergebnis/Schüler	Euro	-32,36	-29,29	-35,48	-35,48	-35,48	-35,48
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-157,54	-172,29	-165,33	-165,33	-165,33	-165,33

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.558,88	36.960	33.195	33.195	33.195	21.845
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.316,88	7.310	7.495	7.495	7.495	7.495
	<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
	- Betreuende Grundschule; 3.580 €						
	- Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung; 3.600 €						
	- Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen; 315 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	23.242,00	29.650	25.700	25.700	25.700	14.350
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.315,00	8.820	11.700	11.700	11.700	11.700
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	6.315,00	8.820	11.700	11.700	11.700	11.700
	<i>Betreuende Grundschule / Elternbeiträge</i>						
	- Ansatz 2023; 11.700 €						
	<i>(65 Kinder x 15 € x 12 Monate)</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.918,72	100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44110000 Erträge aus Verkäufen	-564,51	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>(Einspeisevergütung Photovoltaik-Anlage)</i>						
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	- jährlicher Pauschalansatz; 100 €						
	<i>(Entgelte für die Nutzung des Mehrzweckbereiches der Turnhalle)</i>						
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.483,23	0	0	0	0	0
	<i>(Einspeisevergütung Photovoltaik-Anlage / ab 2022 über Konto 4411)</i>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554,08	9.700	19.797	19.797	19.797	19.797
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	3.554,08	7.700	17.797	17.797	17.797	17.797
	- jährlicher Pauschalansatz; 17.797 €						
	<i>(Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)</i>						
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Beteiligung der Stadt Montabaur an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung</i>						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.698,28	350	350	350	350	350
	46270000 Versicherungserstattungen	641,28	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	2.057,00	300	300	300	300	300
	- jährlicher Pauschalansatz; 300 €						
	(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.044,96	55.930	71.142	71.142	71.142	59.792
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.113,49	85.660	113.680	115.960	118.270	120.635
	50221000 Vergütungen	50.338,45	64.470	85.405	87.115	88.855	90.630
	50222000 Leistungszulagen	917,60	1.980	2.630	2.685	2.735	2.790
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	3.834,31	4.985	6.400	6.530	6.660	6.790
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	11.842,48	14.125	19.095	19.475	19.865	20.265
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	180,65	100	150	155	155	160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.487,35	228.784	304.872	261.344	263.629	265.959
	52210000 Aufwendungen für Strom	10.176,68	18.000	36.000	36.720	37.455	38.205
	52220000 Aufwendungen für Gas	1.445,03	2.000	10.000	10.200	10.405	10.610
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.095,30	10.000	10.000	10.200	10.405	10.610
	52250000 Aufwendungen für Holz	17.681,14	52.000	52.000	53.040	54.100	55.185
	- jährlicher Pauschalansatz; 26.000 €						
	- Sonderbedarf in 2023; 26.000 €						
	(Mehrverbrauch Heizkosten Corona)						
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.521,00	3.500	4.000	4.080	4.160	4.245
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100.737,88	49.500	68.000	45.000	45.000	45.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 27.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 10.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 5.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €						
	Sonderbedarfe in 2023:						
	- Markierung Jugendverkehrsschule und Haltestelle Bus/Eltern; 5.000 €						
	- Klingel mit Gegensprechanlage; 3.000 €						
	- Erneuerung Fallschutz Spielgeräte; 15.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.545,06	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 40.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	- Sonderbedarf in 2023; 10.000 €						
	(Corona-Zuschlag auf allgemeine Reinigungsleistungen)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.058,08	1.055	1.160	1.160	1.160	1.160
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.963,81	8.963	9.456	9.456	9.456	9.456
	jährliche Pauschalansätze						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 5.456 €						
	- Ausstattung Mensa; 2.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher - jährlicher Pauschalansatz; 4.988 € - Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 12.768 €	4.343,30	6.266	17.756	4.988	4.988	4.988
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	4.631,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze - Erstattung Differenz Essenspreis/Elternanteil an Caterer (neues Abrechnungssystem); 40.000 € - Schließdienst; 1.500 €	15.288,65	22.500	41.500	41.500	41.500	41.500
E 11	- Abschreibungen	190.813,73	194.500	200.110	199.910	175.760	150.660
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.869,36	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulge	121.716,72	123.400	124.450	124.450	124.450	106.450
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportan	8.235,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	985,00	250	0	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.511,00	5.600	6.350	6.350	6.350	6.350
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.496,65	53.550	57.610	57.410	33.260	26.160
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.700,32	12.532	13.600	13.600	13.600	13.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 763 €	235,62	596	763	763	763	763
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	507,75	250	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Dienstkleidung Hausmeister)	216,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	2.217,54	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.533,15	1.273	1.399	1.399	1.399	1.399
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	235	258	258	258	258
	56321000 Bücher	311,14	226	249	249	249	249
	56322000 Zeitschriften	0,00	267	294	294	294	294
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	127	139	139	139	139

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56331000 Porto	456,42	301	331	331	331	331
	56341000 Fernmeldegebühren	2.538,19	918	1.009	1.009	1.009	1.009
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	260	286	286	286	286
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	69,96	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	8.502,43	2.960	3.253	3.253	3.253	3.253
	56412000 Kfz-Versicherungen (Aufsitzrasentraktor)	47,99	50	50	50	50	50
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	25,50	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	474.114,89	521.476	632.262	590.814	571.259	550.854
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-427.069,93	-465.546	-561.120	-519.672	-500.117	-491.062
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)	-427.069,93	-465.546	-561.120	-519.672	-500.117	-491.062
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)	-427.069,93	-465.546	-561.120	-519.672	-500.117	-491.062

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Klassen	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	115	109	105	105	105	105
Anzahl der Schüler	Anzahl	228	234	244	244	244	244
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	7.897,55	7.897,55	7.897,55	7.897,55	7.897,55	7.897,55
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AFA	Euro	-287.847,29	-999.150,00	-740.200,00	-246.200,00	-246.200,00	-246.200,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-29.243,12	-24.515,83	-22.107,20	-22.107,20	-22.107,20	-22.107,20
Schulbudget	Euro	-21.028,55	-26.425,00	-34.440,00	-26.740,00	-26.740,00	-26.740,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-36,45	-126,51	-93,73	-31,17	-31,17	-31,17
Budget/Klasse	Euro	-1.752,38	-2.202,08	-2.870,00	-2.228,33	-2.228,33	-2.228,33
Budget/Schüler	Euro	-92,23	-112,93	-141,15	-109,59	-109,59	-109,59
Ergebnis/Schüler	Euro	-128,26	-104,77	-90,60	-90,60	-90,60	-90,60
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-254,29	-224,92	-210,54	-210,54	-210,54	-210,54

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.503,99	79.334	81.299	81.299	80.999	80.399
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.181,99	8.384	8.499	8.499	8.499	8.499
	<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
	- Betreuende Grundschule; 8.184 €						
	- Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen; 315 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	52.322,00	70.950	72.800	72.800	72.500	71.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.380,00	25.920	25.200	25.200	25.200	25.200
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	20.380,00	25.920	25.200	25.200	25.200	25.200
	<i>Betreuende Grundschule / Elternbeiträge</i>						
	- Ansatz 2023; 25.200 €						
	<i>(105 Kinder x 20 € x 12 Monate)</i>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
	44120000 Mieten und Pachten	120,00	120	120	120	120	120
	<i>(Raummiete inkl. Nebenkosten)</i>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.834,29	14.300	18.400	18.400	18.400	18.400
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	3.004,48	6.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 8.400 €</i>						
	<i>(Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)</i>						
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.829,81	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Beteiligungen der Ortsgemeinden Neuhäusel und Eitelborn an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schullturnhalle mit Mehrzwecknutzung (26,02%)</i>						
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.079,20	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	71,30	50	50	50	50	50
	<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	46290000 Sonstige laufende Erträge - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)	2.007,90	500	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>100.917,48</b>	<b>120.224</b>	<b>125.569</b>	<b>125.569</b>	<b>125.269</b>	<b>124.669</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.443,04	132.680	141.525	144.350	147.240	150.185
	50221000 Vergütungen	93.315,30	100.205	107.320	109.465	111.655	113.890
	50222000 Leistungszulagen	1.741,47	3.100	3.320	3.385	3.455	3.525
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	7.124,81	8.140	8.090	8.250	8.415	8.585
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	20.181,66	21.150	22.715	23.170	23.635	24.105
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.242,61	996.849	912.941	416.021	420.901	425.876
	52210000 Aufwendungen für Strom	20.593,42	26.000	52.000	53.040	54.100	55.185
	52220000 Aufwendungen für Gas	26.162,84	32.000	160.000	163.200	166.465	169.795
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.362,90	15.000	20.000	20.400	20.810	21.225
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	4.062,40	5.500	7.000	7.140	7.285	7.430
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen jährliche Pauschalansätze: - Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 40.000 € - Pflege Außenanlage; 15.000 € - Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 5.000 € - Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 10.000 € Sonderbedarfe in 2023: - Erneuerung Treppengeländer; 58.000 € (2. Neuveranschlagung) - Sanierung Abwasserleitungen Schulgelände; 15.000 € (1. Neuveranschlagung) - Erneuerung Prallwand Augsthalle; 315.000 € (1. Neuveranschlagung) - Erneuerung Heizungssteuerung; 10.000 € - Umbau Computerraum; 25.000 € - Erneuerung Stromversorgung; 52.000 € - Einbau Energiesparlüfter Medienraum; 3.000 €	120.342,60	805.000	548.000	70.000	70.000	70.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz; 64.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel) - Sonderbedarf in 2023; 16.000 € (Corona-Zuschlag auf allgemeine Reinigungsleistungen)	55.428,69	80.000	80.000	64.000	64.000	64.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Anhänger)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	150	500	500	500	500
	52353000 Reifen (Anhänger)	0,00	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.229	1.248	1.248	1.248	1.248

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährliche Pauschalansätze - Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 5.873 € - Ausstattung Mensa; 2.000 € - Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €	4.516,63	9.782	9.873	9.873	9.873	9.873
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher - jährlicher Pauschalansatz; 5.370 € - Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 7.700 €	3.929,25	5.288	13.070	5.370	5.370	5.370
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze - Erstattung Differenz Essenspreis/Elternanteil an Caterer (neues Abrechnungssystem); 20.000 €	9.843,88	15.650	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	133.973,96	170.150	195.750	195.100	182.000	167.400
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	31,00	50	50	50	50	50
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulge	101.875,00	103.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportan	10.201,00	10.250	10.300	10.300	10.300	10.300
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	186,00	200	200	200	200	200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	24.800	39.500	39.500	39.500	39.500
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.680,96	30.950	43.800	43.150	30.050	15.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.623,61	14.542	14.578	14.578	14.578	14.578
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 971 €	235,62	1.058	971	971	971	971
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	342,45	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Dienstkleidung Hausmeister)	357,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	2.197,98	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	849,33	1.482	1.506	1.506	1.506	1.506
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	273	278	278	278	278
	56321000 Bücher	16,40	263	268	268	268	268

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56322000 Zeitschriften	1.082,09	311	316	316	316	316
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	181,77	148	150	150	150	150
	56331000 Porto	335,90	351	357	357	357	357
	56341000 Fernmeldegebühren	1.299,72	1.069	1.086	1.086	1.086	1.086
	56342000 Datenübertragungsgebühren	1.098,30	303	308	308	308	308
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	272,76	280	280	280	280	280
	<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
	- Rundfunkbeitrag; 75 €						
	- Gebühr Kabelfernsehen; 205 €						
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	5.248,42	3.448	3.502	3.502	3.502	3.502
	56412000 Kfz-Versicherungen (Anhänger)	28,87	30	30	30	30	30
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	24,00	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer (Anhänger)	52,00	52	52	52	52	52
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	528.283,22	1.314.221	1.264.794	770.049	764.719	758.039
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-427.365,74	-1.193.997	-1.139.225	-644.480	-639.450	-633.370
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)	-427.365,74	-1.193.997	-1.139.225	-644.480	-639.450	-633.370
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)	-427.365,74	-1.193.997	-1.139.225	-644.480	-639.450	-633.370

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Klassen	Anzahl	23	21	24	24	24	24
Anzahl der Schüler	Anzahl	472	489	513	513	513	513
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	5.952,75	6.072,83	6.072,83	6.072,83	6.072,83	6.072,83
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-317.750,99	-932.150,00	-476.450,00	-436.950,00	-436.950,00	-430.700,00
Schulbudget	Euro	-48.962,51	-64.043,00	-65.867,00	-51.855,00	-51.855,00	-51.855,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-53,38	-153,50	-78,46	-71,95	-71,95	-70,92
Budget/Klasse	Euro	-2.128,80	-3.049,67	-2.744,46	-2.160,63	-2.160,63	-2.160,63
Budget/Schüler	Euro	-103,73	-130,97	-128,40	-101,08	-101,08	-101,08

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.924,70	130.800	145.090	146.790	148.490	148.490
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>3.260,70</i>	<i>650</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>840</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz: 840 €</i>						
	<i>(Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen)</i>						
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>68.664,00</i>	<i>130.150</i>	<i>144.250</i>	<i>145.950</i>	<i>147.650</i>	<i>147.650</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.949,63	19.500	31.600	31.600	31.600	31.600
	<i>44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund</i>	<i>9.949,63</i>	<i>19.500</i>	<i>31.600</i>	<i>31.600</i>	<i>31.600</i>	<i>31.600</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz: 31.600 €</i>						
	<i>(Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.019,27	550	550	550	550	550
	<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>3.294,71</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz: 50 €</i>						
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>6.684,17</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>- jährlicher Pauschalansatz: 500 €</i>						
	<i>(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)</i>						
	<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>40,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>91.893,60</b>	<b>150.850</b>	<b>177.240</b>	<b>178.940</b>	<b>180.640</b>	<b>180.640</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.805,29	134.585	129.115	131.695	134.325	137.015
	<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>109.042,28</i>	<i>102.355</i>	<i>97.690</i>	<i>99.645</i>	<i>101.635</i>	<i>103.670</i>
	<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.866,78</i>	<i>3.180</i>	<i>3.030</i>	<i>3.090</i>	<i>3.150</i>	<i>3.215</i>
	<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>8.314,52</i>	<i>8.090</i>	<i>7.615</i>	<i>7.765</i>	<i>7.925</i>	<i>8.080</i>
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>23.405,76</i>	<i>20.905</i>	<i>20.720</i>	<i>21.135</i>	<i>21.555</i>	<i>21.990</i>
	<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>73,13</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
	<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>102,82</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.235,63	927.525	631.180	582.198	586.823	591.528
	<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>21.619,21</i>	<i>30.000</i>	<i>60.000</i>	<i>61.200</i>	<i>62.425</i>	<i>63.670</i>

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52220000 Aufwendungen für Gas	28.513,40	30.000	150.000	153.000	156.060	159.180
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.173,02	8.500	8.500	8.670	8.845	9.020
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	6.185,25	8.000	8.000	8.160	8.325	8.490
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.332,24	571.500	95.000	77.500	77.500	77.500
	<i>jährliche Pauschalansätze:</i>						
	- Wartung und lfd. Unterhaltung Schule/Mensa; 60.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 10.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 5.500 €						
	- Überprüfung Gift-/Chemieschränke; 2.000 €						
	<i>Sonderbedarfe in 2023:</i>						
	- Sanierung Einfassung Seillandschaft; 10.000 € (4. Neuveranschlagung)						
	- Instandsetzung Cage-Soccer; 7.500 € (2. Neuveranschlagung)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.091,31	110.000	110.000	88.000	88.000	88.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 88.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	- Sonderbedarf in 2023; 22.000 € (Corona-Zuschlag auf allgemeine Reinigungsleistungen)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	441,30	2.348	2.456	2.456	2.456	2.456
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.337,46	15.048	15.554	15.554	15.554	15.554
	<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 11.554 €						
	- Ausstattung Mensa; 2.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.611,45	24.129	24.670	10.658	10.658	10.658
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.658 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 14.012 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.588,60	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 65.000 € (Beteiligung an den lfd. Unterhaltungskosten der Kreissporthalle II des Westerwaldkreises)						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.342,39	68.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
	- Erstattung Differenz Essenspreis/Elternanteil an Caterer (neues Abrechnungssystem); 89.000 €						
	- Leasingkosten Wasserspender; 3.000 €						
E 11	- Abschreibungen	282.952,12	391.100	421.800	419.350	405.150	372.250
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.099,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	186.038,44	249.300	270.100	270.100	270.100	263.850

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	1.213,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	76,00	100	100	100	100	100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	60,00	0	400	400	400	400
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.130,00	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.335,68	92.200	101.700	99.250	85.050	58.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.377,62	26.490	27.122	27.122	27.122	27.122
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 909 €	235,62	1.046	909	909	909	909
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	277,80	150	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Dienstkleidung Hausmeister)	291,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	3.831,12	6.333	6.462	6.462	6.462	6.462
	56244000 Unterhaltung Hardware	341,18	522	546	546	546	546
	56321000 Bücher	0,00	503	526	526	526	526
	56322000 Zeitschriften	517,21	595	622	622	622	622
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	103,84	282	295	295	295	295
	56331000 Porto	1.193,40	671	702	702	702	702
	56341000 Fernmeldegebühren	3.632,42	2.043	2.137	2.137	2.137	2.137
	56342000 Datenübertragungsgebühren	509,80	579	606	606	606	606
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	69,96	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	10.046,53	6.588	6.889	6.889	6.889	6.889
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	763.370,66	1.479.700	1.209.217	1.160.365	1.153.420	1.127.915
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-671.477,06	-1.328.850	-1.031.977	-981.425	-972.780	-947.275
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-671.477,06	-1.328.850	-1.031.977	-981.425	-972.780	-947.275
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)	-671.477,06	-1.328.850	-1.031.977	-981.425	-972.780	-947.275

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Klassen	Anzahl	21	22	22	22	22	22
Anzahl der Schüler	Anzahl	459	477	508	508	508	508
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	8.077,87	8.077,87	8.077,87	8.077,87	8.077,87	8.077,87
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-320.709,67	-763.450,00	-705.200,00	-302.200,00	-320.950,00	-320.950,00
Schulbudget	Euro	-41.035,93	-61.691,00	-57.866,00	-48.580,00	-48.580,00	-48.580,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-39,70	-94,51	-87,30	-37,41	-39,73	-39,73
Budget/Klasse	Euro	-1.954,09	-2.804,14	-2.630,27	-2.208,18	-2.208,18	-2.208,18
Budget/Schüler	Euro	-89,40	-129,33	-113,91	-95,63	-95,63	-95,63

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.711,24	86.700	92.085	91.385	101.885	101.785
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.030,24	200	735	735	735	735
	- jährlicher Pauschalansatz: 735 € (Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	56.681,00	86.500	91.350	90.650	101.150	101.050
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267,31	13.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	1.267,31	5.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- jährlicher Pauschalansatz: 18.000 € (Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)						
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Beteiligung der Ortsgemeinde Nentershausen an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung						
	- jährlicher Pauschalansatz: 8.000 €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.305,29	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz: 50 €						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.305,29	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)	62.283,84	100.750	118.635	117.935	128.435	128.335
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.586,81	115.560	127.620	130.170	132.770	135.430
	50221000 Vergütungen	86.103,48	87.270	96.725	98.660	100.635	102.645
	50222000 Leistungszulagen	1.490,40	2.710	3.010	3.070	3.130	3.195
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	6.553,62	7.160	7.500	7.650	7.805	7.960
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	18.298,28	18.280	20.235	20.640	21.050	21.475
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	108,09	105	105	105	105	105

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	32,94	35	45	45	45	50
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.494,28	799.140	891.823	474.257	479.072	483.982
	52210000 Aufwendungen für Strom	24.292,33	38.000	76.000	77.520	79.070	80.650
	52220000 Aufwendungen für Gas	26.071,74	28.000	140.000	142.800	145.655	148.570
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.648,57	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	6.063,94	8.000	8.000	8.160	8.325	8.490
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114.024,22	534.000	472.000	88.000	88.000	88.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 70.000 €						
	- Pflege Außenanlagen; 10.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 6.000 €						
	- Überprüfung Gift-/Chemieschränke; 2.000 €						
	Sonderbedarfe in 2023:						
	- Anstrich Fassade Gebäudeteil A; 10.000 €						
	(2. Neuveranschlagung)						
	- Sanierung Sockel Bauteil E; 150.000 €						
	(1. Neuveranschlagung)						
	- Netzersatzversorgung Rauchabzüge Turnhalle; 88.000 €						
	(1. Neuveranschlagung)						
	- Verlegung Werkraum; 30.000 €						
	(3. Neuveranschlagung)						
	- Erneuerung Außenjalousien Turnhalle; 40.000 €						
	(2. Neuveranschlagung)						
	- Erneuerung Hallenbeleuchtung mit LED-Technik; 10.000 €						
	(Restarbeiten)						
	- Anstrich Klassenräume (Altbau); 6.000 €						
	- Aktualisierung Flucht- und Rettungsplan; 10.000 €						
	- Erstellung Brandschutzkonzept mit Erneuerung Notlichtanlage; 40.000 € (Restarbeiten)						
	(vgl. Kostenbeteiligung OG Nentershausen / Konto 44243)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.286,45	95.000	95.000	76.000	76.000	76.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 76.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	- Sonderbedarf in 2023; 19.000 €						
	(Corona-Zuschlag auf allgemeine Reinigungsleistungen)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	268,10	2.203	2.282	2.282	2.282	2.282
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.967,40	20.863	20.736	15.236	15.236	15.236
	jährliche Pauschalansätze						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 10.736 €						
	- Ausstattung Mensa; 2.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.500 €						
	Sonderbedarf in 2023:						
	- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 5.500 €						

## Teilergebnishaushalt 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 10.019 € - Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 3.786 €	7.100,88	18.074	13.805	10.019	10.019	10.019
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verrechnungen mit der Ortsgemeinde)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze - Erstattung Differenz Essenspreis/Elternanteil an Caterer (neues Abrechnungssystem); 38.000 € Sonderbedarf in 2023 - Mehrbedarf Leihgeräte provisorischer Mensabetrieb; 10.000 €	34.770,65	39.000	48.000	38.000	38.000	38.000
E 11	- Abschreibungen	179.196,23	224.200	233.700	229.350	236.550	213.600
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	123.231,00	123.250	127.000	127.000	145.750	145.750
	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	36.700	39.200	39.200	39.200	39.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.797,23	53.050	56.300	51.950	40.400	17.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.568,67	24.588	25.065	25.065	25.065	25.065
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 796 €	236,28	821	796	796	796	796
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	149,45	250	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Dienstkleidung Hausmeister)	262,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	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	2.594,89	6.157	6.252	6.252	6.252	6.252
	56244000 Unterhaltung Hardware	264,40	490	508	508	508	508
	56321000 Bücher	69,80	472	489	489	489	489
	56322000 Zeitschriften	0,00	558	578	578	578	578
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	265	274	274	274	274
	56331000 Porto	1.474,98	629	652	652	652	652

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56341000 Fernmeldegebühren	3.056,64	1.917	1.986	1.986	1.986	1.986
	56342000 Datenübertragungsgebühren	1.064,44	544	563	563	563	563
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	69,96	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen, Kosten für Kreisbildstelle)	8.802,02	6.179	6.401	6.401	6.401	6.401
	56412000 Kfz-Versicherungen (2 Roller)	185,48	190	200	200	200	200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	35,68	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	617.845,99	1.163.488	1.278.208	858.842	873.457	858.077
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-555.562,15	-1.062.738	-1.159.573	-740.907	-745.022	-729.742
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)	-555.562,15	-1.062.738	-1.159.573	-740.907	-745.022	-729.742
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)	-555.562,15	-1.062.738	-1.159.573	-740.907	-745.022	-729.742

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 24110 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.073,61	20.545	22.295	22.735	23.190	23.655
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>5.342,13</i>	<i>15.530</i>	<i>16.865</i>	<i>17.200</i>	<i>17.545</i>	<i>17.895</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>143,13</i>	<i>480</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>540</i>	<i>550</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>411,38</i>	<i>1.165</i>	<i>1.260</i>	<i>1.285</i>	<i>1.310</i>	<i>1.335</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>1.166,80</i>	<i>3.315</i>	<i>3.605</i>	<i>3.675</i>	<i>3.750</i>	<i>3.825</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>10,17</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>40</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>50</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.906,32	101.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		<i>52480000 Sonstige bezogene Leistungen jährliche Pauschalansätze</i>	<i>5.906,32</i>	<i>101.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
		<i>- Turn- und Schwimmfahrten; 170.000 €</i>						
		<i>- Sachkundefahrten/Schulpraktika; 10.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	125	117	117	117	117
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 112 €</i>	<i>0,00</i>	<i>120</i>	<i>112</i>	<i>112</i>	<i>112</i>	<i>112</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>12.979,93</b>	<b>121.670</b>	<b>202.412</b>	<b>202.852</b>	<b>203.307</b>	<b>203.772</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-12.979,93</b>	<b>-121.670</b>	<b>-202.412</b>	<b>-202.852</b>	<b>-203.307</b>	<b>-203.772</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-12.979,93</b>	<b>-121.670</b>	<b>-202.412</b>	<b>-202.852</b>	<b>-203.307</b>	<b>-203.772</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.701,00	-4.700	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-15.680,93</b>	<b>-126.370</b>	<b>-205.262</b>	<b>-205.702</b>	<b>-206.157</b>	<b>-206.622</b>

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	107.325,72	94.050	96.000	96.000	96.000	96.000
		<i>41442000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz (Abrechnung Verwaltungskostenpauschale sowie Anschaffung von Schulbüchern mit dem Land / vgl. Konto 5245)</i>	107.325,72	94.050	96.000	96.000	96.000	96.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.139,88	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 37.000 € (Entgelte Schulbuchausleihe / Schadenersatzzahlungen)</i>	38.139,88	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	358,00	0	0	0	0	0
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	358,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>145.823,60</b>	<b>129.050</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.065,76	27.137	29.413	29.693	30.144	30.650
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	7.069,11	14.285	15.890	16.210	16.530	16.865
		<i>50221000 Vergütungen</i>	20.305,61	0	0	0	0	0
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	384,53	0	0	0	0	0
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	7.411,56	7.450	8.105	8.265	8.430	8.600
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	1.555,28	0	0	0	0	0
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	4.430,79	0	0	0	0	0
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	55,65	0	200	205	210	210
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	29,70	35	25	25	25	25
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	-3.311,00	4.400	4.274	4.135	4.101	4.102
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	-907,00	967	919	853	848	848
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	41,53	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.291,25	115.500	117.500	110.000	110.000	110.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € - Sonderbedarf in 2022; 7.500 € (2. Neuveranschlagung) (Ersatzbeschaffung von Laptops u.a.) - Sonderbedarf in 2023; 7.500 € (3. Neuveranschlagung) (Ersatzbeschaffung von Laptops u.a.)</i>	21,84	9.500	9.500	2.000	2.000	2.000
		<i>52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 71.000 € (Anschaffung von Schulbüchern / vgl. Zuschuss vom Land Konto 41442; Verpackungsmaterial)</i>	71.305,15	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52542000 Kostenerstattungen an das Land - jährlicher Pauschalansatz; 37.000 € (Weiterleitung von Erträgen aus entgeltlichen Ausleihen / Schadenersatzzahlungen; vgl. Konto 4321)	37.964,26	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	72,56	426	455	455	455	455
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 155 €	0,00	166	155	155	155	155
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	72,56	10	50	50	50	50
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	146.429,57	143.063	147.368	140.148	140.599	141.105
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-605,97	-14.013	-14.368	-7.148	-7.599	-8.105
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)	-605,97	-14.013	-14.368	-7.148	-7.599	-8.105
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.357,00	-2.150	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.962,97	-16.163	-19.868	-12.648	-13.099	-13.605

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 27100 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	86.089,21	80.820	112.570	98.670	98.670	63.570
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU (ESF-Fördermittel für Grundbildungskurse; vgl. Honorare Konto 52920001)	0,00	21.250	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Förderprojekt "Lernzentrum")	0,00	0	49.000	35.100	35.100	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss für Deutschsprachkurse; vgl. Honorare Konto 52920001)	4.852,06	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis jährliche Pauschalansätze - Sonderzuschuss Kreis-Volkshochschule; 570 € - Förderung Deutschkurse; 1.000 €	570,00	570	1.570	1.570	1.570	1.570
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 44.000 € (Zuweisung vom Landesverband der Volkshochschulen)	47.003,15	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (ESF-Fördermittel für Grundbildungskurse; vgl. Honorare Konto 52920001)	33.664,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.769,52	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Studiengebühren für VHS-Kurse, Entgelte für Studienreisen der VHS)	20.769,52	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen - jährlicher Pauschalansatz; 50 € (Einnahmen aus Bücherverkäufen Orientierungskurse)	0,00	50	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Interne Verrechnung Kursleiterhonorar VG-Beschäftigte)	0,00	50	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Spenden / Einnahmen aus Werbeanzeigen im Veranstaltungsprogramm)	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	106.858,73	181.420	263.070	249.170	249.170	214.070

## Teilergebnishaushalt 2023

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.530,20	121.940	141.555	144.380	147.275	150.225
		50211000 Dienstbezüge	573,76	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	89.836,32	92.005	106.865	109.000	111.180	113.405
		50222000 Leistungszulagen	1.690,13	2.850	3.320	3.385	3.455	3.525
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	6.460,63	6.860	7.735	7.890	8.045	8.210
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.867,84	19.895	23.250	23.715	24.190	24.675
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	71,64	75	75	75	80	80
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-173,00	0	0	0	0	0
		50712000 Beihilferückstellungen	-47,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	249,88	255	310	315	325	330
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.759,57	192.500	192.000	176.380	176.460	176.545
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.499,82	2.000	4.000	4.080	4.160	4.245
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € - Sonderbedarf in 2022; 1.500 € (Erweiterung Theke)	2.163,20	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel, WC-/Handtuchpapier)	5.507,39	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € - Sonderbedarf in 2023; 15.700 € (Einrichtung/Ausstattung Förderprojekt "Lernzentrum")	2.819,74	500	16.200	500	500	500
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Beschaffung von Lehr- und Arbeitsbüchern)	27,90	500	500	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	446,58	0	300	300	300	300
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (u.a. Studienreisen)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 90.000 € (Honorare für Lehrkräfte VHS-Kurse)	26.847,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		52920001 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € (Honorare für Lehrkräfte Grundbildungs-/Deutschsprachkurse; vgl. Zuschüsse Konto 41490001 / 41442)	44.447,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	-	Abschreibungen	2.332,02	1.200	1.050	1.000	800	0

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 27100 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.089,93	1.150	1.000	950	800	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	1.197,09	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,00	50	50	50	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	46.822,22	65.741	76.330	72.330	72.330	72.330
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	97,64	3.231	1.720	1.720	1.720	1.720
	- allg. Fortbildungspauschale; 720 €						
	- jährlicher Sonderbedarf; 1.000 €						
	(Fortbildung Kursleiter/-innen)						
	- Sonderbedarf in 2022; 1.500 €						
	(Schulungsbedarf Digitalisierung)						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	1.112,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 8.000 €						
	(Fahrtkostenerstattungen an Lehrkräfte VHS-Kurse)						
	56130001 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	376,50	0	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
	(Fahrtkostenerstattung für Lehrkräfte Grundbildungs-/Deutschsprachkurse; vgl. Zuschüsse Konto 41440 / 41442)						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.969,38	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	(Miete inkl. Nebenkosten)						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.378,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.300 €						
	(Pflege und Support "Verwaltungssoftware VHS")						
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	400	400	400	400	400
	- jährlicher Pauschalansatz; 400 €						
	(Unterhaltung EDV-Komponenten der VHS)						
	56322000 Zeitschriften	5,47	10	10	10	10	10
	- jährlicher Pauschalansatz; 10 €						
	(Abo "dis.kurs")						
	56341000 Femmeldegebühren	998,88	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	(Telefon- und Internetanschluss VHS)						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	398,42	0	400	400	400	400
	- jährlicher Pauschalansatz; 400 €						
	(u.a. Gema-Gebühren für Musiknutzung, Kopiervergütung urheberrechtlich geschützter Werke)						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.137,53	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €						
	(Veranstaltungsprogramm, Werbematerial, Einführung neues Corporate Identity)						
	- Sonderbedarf in 2023; 4.000 €						
	(Retestierung nach LQWK)						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 27100 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	20,00	500	500	500	500	500
	56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 € (Elektronikversicherung)	38,10	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Verband der Volkshochschulen; 4.000 €	3.290,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	251.444,01	381.381	410.935	394.090	396.865	399.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-144.585,28	-199.961	-147.865	-144.920	-147.695	-185.030
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-144.585,28	-199.961	-147.865	-144.920	-147.695	-185.030
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.352,00	-21.350	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-164.937,28	-221.311	-168.365	-165.420	-168.195	-205.530

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	751,68	0	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>751,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>751,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.489,77	1.960	9.995	10.190	10.400	10.605
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>573,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>859,34</i>	<i>1.500</i>	<i>7.595</i>	<i>7.745</i>	<i>7.900</i>	<i>8.060</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>28,19</i>	<i>40</i>	<i>230</i>	<i>235</i>	<i>240</i>	<i>245</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>66,45</i>	<i>120</i>	<i>570</i>	<i>580</i>	<i>595</i>	<i>605</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>182,05</i>	<i>300</i>	<i>1.570</i>	<i>1.600</i>	<i>1.635</i>	<i>1.665</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-173,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-47,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>-0,02</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.490,56	9.769	9.769	9.769	9.769	9.769
		<i>52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Beschaffung über Büchereiring)</i>	<i>3.647,38</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>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)</i>	<i>7.669,00</i>	<i>7.669</i>	<i>7.669</i>	<i>7.669</i>	<i>7.669</i>	<i>7.669</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Abgabe Künstlersozialkasse / vorsorglich)</i>	<i>174,18</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	936,54	2.184	2.220	2.220	2.220	2.220
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 45 €</i>	<i>0,00</i>	<i>9</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €</i>	<i>4,17</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit - jährlicher Pauschalansatz; 1.900 € (u.a. Werbung, Veranstaltungen, Lesungen)</i>	<i>864,37</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i>	<i>68,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.916,87	13.913	21.984	22.179	22.389	22.594
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.165,19	-13.913	-21.984	-22.179	-22.389	-22.594
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.165,19	-13.913	-21.984	-22.179	-22.389	-22.594
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265,00	-500	-450	-450	-450	-450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.430,19	-14.413	-22.434	-22.629	-22.839	-23.044

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 28120 Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	312	312	312	312	312
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>312</i>	<i>312</i>	<i>312</i>	<i>312</i>	<i>312</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.804,94	327.461	330.440	336.337	342.760	349.375
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>39.570,74</i>	<i>39.540</i>	<i>36.265</i>	<i>36.990</i>	<i>37.730</i>	<i>38.485</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>116.417,80</i>	<i>193.265</i>	<i>201.565</i>	<i>205.595</i>	<i>209.710</i>	<i>213.900</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>2.202,15</i>	<i>6.020</i>	<i>6.270</i>	<i>6.395</i>	<i>6.525</i>	<i>6.655</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>15.816,36</i>	<i>15.680</i>	<i>14.070</i>	<i>14.350</i>	<i>14.640</i>	<i>14.930</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>8.876,90</i>	<i>14.875</i>	<i>15.205</i>	<i>15.510</i>	<i>15.820</i>	<i>16.135</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>25.376,49</i>	<i>41.200</i>	<i>43.145</i>	<i>44.010</i>	<i>44.890</i>	<i>45.785</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>2.131,56</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.630</i>	<i>1.665</i>	<i>1.700</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>161,68</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-15.653,00</i>	<i>12.180</i>	<i>9.754</i>	<i>9.435</i>	<i>9.360</i>	<i>9.360</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-4.286,00</i>	<i>2.676</i>	<i>2.096</i>	<i>1.947</i>	<i>1.935</i>	<i>1.935</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>190,26</i>	<i>315</i>	<i>360</i>	<i>365</i>	<i>375</i>	<i>380</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,59	0	200	200	200	200
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>104,59</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 200 € (Abgabe Künstlersozialkasse)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.482,32	5.495	8.631	8.631	8.631	8.631
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>998,00</i>	<i>4.895</i>	<i>7.637</i>	<i>7.637</i>	<i>7.637</i>	<i>7.637</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 1.631 €</i>						
		<i>- jährlicher Sonderbedarf; 6.000 € (u.a. Änderungen VersammlungsstättenVO)</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>313,68</i>	<i>400</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 800 €</i>						
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>170,64</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 200 € (Mobiler Internet-Stick)</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>192.391,85</b>	<b>332.956</b>	<b>339.271</b>	<b>345.168</b>	<b>351.591</b>	<b>358.206</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-192.391,85</b>	<b>-332.644</b>	<b>-338.959</b>	<b>-344.856</b>	<b>-351.279</b>	<b>-357.894</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 28120 Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-192.391,85	-332.644	-338.959	-344.856	-351.279	-357.894
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.607,00	-36.350	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-227.998,85	-368.994	-374.759	-380.656	-387.079	-393.694

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.593,11	17.410	18.520	18.890	19.265	19.650
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>12.602,82</i>	<i>13.085</i>	<i>13.955</i>	<i>14.235</i>	<i>14.520</i>	<i>14.810</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>237,15</i>	<i>400</i>	<i>430</i>	<i>440</i>	<i>445</i>	<i>455</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>962,63</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.120</i>	<i>1.145</i>	<i>1.165</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>2.762,89</i>	<i>2.795</i>	<i>3.005</i>	<i>3.065</i>	<i>3.125</i>	<i>3.190</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>24,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>3,62</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährlicher Zuschuss</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>- Deutsch-Texanische Gesellschaft e.V.; 2.500 € (HFA-Beschluss vom 26.02.2013)</i>						
		<i>Sonderbedarf in 2022</i>						
		<i>- Jubiläum; 2.500 € (1. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>Sonderbedarf in 2023</i>						
		<i>- Jubiläum; 2.500 € (2. Neuveranschlagung)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	125	116	116	116	116
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Bildungspauschale; 116 €</i>	<i>0,00</i>	<i>125</i>	<i>116</i>	<i>116</i>	<i>116</i>	<i>116</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>21.593,11</b>	<b>22.535</b>	<b>23.636</b>	<b>21.506</b>	<b>21.881</b>	<b>22.266</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-21.593,11</b>	<b>-22.535</b>	<b>-23.636</b>	<b>-21.506</b>	<b>-21.881</b>	<b>-22.266</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-21.593,11</b>	<b>-22.535</b>	<b>-23.636</b>	<b>-21.506</b>	<b>-21.881</b>	<b>-22.266</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.284,00	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.877,11	-26.035	-27.036	-24.906	-25.281	-25.666

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt		05	Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur					
Leistung		20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.700	1.700	1.700	1.700
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	1.700	1.700	1.700	1.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.514,55	105.775	57.160	58.295	59.460	60.650
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,83	59.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	161.257,20	198.053	216.384	198.184	198.184	198.184
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	247.749,58	362.828	353.544	336.479	337.644	338.834
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-247.749,58	-362.828	-351.844	-334.779	-335.944	-337.134
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)	-247.749,58	-362.828	-351.844	-334.779	-335.944	-337.134
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	-78.152,00	-70.350	-78.350	-78.350	-78.350	-78.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-325.901,58	-433.178	-430.194	-413.129	-414.294	-415.484
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.363,92	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.020,72	10.000	277.700	10.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.384,64	10.000	277.700	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.384,64	-10.000	-277.700	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-335.286,22	-443.178	-707.894	-423.129	-424.294	-425.484

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.496,45	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.740,00	6.240	9.120	9.120	9.120	9.120
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	813,01	150	150	150	150	150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.049,46	10.236	16.316	16.316	16.316	16.316
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.852,56	38.200	39.990	40.795	41.605	42.440
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.561,27	156.943	247.778	201.662	202.747	203.867
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	5.040,67	4.841	4.982	4.982	4.982	4.982
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	137.454,50	199.984	292.750	247.439	249.334	251.289
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.405,04	-189.748	-276.434	-231.123	-233.018	-234.973
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)	-128.405,04	-189.748	-276.434	-231.123	-233.018	-234.973
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)	-128.405,04	-189.748	-276.434	-231.123	-233.018	-234.973
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.200	115.200	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	115.200	115.200	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	32.522,15	206.000	85.000	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)	32.522,15	206.000	85.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-32.522,15	-90.800	30.200	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-160.927,19	-280.548	-246.234	-231.123	-233.018	-234.973

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.046,00	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480,00	5.520	8.160	8.160	8.160	8.160
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633,76	633	633	633	633	633
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	10.500	8.000	8.000	8.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	420,00	550	550	550	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.579,76	18.249	21.889	19.389	19.389	19.389
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.506,45	29.170	40.845	41.660	42.500	43.345
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.871,56	223.757	458.341	198.364	198.864	199.374
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	5.050,23	5.271	5.806	5.806	5.806	5.806
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	116.428,24	258.198	504.992	245.830	247.170	248.525
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.848,48	-239.949	-483.103	-226.441	-227.781	-229.136
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)	-108.848,48	-239.949	-483.103	-226.441	-227.781	-229.136
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)	-108.848,48	-239.949	-483.103	-226.441	-227.781	-229.136
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.600	349.600	650.000	650.000	700.000
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	89.600	349.600	650.000	650.000	700.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	50.736,72	450.100	735.500	3.000.000	1.300.000	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)	50.736,72	450.100	735.500	3.000.000	1.300.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-50.736,72	-360.500	-385.900	-2.350.000	-650.000	700.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-159.585,20	-600.449	-869.003	-2.576.441	-877.781	470.864

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.741,40	8.764	8.809	8.809	8.809	8.809
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.630,80	14.040	14.328	14.328	14.328	14.328
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.276,06	10.500	25.425	25.425	25.425	25.425
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.919,14	350	350	350	350	350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	29.567,40	33.654	48.912	48.912	48.912	48.912
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	140.498,55	116.915	110.135	112.335	114.580	116.875
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.400,12	390.355	544.193	404.577	408.647	412.797
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	11.361,10	13.833	14.404	14.404	14.404	14.404
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	280.259,77	521.103	668.732	531.316	537.631	544.076
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.692,37	-487.449	-619.820	-482.404	-488.719	-495.164
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)	-250.692,37	-487.449	-619.820	-482.404	-488.719	-495.164
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)	-250.692,37	-487.449	-619.820	-482.404	-488.719	-495.164
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	211.800	204.800	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	211.800	204.800	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	63.577,72	436.300	238.000	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)	63.577,72	436.300	238.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-63.577,72	-224.500	-33.200	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-314.270,09	-711.949	-653.020	-482.404	-488.719	-495.164

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.946,67	6.198	6.453	6.453	6.453	6.453
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.980,00	17.520	16.800	16.800	16.800	16.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,61	275	275	275	275	275
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,96	6.200	9.846	9.846	9.846	9.846
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.860,23	550	550	550	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	27.201,47	30.743	33.924	33.924	33.924	33.924
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.452,43	119.070	121.675	124.105	126.590	129.125
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.708,56	220.707	494.399	248.431	249.951	251.501
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	9.880,62	11.924	12.529	12.529	12.529	12.529
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	277.041,61	351.701	628.603	385.065	389.070	393.155
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.840,14	-320.958	-594.679	-351.141	-355.146	-359.231
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)	-249.840,14	-320.958	-594.679	-351.141	-355.146	-359.231
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)	-249.840,14	-320.958	-594.679	-351.141	-355.146	-359.231
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.400	230.400	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	230.400	230.400	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	151.462,85	547.000	196.500	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)	151.462,85	547.000	196.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-151.462,85	-316.600	33.900	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-401.302,99	-637.558	-560.779	-351.141	-355.146	-359.231

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.902,80	4.092	4.092	4.092	4.092	4.092
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.250,00	15.600	18.480	18.480	18.480	18.480
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	952	952	952	952	952
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.743,67	550	550	550	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.848,47	28.194	31.074	31.074	31.074	31.074
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.804,28	66.350	80.595	82.205	83.855	85.530
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.246,69	309.102	242.119	211.134	213.474	215.854
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	6.198,61	7.027	7.643	7.643	7.643	7.643
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	217.249,58	382.479	330.357	300.982	304.972	309.027
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.401,11	-354.285	-299.283	-269.908	-273.898	-277.953
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)	-193.401,11	-354.285	-299.283	-269.908	-273.898	-277.953
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)	-193.401,11	-354.285	-299.283	-269.908	-273.898	-277.953
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	153.600	153.600	250.000	300.000	300.000
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	153.600	153.600	250.000	300.000	300.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	165.773,68	788.000	304.000	1.000.000	1.000.000	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)	165.773,68	788.000	304.000	1.000.000	1.000.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-165.773,68	-634.400	-150.400	-750.000	-700.000	300.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-359.174,79	-988.685	-449.683	-1.019.908	-973.898	22.047

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

Leistung 21106 Grundschule am Ahrbach, Ruppach-Goldhausen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.766,72	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	7.200,00	10.560	11.040	11.040	11.040	11.040
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,02	439	439	439	439	439
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.372,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.519,02	550	550	550	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.296,86	16.095	18.621	18.621	18.621	18.621
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.477,53	40.885	61.525	62.755	64.010	65.285
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.738,56	149.441	268.000	222.848	224.603	226.393
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	6.329,33	6.747	7.054	7.054	7.054	7.054
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	264.545,42	197.073	336.579	292.657	295.667	298.732
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-247.248,56	-180.978	-317.958	-274.036	-277.046	-280.111
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)	-247.248,56	-180.978	-317.958	-274.036	-277.046	-280.111
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)	-247.248,56	-180.978	-317.958	-274.036	-277.046	-280.111
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	475.180	153.600	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	475.180	153.600	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.150.487,77	557.800	73.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.150.487,77	557.800	73.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.150.487,77	-82.620	80.600	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.397.736,33	-263.598	-237.358	-274.036	-277.046	-280.111

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.586,54	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.360,00	7.920	10.080	10.080	10.080	10.080
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)	8.946,54	10.516	12.676	12.676	12.676	12.676
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.960,50	55.430	58.990	60.165	61.375	62.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.192,79	117.726	181.631	122.733	123.668	124.623
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	7.644,20	5.362	5.481	5.481	5.481	5.481
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	108.797,49	178.518	246.102	188.379	190.524	192.704
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.850,95	-168.002	-233.426	-175.703	-177.848	-180.028
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)	-99.850,95	-168.002	-233.426	-175.703	-177.848	-180.028
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)	-99.850,95	-168.002	-233.426	-175.703	-177.848	-180.028
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.200	115.200	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	115.200	115.200	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	44.782,02	218.400	21.000	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)	44.782,02	218.400	21.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-44.782,02	-103.200	94.200	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-144.632,97	-271.202	-139.226	-175.703	-177.848	-180.028

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.516,88	7.310	7.495	7.495	7.495	7.495
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.368,50	8.820	11.700	11.700	11.700	11.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501,77	100	6.100	6.100	6.100	6.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283,86	9.700	19.797	19.797	19.797	19.797
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.698,28	350	350	350	350	350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	21.369,29	26.280	45.442	45.442	45.442	45.442
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.113,49	85.660	113.680	115.960	118.270	120.635
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.889,68	228.784	304.872	261.344	263.629	265.959
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	14.572,94	11.282	12.350	12.350	12.350	12.350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	278.576,11	325.726	430.902	389.654	394.249	398.944
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-257.206,82	-299.446	-385.460	-344.212	-348.807	-353.502
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)	-257.206,82	-299.446	-385.460	-344.212	-348.807	-353.502
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)	-257.206,82	-299.446	-385.460	-344.212	-348.807	-353.502
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	50.000,00	50.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.856,36	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	208.109,36	0	26.300	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)	276.965,72	0	26.300	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-226.965,72	50.000	-26.300	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-484.172,54	-249.446	-411.760	-344.212	-348.807	-353.502

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	9.181,99	8.384	8.499	8.499	8.499	8.499
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.659,50	25.920	25.200	25.200	25.200	25.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.958,87	14.300	18.400	18.400	18.400	18.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.869,31	550	550	550	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	41.789,67	49.274	52.769	52.769	52.769	52.769
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	122.443,04	132.680	141.525	144.350	147.240	150.185
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.293,13	996.849	912.941	416.021	420.901	425.876
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	13.212,75	13.292	13.328	13.328	13.328	13.328
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	369.948,92	1.142.821	1.067.794	573.699	581.469	589.389
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-328.159,25	-1.093.547	-1.015.025	-520.930	-528.700	-536.620
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)	-328.159,25	-1.093.547	-1.015.025	-520.930	-528.700	-536.620
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)	-328.159,25	-1.093.547	-1.015.025	-520.930	-528.700	-536.620
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	268.800	268.800	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	268.800	268.800	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	105.888,66	446.900	266.500	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)	105.888,66	446.900	266.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-105.888,66	-178.100	2.300	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-434.047,91	-1.271.647	-1.012.725	-520.930	-528.700	-536.620

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.260,70	650	840	840	840	840
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,39	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.527,72	19.500	31.600	31.600	31.600	31.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.155,41	550	550	550	550	550
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>25.984,22</b>	<b>20.700</b>	<b>32.990</b>	<b>32.990</b>	<b>32.990</b>	<b>32.990</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	142.805,29	134.585	129.115	131.695	134.325	137.015
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.804,20	927.525	631.180	582.198	586.823	591.528
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	25.806,06	25.240	25.872	25.872	25.872	25.872
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>562.415,55</b>	<b>1.087.350</b>	<b>786.167</b>	<b>739.765</b>	<b>747.020</b>	<b>754.415</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.431,33</b>	<b>-1.066.650</b>	<b>-753.177</b>	<b>-706.775</b>	<b>-714.030</b>	<b>-721.425</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-536.431,33</b>	<b>-1.066.650</b>	<b>-753.177</b>	<b>-706.775</b>	<b>-714.030</b>	<b>-721.425</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-536.431,33</b>	<b>-1.066.650</b>	<b>-753.177</b>	<b>-706.775</b>	<b>-714.030</b>	<b>-721.425</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000,00	952.000	1.323.162	734.780	619.500	565.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>135.000,00</b>	<b>952.000</b>	<b>1.323.162</b>	<b>734.780</b>	<b>619.500</b>	<b>565.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	851.563,92	3.949.800	2.750.000	2.130.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>851.563,92</b>	<b>3.949.800</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-716.563,92</b>	<b>-2.997.800</b>	<b>-1.426.838</b>	<b>-1.395.220</b>	<b>619.500</b>	<b>565.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.252.995,25</b>	<b>-4.064.450</b>	<b>-2.180.015</b>	<b>-2.101.995</b>	<b>-94.530</b>	<b>-156.425</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.030,24	200	735	735	735	735
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267,31	13.500	26.000	26.000	26.000	26.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.305,29	550	550	550	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.630,84	14.250	27.285	27.285	27.285	27.285
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.586,81	115.560	127.620	130.170	132.770	135.430
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.456,68	799.140	891.823	474.257	479.072	483.982
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.093,62	23.338	23.815	23.815	23.815	23.815
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	436.137,11	938.038	1.043.258	628.242	635.657	643.227
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-430.506,27	-923.788	-1.015.973	-600.957	-608.372	-615.942
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)	-430.506,27	-923.788	-1.015.973	-600.957	-608.372	-615.942
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)	-430.506,27	-923.788	-1.015.973	-600.957	-608.372	-615.942
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	448.000	448.000	200.000	200.000	200.000
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	448.000	448.000	200.000	200.000	200.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	140.202,90	720.300	833.500	500.000	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)	140.202,90	720.300	833.500	500.000	500.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-140.202,90	-272.300	-385.500	-300.000	-300.000	200.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-570.709,17	-1.196.088	-1.401.473	-900.957	-908.372	-415.942

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 24110 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.073,61	20.545	22.295	22.735	23.190	23.655
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,66	101.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	125	117	117	117	117
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.287,27	121.670	202.412	202.852	203.307	203.772
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.287,27	-121.670	-202.412	-202.852	-203.307	-203.772
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)	-13.287,27	-121.670	-202.412	-202.852	-203.307	-203.772
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	-2.701,00	-4.700	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.988,27	-126.370	-205.262	-205.702	-206.157	-206.622
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)	-15.988,27	-126.370	-205.262	-205.702	-206.157	-206.622

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	84.460,58	94.050	96.000	96.000	96.000	96.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.238,86	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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)	122.699,44	129.050	133.000	133.000	133.000	133.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.404,63	21.885	24.340	24.825	25.315	25.820
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.028,39	115.500	117.500	110.000	110.000	110.000
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	72,56	176	205	205	205	205
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	151.505,58	137.561	142.045	135.030	135.520	136.025
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.806,14	-8.511	-9.045	-2.030	-2.520	-3.025
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-28.806,14	-8.511	-9.045	-2.030	-2.520	-3.025
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	-5.357,00	-2.150	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-34.163,14	-10.661	-14.545	-7.530	-8.020	-8.525
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)	-34.163,14	-10.661	-14.545	-7.530	-8.020	-8.525

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 27100 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	83.033,21	80.820	112.570	98.670	98.670	63.570
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.088,52	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	104.121,73	181.420	263.070	249.170	249.170	214.070
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.606,76	121.940	141.555	144.380	147.275	150.225
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.923,34	192.500	192.000	176.380	176.460	176.545
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	44.579,67	65.491	76.080	72.080	72.080	72.080
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	258.109,77	379.931	409.635	392.840	395.815	398.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.988,04	-198.511	-146.565	-143.670	-146.645	-184.780
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)	-153.988,04	-198.511	-146.565	-143.670	-146.645	-184.780
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.352,00	-21.350	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-174.340,04	-219.861	-167.065	-164.170	-167.145	-205.280
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	2.173,13	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)	2.173,13	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.173,13	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-176.513,17	-219.861	-167.065	-164.170	-167.145	-205.280

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	751,68	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)	751,68	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.566,33	1.960	9.995	10.190	10.400	10.605
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.425,76	9.769	9.769	9.769	9.769	9.769
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	934,72	2.184	2.220	2.220	2.220	2.220
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.926,81	13.913	21.984	22.179	22.389	22.594
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.175,13	-13.913	-21.984	-22.179	-22.389	-22.594
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)	-13.175,13	-13.913	-21.984	-22.179	-22.389	-22.594
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	-265,00	-500	-450	-450	-450	-450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.440,13	-14.413	-22.434	-22.629	-22.839	-23.044
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)	-13.440,13	-14.413	-22.434	-22.629	-22.839	-23.044

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 28120 Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	312	312	312	312	312
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	208.594,69	312.845	318.800	325.165	331.675	338.290
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,59	0	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	1.482,32	5.495	8.631	8.631	8.631	8.631
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>210.181,60</b>	<b>318.340</b>	<b>327.631</b>	<b>333.996</b>	<b>340.506</b>	<b>347.121</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.181,60</b>	<b>-318.028</b>	<b>-327.319</b>	<b>-333.684</b>	<b>-340.194</b>	<b>-346.809</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-210.181,60</b>	<b>-318.028</b>	<b>-327.319</b>	<b>-333.684</b>	<b>-340.194</b>	<b>-346.809</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.607,00	-36.350	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-245.788,60</b>	<b>-354.378</b>	<b>-363.119</b>	<b>-369.484</b>	<b>-375.994</b>	<b>-382.609</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-245.788,60</b>	<b>-354.378</b>	<b>-363.119</b>	<b>-369.484</b>	<b>-375.994</b>	<b>-382.609</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.593,11	17.410	18.520	18.890	19.265	19.650
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	5.000,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	125	116	116	116	116
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	21.593,11	22.535	23.636	21.506	21.881	22.266
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.593,11	-22.535	-23.636	-21.506	-21.881	-22.266
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)	-21.593,11	-22.535	-23.636	-21.506	-21.881	-22.266
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	-3.284,00	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.877,11	-26.035	-27.036	-24.906	-25.281	-25.666
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)	-24.877,11	-26.035	-27.036	-24.906	-25.281	-25.666

# **Stellenplan zum Teilhaushalt 5**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Stellenplan			Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 5</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Verwaltung</b>						
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Beschäftigte/r	E7		0,300	0,300	0,300	s. Teilhaushalt 1,7
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste</b>						
Beschäftigte/r, Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat/rätin	E14/A14	IV	0,333	0,494	0,494	vorbeh. Stellenbewertung , tats. besetzt E13, s. Teilhaushalt 4, 6
<b>Sachgebiet 4.3 Bildung</b>						
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,807	0,807	0,807	s. Teilhaushalt 6
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E6		0,615	0,615	0,615	Tz 24/39
Beschäftigte/r	E6		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E5		0,230	0,230	0,205	Tz 9/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,282	0,230	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		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,435	0,435	0,435	Tz 17/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,717	0,667	0,692	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E5		0,897	0,897	0,897	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E5		0,410	0,333	0,308	Tz 16/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E3		0,124	0,124	0,124	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,124	0,124	0,124	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,124	0,124	0,124	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
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		0,128	0,000	0,000	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,240	0,102	Tz 3,98/39
Beschäftigte/r	E3		0,129	0,129	0,129	Tz 5,02/39
Beschäftigte/r	E3		0,129	0,129	0,129	Tz 5,02/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,102	0,000	Tz 3,98/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,163	0,000	Tz 6,34/39
Beschäftigte/r	E3		0,231	0,231	0,231	Tz 9/39
Beschäftigte/r	E3		0,306	0,306	0,306	Tz 11,94/39
Beschäftigte/r	E3		0,142	0,142	0,142	Tz 5,53/39
Beschäftigte/r	E3		0,095	0,095	0,095	Tz 3,69/39
Beschäftigte/r	E3		0,136	0,136	0,136	Tz 5,31/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,204	0,000	Tz 7,96/39
Beschäftigte/r	E3		0,272	0,068	0,272	Tz 10,62/39
Beschäftigte/r	E3		0,068	0,068	0,068	Tz 2,65/40
Beschäftigte/r	E3		0,128	0,000	0,000	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E3		0,192	0,192	0,192	Tz 7,52/39
Beschäftigte/r	E3		0,192	0,192	0,192	Tz 7,52/39
Beschäftigte/r	E3		0,147	0,000	0,000	Tz 5,75/39
Beschäftigte/r	E3		0,183	0,000	0,000	Tz 7,15/39
Beschäftigte/r	E3		0,259	0,259	0,259	Tz 10,1/39
Beschäftigte/r	E3		0,100	0,100	0,100	Tz 3,76/39
Beschäftigte/r	E3		0,182	0,000	0,182	Tz 7,08/39
Beschäftigte/r	E3		0,219	0,132	0,132	Tz 8,55/39
Beschäftigte/r	E3		0,189	0,151	0,151	Tz 7,37/39
Beschäftigte/r	E3		0,363	0,363	0,363	Tz 14,15/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,045	0,000	Tz 1,77/39
Beschäftigte/r	E3		0,301	0,301	0,301	Tz 11,72/39
Beschäftigte/r	E3		0,289	0,289	0,289	Tz 11,28/39
Beschäftigte/r	E3		0,113	0,113	0,113	Tz 4,42/39
Beschäftigte/r	E2		0,148	0,148	0,141	Tz 5,8/39
<b>Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung</b>						
Amtfrau/Amtmann	A11	III	0,575	0,700	0,575	kw; Tz 23/40; Eintritt Ruhestand 12/2023
Beschäftigte/r	E10		0,897	0,897	0,897	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,000	1,000	0,000	Veranstaltungsmanagement
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,000	0,000	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E6		0,692	0,692	0,692	Tz 27/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>			<b>1,575</b>	<b>1,700</b>	<b>1,575</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>24,391</b>	<b>24,159</b>	<b>22,413</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>25,966</b>	<b>25,859</b>	<b>23,988</b>	

# **Teilhaushalt 6**

**- Soziales, Jugend,  
Gesundheit und Sport -**

Der Teilhaushalt 6 umfasst die folgenden Produkte:

### **31110 Hilfe zum Lebensunterhalt**

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

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

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

### **31300 Hilfen für Asylbewerber**

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

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

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

**33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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

**35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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

**36200 Jugendarbeit**

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

**36310 Schul- und Jugendsozialarbeit**

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

**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

**42100 Förderung des Sports**

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



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

- Fehlanzeige -

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

- Fehlanzeige -

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	143.069,72	98.100	244.700	63.200	63.200	63.200
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.257,46	0	145.000	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.409,45	4.000	5.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.119,94	90.800	91.400	59.900	59.900	59.900
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.282,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	733.419,92	1.000.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100
		42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	605,02	100	100	100	100	100
		42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	156.692,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen von Sonstigen	576.122,77	850.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.843,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.843,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.110,24	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	181.110,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22,05	987	1.611	1.611	1.611	1.611
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	22,05	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	937	1.561	1.561	1.561	1.561
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.070.465,28</b>	<b>1.218.187</b>	<b>1.665.411</b>	<b>1.483.911</b>	<b>1.483.911</b>	<b>1.483.911</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.396,70	927.216	1.204.948	1.222.079	1.243.432	1.266.069
		50211000 Dienstbezüge	363.118,72	310.635	356.705	363.840	371.110	378.535
		50221000 Vergütungen	210.337,93	277.270	444.030	452.905	461.970	471.210
		50222000 Leistungszulagen	4.281,93	8.570	13.760	14.035	14.320	14.605
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	142.818,02	124.000	146.585	149.515	152.505	155.560
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	14.581,97	20.445	31.140	31.760	32.405	33.050
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	42.492,85	54.850	80.870	82.485	84.135	85.820
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	11.295,06	14.180	14.380	14.665	14.960	15.255
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	160,82	180	270	270	270	270
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-142.912,00	95.685	95.945	92.804	92.064	92.065
		50712000 Beihilferückstellungen	-39.133,00	21.021	20.621	19.150	19.028	19.029
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	354,40	380	642	650	665	670
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136,35	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	431,10	500	500	500	500	500

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52353000 Reifen	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.423,52	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.089,10	0	500	500	500	500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	192,63	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	4.793,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.793,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.481.802,34	1.508.800	1.523.700	1.477.200	1.477.200	1.477.200
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	1.011.332,82	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	406.544,52	432.000	446.300	431.300	431.300	431.300
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Weiterleitung von Landeszuweisungen)	63.925,00	76.800	77.400	45.900	45.900	45.900
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	921.818,17	1.478.950	1.781.950	1.681.950	1.681.950	1.681.950
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	258.248,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55424000 des örtlichen Trägers an Landkreise / kreisfreie Städte	37.274,48	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	667.018,04	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	55710001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0,00	0	100.000	0	0	0
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	-40.723,00	43.950	43.950	43.950	43.950	43.950
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	61.937,71	74.562	80.238	73.738	73.738	73.738
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.372,86	7.552	9.878	8.378	8.378	8.378
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	4.822,51	9.610	9.485	9.485	9.485	9.485
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.063,55	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.169,57	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.419,88	100	50	50	50	50
	56321000 Bücher	0,00	650	300	300	300	300
	56341000 Fermeldegebühren	1.170,96	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.385,75	47.100	45.050	40.050	40.050	40.050
	56412000 Kfz-Versicherungen	284,02	300	300	300	300	300
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	25	25	25	25
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	200	200	200	200	200
	56551000 Einzelwertberichtigung	12.098,61	6.250	10.250	10.250	10.250	10.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.081.884,27	3.997.078	4.598.986	4.463.117	4.484.470	4.507.107
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.011.418,99	-2.778.891	-2.933.575	-2.979.206	-3.000.559	-3.023.196

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.011.418,99	-2.778.891	-2.933.575	-2.979.206	-3.000.559	-3.023.196
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.725,00	-113.900	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.130.143,99	-2.892.791	-3.053.475	-3.099.106	-3.120.459	-3.143.096

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	126.899,84	98.100	244.700	63.200	63.200	63.200
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	710.719,33	1.000.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.843,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.960,75	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	987	1.611	1.611	1.611	1.611
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.011.423,27	1.218.187	1.665.411	1.483.911	1.483.911	1.483.911
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	782.137,89	812.550	1.090.622	1.112.365	1.134.580	1.157.215
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957,27	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.363.378,82	1.508.800	1.523.700	1.477.200	1.477.200	1.477.200
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.060.581,91	1.478.950	1.781.950	1.681.950	1.681.950	1.681.950
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	43.172,71	68.312	69.988	63.488	63.488	63.488
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.254.228,60	3.871.362	4.469.610	4.338.353	4.360.568	4.383.203
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.242.805,33	-2.653.175	-2.804.199	-2.854.442	-2.876.657	-2.899.292
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.242.805,33	-2.653.175	-2.804.199	-2.854.442	-2.876.657	-2.899.292
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	-118.725,00	-113.900	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.361.530,33	-2.767.075	-2.924.099	-2.974.342	-2.996.557	-3.019.192
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.361.530,33	-2.767.075	-2.924.099	-2.974.342	-2.996.557	-3.019.192

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 6  
Teilfinanzhaushalt 6  
Investitionen Teilhaushalt 6

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	605,02	100	100	100	100	100
		<i>42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	<i>605,02</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22,05	10	10	10	10	10
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>22,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>627,07</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.558,48	11.112	8.804	8.934	9.098	9.268
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>4.074,84</i>	<i>1.840</i>	<i>1.985</i>	<i>2.025</i>	<i>2.065</i>	<i>2.105</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>3.437,31</i>	<i>5.965</i>	<i>4.060</i>	<i>4.140</i>	<i>4.225</i>	<i>4.310</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>112,77</i>	<i>180</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>125</i>	<i>125</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>723,03</i>	<i>720</i>	<i>790</i>	<i>805</i>	<i>820</i>	<i>840</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>265,79</i>	<i>480</i>	<i>305</i>	<i>310</i>	<i>315</i>	<i>325</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>728,22</i>	<i>1.205</i>	<i>840</i>	<i>855</i>	<i>875</i>	<i>890</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>7,55</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-1.406,00</i>	<i>567</i>	<i>534</i>	<i>517</i>	<i>512</i>	<i>512</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-385,00</i>	<i>125</i>	<i>115</i>	<i>107</i>	<i>106</i>	<i>106</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>-0,03</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.274,48	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		<i>55424000 Kostenbeteiligung an Landkreise</i>	<i>37.274,48</i>	<i>35.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 38.000 €</i>						
		<i>(VG-Anteil an HLU-Leistungen des Westerwaldkreises)</i>						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	30,96	301	82	82	82	82
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>57</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 32 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>30,96</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
		<i>56321000 Bücher</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Richtlinien zur Grundsicherung und Sozialhilfe Rheinland-Pfalz)</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>44.863,92</b>	<b>46.413</b>	<b>46.886</b>	<b>47.016</b>	<b>47.180</b>	<b>47.350</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-44.236,85</b>	<b>-46.303</b>	<b>-46.776</b>	<b>-46.906</b>	<b>-47.070</b>	<b>-47.240</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.236,85	-46.303	-46.776	-46.906	-47.070	-47.240
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.468,00	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.704,85	-48.103	-48.376	-48.506	-48.670	-48.840

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	181.110,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Erstattung Personalkosten vg-eigener ARGE-Mitarbeiter)</i>	<i>181.110,24</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	322	322	322	322	322
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>322</i>	<i>322</i>	<i>322</i>	<i>322</i>	<i>322</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>181.110,24</b>	<b>100.322</b>	<b>100.322</b>	<b>100.322</b>	<b>100.322</b>	<b>100.322</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.664,92	127.367	123.825	124.928	126.813	128.915
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>124.760,20</i>	<i>70.595</i>	<i>70.475</i>	<i>71.885</i>	<i>73.320</i>	<i>74.790</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>45.912,63</i>	<i>25.720</i>	<i>25.790</i>	<i>26.305</i>	<i>26.830</i>	<i>27.370</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>6.398,09</i>	<i>4.530</i>	<i>4.530</i>	<i>4.620</i>	<i>4.715</i>	<i>4.805</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-48.206,00</i>	<i>21.745</i>	<i>18.956</i>	<i>18.335</i>	<i>18.189</i>	<i>18.190</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-13.200,00</i>	<i>4.777</i>	<i>4.074</i>	<i>3.783</i>	<i>3.759</i>	<i>3.760</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	258.248,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		<i>55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise</i>	<i>258.248,65</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 400.000 € (VG-Anteil an SGB II-Leistungen des Westerwaldkreises)</i>						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14,28	479	451	451	451	451
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>429</i>	<i>401</i>	<i>401</i>	<i>401</i>	<i>401</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 401 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>14,28</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>373.927,85</b>	<b>527.846</b>	<b>524.276</b>	<b>525.379</b>	<b>527.264</b>	<b>529.366</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-192.817,61</b>	<b>-427.524</b>	<b>-423.954</b>	<b>-425.057</b>	<b>-426.942</b>	<b>-429.044</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-192.817,61</b>	<b>-427.524</b>	<b>-423.954</b>	<b>-425.057</b>	<b>-426.942</b>	<b>-429.044</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.605,00	-10.800	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-204.422,61</b>	<b>-438.324</b>	<b>-435.704</b>	<b>-436.807</b>	<b>-438.692</b>	<b>-440.794</b>

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.257,46	0	145.000	0	0	0
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale / Freiwillige Weiterleitung durch Westerwaldkreis)	59.257,46	0	145.000	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	732.814,90	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - jährlicher Pauschalansatz; 150.000 € (u.a. Ersatzansprüche gegen Leistungsempfänger)	156.692,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen von Sonstigen - jährlicher Pauschalansatz; 1.150.000 € (Kostenerstattung des Westerwaldkreises; vgl. Aufwendungen Konto 5571)	576.122,77	850.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	283	283	283	283	283
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	233	233	233	233	233
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>792.072,36</b>	<b>1.000.283</b>	<b>1.445.283</b>	<b>1.300.283</b>	<b>1.300.283</b>	<b>1.300.283</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.142,81	314.562	391.580	397.626	404.796	412.316
		50211000 Dienstbezüge	89.898,69	96.520	91.240	93.065	94.925	96.825
		50221000 Vergütungen	39.061,73	112.400	185.750	189.465	193.255	197.120
		50222000 Leistungszulagen	669,66	3.470	5.760	5.875	5.995	6.115
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.291,06	36.970	36.080	36.800	37.540	38.290
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.469,32	7.325	11.595	11.825	12.065	12.305
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.685,62	20.505	30.330	30.935	31.555	32.185
		50510000 Beihilfen für Beamte	799,75	850	850	865	885	900
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	39,63	40	40	40	40	40
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-36.013,00	29.731	24.541	23.738	23.549	23.549
		50712000 Beihilferückstellungen	-9.861,00	6.531	5.274	4.898	4.867	4.867
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	101,35	220	120	120	120	120
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,29	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	470,29	50	50	50	50	50
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	667.018,04	1.000.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - jährlicher Pauschalansatz; 1.200.000 € (Aufwendungen im Rahmen der Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern; vgl. Erstattung Konto 4239)	667.018,04	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55710001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (Aufwendungen im Rahmen der Betreuung und Unterbringung von Kriegsflüchtlings aus der Ukraine)	0,00	0	100.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.473,04	15.799	22.332	22.332	22.332	22.332
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.982 €	285,00	1.599	1.982	1.982	1.982	1.982
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 € (Betreuung Asylbewerber im Außendienst)	4.205,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 3.400 € (Pflege und Support "Care4")	1.169,57	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 50 € (vorsorglicher Ansatz)	0,00	100	50	50	50	50
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Kommentar zum Asylbewerberleistungsgesetz)	0,00	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Diensthandys Asylbetreuung)	714,00	800	800	800	800	800
	56551000 Einzelwertberichtigung	12.098,67	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	816.104,18	1.330.411	1.713.962	1.620.008	1.627.178	1.634.698
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.031,82	-330.128	-268.679	-319.725	-326.895	-334.415
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)	-24.031,82	-330.128	-268.679	-319.725	-326.895	-334.415
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.794,00	-35.050	-41.950	-41.950	-41.950	-41.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-65.825,82	-365.178	-310.629	-361.675	-368.845	-376.365

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.434,45	34.900	36.500	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.409,45	4.000	5.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Zuwendung vom Land für Gemeindeschwester plus; 31.500 € (Weiterleitung; vgl. Konto 54190001)	18.025,00	30.900	31.500	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Kostenbeteiligung von Privatpersonen für Veranstaltungen / Ausflüge; vgl. Aufwendungen Konto 5639)	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>22.434,45</b>	<b>38.900</b>	<b>40.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.356,54	40.655	40.745	41.550	42.385	43.230
		50221000 Vergütungen	87.796,03	30.635	33.105	33.765	34.440	35.130
		50222000 Leistungszulagen	1.664,20	950	1.030	1.050	1.070	1.095
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	6.709,56	2.555	2.555	2.605	2.660	2.710
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	15.898,29	6.330	3.855	3.930	4.010	4.090
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	208,66	105	120	120	125	125
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666,06	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Transporter)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (Transporter)	431,10	500	500	500	500	500
		52353000 Reifen - jährlicher Pauschalansatz; 200 € (Transporter / vorsorglich)	0,00	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Ausstattung Generationen- und Integrationsbüro)	1.953,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	1.089,10	0	500	500	500	500
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Abgabe Künstlersozialkasse)	192,63	0	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Leistung 31410 Soziale Einrichtungen (Generationen- und Integrationsbüro)

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.025,00	45.900	46.500	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Zuweisung Gemeindegewer plus an Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn e.V./ VGR-Beschluss vom 25.03.2021)	7.000,00	15.000	15.000	0	0	0
		54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Weiterleitung von Landeszuweisungen) (Weiterleitung der Landeszuweisung Gemeindegewer plus an Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn e.V.; vgl. Konto 41442 / VGR-Beschluss vom 25.03.2021)	18.025,00	30.900	31.500	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	27.929,19	34.708	31.269	26.269	26.269	26.269
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 194 €	0,00	208	194	194	194	194
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Fahrtkostenerstattung an ehrenamtliche Helfer)	403,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Zelt-/Containeranlage Schnelltestzentrum)	20.063,55	0	0	0	0	0
		56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	200	50	50	50	50
		56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Diensthandys Integrations- und Generationenbeauftragte)	456,96	800	500	500	500	500
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen jährliche Pauschalansätze Generationen- und Integrationsbüro - Veranstaltungen/Vorträge/Ausflüge; 7.000 € - Ehrenamtsinitiative "Ich bin dabei"; 7.000 € - Arbeitsmittel; 1.000 € - Gemeindegewer plus; 7.000 € (VGR-Beschluss vom 25.03.2021) Sonderbedarf in 2022 - Mitmach-Tag; 4.000 € - Aufwendungen Bundesprojekt "Chancen-Patenschaften jung & alt"; vgl. Erträge Konto 41441; 4.000 €	6.571,11	30.000	27.000	22.000	22.000	22.000
		56412000 Kfz-Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Transporter)	284,02	300	300	300	300	300
		56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 € (Elektronikversicherung für Geräte Gemeindegewer plus)	0,00	0	25	25	25	25
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährliche Mitgliedsbeiträge - Demenz-Netzwerk; 50 € - Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V.; 150 €	150,00	200	200	200	200	200

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	168.976,79	123.963	121.814	71.119	71.954	72.799
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-146.542,34	-85.063	-81.314	-67.119	-67.954	-68.799
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)	-146.542,34	-85.063	-81.314	-67.119	-67.954	-68.799
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.797,00	-18.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-156.339,34	-103.463	-91.214	-77.019	-77.854	-78.699

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.599,47	3.292	3.464	3.494	3.543	3.603
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>1.779,88</i>	<i>1.840</i>	<i>1.985</i>	<i>2.025</i>	<i>2.065</i>	<i>2.105</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>723,03</i>	<i>720</i>	<i>790</i>	<i>805</i>	<i>820</i>	<i>840</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>7,56</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-715,00</i>	<i>567</i>	<i>534</i>	<i>517</i>	<i>512</i>	<i>512</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-196,00</i>	<i>125</i>	<i>115</i>	<i>107</i>	<i>106</i>	<i>106</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	4.793,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>4.793,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
		<i>55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche jährlicher Zuschuss</i>	<i>0,00</i>	<i>8.150</i>	<i>8.150</i>	<i>8.150</i>	<i>8.150</i>	<i>8.150</i>
		<i>- Förderverein Westerwaldkreis Tafel Montabaur e.V.; 8.150 € (Beschluss Ortsbgm-Dienstversammlung vom 12.12.2007)</i>						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14,28	63	37	37	37	37
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 12 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>14,28</i>	<i>50</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 25 €</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>6.406,75</b>	<b>16.305</b>	<b>16.451</b>	<b>16.481</b>	<b>16.530</b>	<b>16.590</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-6.406,75</b>	<b>-16.295</b>	<b>-16.441</b>	<b>-16.471</b>	<b>-16.520</b>	<b>-16.580</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-6.406,75</b>	<b>-16.295</b>	<b>-16.441</b>	<b>-16.471</b>	<b>-16.520</b>	<b>-16.580</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-387,00	-550	-500	-500	-500	-500

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.793,75	-16.845	-16.941	-16.971	-17.020	-17.080

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.411,08	46.700	50.730	51.750	52.780	53.835
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>34.613,60</i>	<i>35.165</i>	<i>38.410</i>	<i>39.180</i>	<i>39.960</i>	<i>40.760</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>650,60</i>	<i>1.090</i>	<i>1.190</i>	<i>1.215</i>	<i>1.240</i>	<i>1.265</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>2.641,54</i>	<i>2.945</i>	<i>2.945</i>	<i>3.005</i>	<i>3.065</i>	<i>3.125</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>7.505,34</i>	<i>7.500</i>	<i>8.185</i>	<i>8.350</i>	<i>8.515</i>	<i>8.685</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.220	1.148	1.148	1.148	1.148
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.120</i>	<i>1.098</i>	<i>1.098</i>	<i>1.098</i>	<i>1.098</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 298 €</i>						
		<i>- jährlicher Sonderbedarf; 800 €</i>						
		<i>(Fortbildung Rentenversicherungsrecht)</i>						
		<i>56321000 Bücher</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
		<i>(Rentenversicherungsrecht)</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>45.411,08</b>	<b>47.920</b>	<b>51.878</b>	<b>52.898</b>	<b>53.928</b>	<b>54.983</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-45.411,08</b>	<b>-47.920</b>	<b>-51.878</b>	<b>-52.898</b>	<b>-53.928</b>	<b>-54.983</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-45.411,08</b>	<b>-47.920</b>	<b>-51.878</b>	<b>-52.898</b>	<b>-53.928</b>	<b>-54.983</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.564,00	-9.100	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-53.975,08</b>	<b>-57.020</b>	<b>-60.528</b>	<b>-61.548</b>	<b>-62.578</b>	<b>-63.633</b>

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Leistung 36200 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.282,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz; 3.300 € (Zuweisung des Westerwaldkreises für dezentrale Jugendarbeit)</i>	<i>3.282,87</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.282,87</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.372,50	7.585	7.990	8.150	8.310	8.480
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>5.619,99</i>	<i>5.710</i>	<i>6.020</i>	<i>6.140</i>	<i>6.265</i>	<i>6.390</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>100,39</i>	<i>170</i>	<i>180</i>	<i>185</i>	<i>185</i>	<i>190</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>428,67</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>490</i>	<i>500</i>	<i>510</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>1.206,74</i>	<i>1.205</i>	<i>1.290</i>	<i>1.315</i>	<i>1.340</i>	<i>1.370</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>16,71</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.850,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Zuschuss zu den Betriebskosten HdJ)</i>	<i>213.850,00</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-40.723,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
		<i>55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche jährliche Pauschalansätze - Zuschüsse für Jugendfahrten/-freizeiten; 32.500 € (Beschluss VGR vom 01.07.2021) - Weiterleitung Kreiszuwendung an HdJ; 3.300 € (vgl. Konto 41443)</i>	<i>-40.723,00</i>	<i>35.800</i>	<i>35.800</i>	<i>35.800</i>	<i>35.800</i>	<i>35.800</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	52	49	49	49	49
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 39 €</i>	<i>0,00</i>	<i>42</i>	<i>39</i>	<i>39</i>	<i>39</i>	<i>39</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 10 €</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>180.499,50</b>	<b>273.437</b>	<b>273.839</b>	<b>273.999</b>	<b>274.159</b>	<b>274.329</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-177.216,63</b>	<b>-270.137</b>	<b>-270.539</b>	<b>-270.699</b>	<b>-270.859</b>	<b>-271.029</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Leistung 36200 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-177.216,63	-270.137	-270.539	-270.699	-270.859	-271.029
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-178.404,63	-271.437	-271.839	-271.999	-272.159	-272.329

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.094,94	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>59.094,94</i>	<i>59.900</i>	<i>59.900</i>	<i>59.900</i>	<i>59.900</i>	<i>59.900</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
		<i>- Zuweisungen für Ferienbetreuung; 14.000 €</i>						
		<i>- Zuwendung vom Land für Schulsozialarbeit; 45.900 € (Weiterleitung; vgl. Konto 54190001)</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.843,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>11.843,35</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € (Elternbeiträge Ferienbetreuung)</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>70.938,29</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.661,04	33.320	29.520	30.110	30.720	31.330
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>5.737,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>19.814,17</i>	<i>25.305</i>	<i>22.350</i>	<i>22.795</i>	<i>23.255</i>	<i>23.720</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>475,66</i>	<i>780</i>	<i>690</i>	<i>705</i>	<i>720</i>	<i>730</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>1.522,98</i>	<i>1.980</i>	<i>1.675</i>	<i>1.710</i>	<i>1.745</i>	<i>1.780</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>4.268,76</i>	<i>5.205</i>	<i>4.705</i>	<i>4.800</i>	<i>4.895</i>	<i>4.995</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>15,36</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-1.728,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-473,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer</i>	<i>27,71</i>	<i>30</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.594,52	232.900	247.200	247.200	247.200	247.200
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>185.694,52</i>	<i>187.000</i>	<i>201.300</i>	<i>201.300</i>	<i>201.300</i>	<i>201.300</i>
		<i>(Zuweisungen an den Deutschen Kinderschutzbund e.V./ HFA-Beschluss vom 13.06.2017)</i>						
		<i>54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Weiterleitung von Landeszuweisungen)</i>	<i>45.900,00</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>	<i>45.900</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 45.900 € (Weiterleitung der Landeszuwendung an den Deutschen Kinderschutzbund; vgl. Konto 41442)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.866,47	17.573	18.483	18.483	18.483	18.483
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>173</i>	<i>133</i>	<i>133</i>	<i>133</i>	<i>133</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 133 €</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Leistung 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 100 €	51,83	150	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen jährliche Pauschalansätze - Ferienbetreuung; 13.500 € - Waldjugendspiele; 2.000 € - Projekt "Lernen durch Abenteuer"; 2.500 €	8.814,64	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	270.122,03	283.793	295.203	295.793	296.403	297.013
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-199.183,74	-208.893	-220.303	-220.893	-221.503	-222.113
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)	-199.183,74	-208.893	-220.303	-220.893	-221.503	-222.113
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.014,00	-5.700	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-204.197,74	-214.593	-225.453	-226.043	-226.653	-227.263

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	312	936	936	936	936
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>312</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>312</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.622,69	326.226	531.026	538.116	547.312	557.127
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>127.968,06</i>	<i>130.640</i>	<i>181.095</i>	<i>184.715</i>	<i>188.410</i>	<i>192.180</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>19.995,10</i>	<i>62.090</i>	<i>154.335</i>	<i>157.420</i>	<i>160.570</i>	<i>163.780</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>608,65</i>	<i>1.930</i>	<i>4.790</i>	<i>4.885</i>	<i>4.985</i>	<i>5.085</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>56.553,10</i>	<i>56.270</i>	<i>79.180</i>	<i>80.765</i>	<i>82.380</i>	<i>84.025</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>1.544,11</i>	<i>4.680</i>	<i>11.585</i>	<i>11.815</i>	<i>12.055</i>	<i>12.295</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>4.199,88</i>	<i>12.900</i>	<i>31.665</i>	<i>32.300</i>	<i>32.945</i>	<i>33.605</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>4.036,76</i>	<i>8.590</i>	<i>8.790</i>	<i>8.965</i>	<i>9.145</i>	<i>9.330</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>26,03</i>	<i>40</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-51.270,00</i>	<i>40.241</i>	<i>48.710</i>	<i>47.114</i>	<i>46.741</i>	<i>46.741</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-14.039,00</i>	<i>8.840</i>	<i>10.469</i>	<i>9.722</i>	<i>9.661</i>	<i>9.661</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>5</i>	<i>277</i>	<i>285</i>	<i>290</i>	<i>295</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.538,05	4.250	6.275	4.775	4.775	4.775
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>3.087,86</i>	<i>3.850</i>	<i>5.925</i>	<i>4.425</i>	<i>4.425</i>	<i>4.425</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 2.425 €</i>						
		<i>- jährlicher Sonderbedarf; 2.000 €</i>						
		<i>(Seminar Kita-Akademie)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2023; 1.500 €</i>						
		<i>(Teamfortbildung)</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>30,31</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 200 €</i>						
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (Beratungsleistungen Änderung Kita-Gesetz)</i>	<i>3.419,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56321000 Bücher</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
		<i>(u.a. Besprechungen Kita-Leitungen)</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	156.160,74	330.476	537.301	542.891	552.087	561.902
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-156.160,74	-330.164	-536.365	-541.955	-551.151	-560.966
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)	-156.160,74	-330.164	-536.365	-541.955	-551.151	-560.966
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.967,00	-29.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-193.127,74	-359.264	-573.465	-579.055	-588.251	-598.066

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.999,61	16.397	17.264	17.421	17.675	17.965
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>8.899,65</i>	<i>9.200</i>	<i>9.925</i>	<i>10.125</i>	<i>10.325</i>	<i>10.530</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>3.615,17</i>	<i>3.600</i>	<i>3.955</i>	<i>4.035</i>	<i>4.115</i>	<i>4.195</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>37,79</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>145</i>	<i>145</i>	<i>150</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-3.574,00</i>	<i>2.834</i>	<i>2.670</i>	<i>2.583</i>	<i>2.561</i>	<i>2.561</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-979,00</i>	<i>623</i>	<i>574</i>	<i>533</i>	<i>529</i>	<i>529</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.011.332,82	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		<i>54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe</i>	<i>1.011.332,82</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000.000 €</i>						
		<i>(Zahlungswirksamer Verlustausgleich Mons-Tabor-Bad)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	71,44	117	112	112	112	112
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>67</i>	<i>62</i>	<i>62</i>	<i>62</i>	<i>62</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 62 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>71,44</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.019.403,87</b>	<b>1.016.514</b>	<b>1.017.376</b>	<b>1.017.533</b>	<b>1.017.787</b>	<b>1.018.077</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.019.403,87</b>	<b>-1.016.464</b>	<b>-1.017.326</b>	<b>-1.017.483</b>	<b>-1.017.737</b>	<b>-1.018.027</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.019.403,87</b>	<b>-1.016.464</b>	<b>-1.017.326</b>	<b>-1.017.483</b>	<b>-1.017.737</b>	<b>-1.018.027</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.941,00	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.021.344,87</b>	<b>-1.018.564</b>	<b>-1.019.326</b>	<b>-1.019.483</b>	<b>-1.019.737</b>	<b>-1.020.027</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.145,02	100	100	100	100	100
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10	10	10	10	10
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.145,02</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.829,80	10.430	8.165	8.320	8.490	8.660
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	35.510,92	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23,68	301	82	82	82	82
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>44.364,40</b>	<b>45.731</b>	<b>46.247</b>	<b>46.402</b>	<b>46.572</b>	<b>46.742</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.219,38</b>	<b>-45.621</b>	<b>-46.137</b>	<b>-46.292</b>	<b>-46.462</b>	<b>-46.632</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-43.219,38</b>	<b>-45.621</b>	<b>-46.137</b>	<b>-46.292</b>	<b>-46.462</b>	<b>-46.632</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.468,00	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-44.687,38</b>	<b>-47.421</b>	<b>-47.737</b>	<b>-47.892</b>	<b>-48.062</b>	<b>-48.232</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-44.687,38</b>	<b>-47.421</b>	<b>-47.737</b>	<b>-47.892</b>	<b>-48.062</b>	<b>-48.232</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	160.960,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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)	160.960,75	100.322	100.322	100.322	100.322	100.322
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	169.457,14	101.245	101.195	103.210	105.265	107.365
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	311.600,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	196,63	479	451	451	451	451
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	481.253,77	501.724	501.646	503.661	505.716	507.816
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320.293,02	-401.402	-401.324	-403.339	-405.394	-407.494
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)	-320.293,02	-401.402	-401.324	-403.339	-405.394	-407.494
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.605,00	-10.800	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-331.898,02	-412.202	-413.074	-415.089	-417.144	-419.244
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)	-331.898,02	-412.202	-413.074	-415.089	-417.144	-419.244

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	59.257,46	0	145.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	709.574,31	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	283	283	283	283	283
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	768.831,77	1.000.283	1.445.283	1.300.283	1.300.283	1.300.283
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	177.215,12	278.865	362.295	369.520	376.910	384.430
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470,29	50	50	50	50	50
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	672.847,42	1.000.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.495,67	9.799	12.332	12.332	12.332	12.332
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	857.028,50	1.288.714	1.674.677	1.581.902	1.589.292	1.596.812
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.196,73	-288.431	-229.394	-281.619	-289.009	-296.529
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)	-88.196,73	-288.431	-229.394	-281.619	-289.009	-296.529
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.794,00	-35.050	-41.950	-41.950	-41.950	-41.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-129.990,73	-323.481	-271.344	-323.569	-330.959	-338.479
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)	-129.990,73	-323.481	-271.344	-323.569	-330.959	-338.479

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	18.459,51	34.900	36.500	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.459,51	38.900	40.500	4.000	4.000	4.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.356,54	40.655	40.745	41.550	42.385	43.230
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576,96	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.025,00	45.900	46.500	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.111,13	34.708	31.269	26.269	26.269	26.269
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	160.069,63	123.963	121.814	71.119	71.954	72.799
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.610,12	-85.063	-81.314	-67.119	-67.954	-68.799
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)	-140.610,12	-85.063	-81.314	-67.119	-67.954	-68.799
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	-9.797,00	-18.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-150.407,12	-103.463	-91.214	-77.019	-77.854	-78.699
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)	-150.407,12	-103.463	-91.214	-77.019	-77.854	-78.699

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.502,91	2.610	2.830	2.885	2.940	3.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14,28	63	37	37	37	37
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>2.517,19</b>	<b>10.823</b>	<b>11.017</b>	<b>11.072</b>	<b>11.127</b>	<b>11.187</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.517,19</b>	<b>-10.813</b>	<b>-11.007</b>	<b>-11.062</b>	<b>-11.117</b>	<b>-11.177</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-2.517,19</b>	<b>-10.813</b>	<b>-11.007</b>	<b>-11.062</b>	<b>-11.117</b>	<b>-11.177</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387,00	-550	-500	-500	-500	-500
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-2.904,19</b>	<b>-11.363</b>	<b>-11.507</b>	<b>-11.562</b>	<b>-11.617</b>	<b>-11.677</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-2.904,19</b>	<b>-11.363</b>	<b>-11.507</b>	<b>-11.562</b>	<b>-11.617</b>	<b>-11.677</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	45.411,08	46.700	50.730	51.750	52.780	53.835
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	1.220	1.148	1.148	1.148	1.148
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	45.411,08	47.920	51.878	52.898	53.928	54.983
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.411,08	-47.920	-51.878	-52.898	-53.928	-54.983
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)	-45.411,08	-47.920	-51.878	-52.898	-53.928	-54.983
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	-8.564,00	-9.100	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-53.975,08	-57.020	-60.528	-61.548	-62.578	-63.633
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)	-53.975,08	-57.020	-60.528	-61.548	-62.578	-63.633

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.282,87	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)	3.282,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.372,50	7.585	7.990	8.150	8.310	8.480
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	205.650,17	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.872,92	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	52	49	49	49	49
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	221.895,59	273.437	273.839	273.999	274.159	274.329
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.612,72	-270.137	-270.539	-270.699	-270.859	-271.029
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)	-218.612,72	-270.137	-270.539	-270.699	-270.859	-271.029
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	-1.188,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-219.800,72	-271.437	-271.839	-271.999	-272.159	-272.329
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)	-219.800,72	-271.437	-271.839	-271.999	-272.159	-272.329

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	45.900,00	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.843,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	57.743,35	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.427,69	33.425	29.520	30.110	30.720	31.330
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	231.594,52	232.900	247.200	247.200	247.200	247.200
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.848,28	17.323	18.233	18.233	18.233	18.233
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	270.870,49	283.648	294.953	295.543	296.153	296.763
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213.127,14	-208.748	-220.053	-220.643	-221.253	-221.863
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)	-213.127,14	-208.748	-220.053	-220.643	-221.253	-221.863
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	-5.014,00	-5.700	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-218.141,14	-214.448	-225.203	-225.793	-226.403	-227.013
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)	-218.141,14	-214.448	-225.203	-225.793	-226.403	-227.013

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	312	936	936	936	936
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>312</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	214.633,44	278.040	473.072	482.505	492.135	501.950
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	7.333,42	4.250	6.275	4.775	4.775	4.775
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>221.966,86</b>	<b>282.290</b>	<b>479.347</b>	<b>487.280</b>	<b>496.910</b>	<b>506.725</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.966,86</b>	<b>-281.978</b>	<b>-478.411</b>	<b>-486.344</b>	<b>-495.974</b>	<b>-505.789</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-221.966,86</b>	<b>-281.978</b>	<b>-478.411</b>	<b>-486.344</b>	<b>-495.974</b>	<b>-505.789</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.967,00	-29.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-258.933,86</b>	<b>-311.078</b>	<b>-515.511</b>	<b>-523.444</b>	<b>-533.074</b>	<b>-542.889</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-258.933,86</b>	<b>-311.078</b>	<b>-515.511</b>	<b>-523.444</b>	<b>-533.074</b>	<b>-542.889</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.514,82	12.995	14.080	14.365	14.645	14.935
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	901.109,13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	71,44	117	112	112	112	112
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>913.695,39</b>	<b>1.013.112</b>	<b>1.014.192</b>	<b>1.014.477</b>	<b>1.014.757</b>	<b>1.015.047</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-913.695,39</b>	<b>-1.013.062</b>	<b>-1.014.142</b>	<b>-1.014.427</b>	<b>-1.014.707</b>	<b>-1.014.997</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-913.695,39</b>	<b>-1.013.062</b>	<b>-1.014.142</b>	<b>-1.014.427</b>	<b>-1.014.707</b>	<b>-1.014.997</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.941,00	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-915.636,39</b>	<b>-1.015.162</b>	<b>-1.016.142</b>	<b>-1.016.427</b>	<b>-1.016.707</b>	<b>-1.016.997</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-915.636,39</b>	<b>-1.015.162</b>	<b>-1.016.142</b>	<b>-1.016.427</b>	<b>-1.016.707</b>	<b>-1.016.997</b>



# **Stellenplan zum Teilhaushalt 6**

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 6</b>						
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen</b>						
Beschäftigte/r	E9a		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 7; vorbeh. Stellenbew.
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste</b>						
<b>Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales</b>						
Amtsrat/rätin	A12	III	0,000	1,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle, vorbeh. Stellenbewertung
Amtsrat/rätin	A12	III	0,000	1,000	0,000	Jobcenter; vorbeh. Stellenbewertung
Amtfrau, Amtmann	A11	III	1,000	0,000	1,000	Jobcenter
Amtfrau, Amtmann	A11	III	1,000	0,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	0,875	1,000	1,000	Tz 35/40; tats. besetzt A9
Beschäftigte/r	S11		0,603	0,500	0,500	Tz 23,5/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39; vorbeh. Stellenbew.
Beschäftigte/r	E8		0,628	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E6		0,000	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6/A7		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E3		0,308	0,308	0,308	Tz 12/39
Beschäftigte/r	E3		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E3		0,308	0,154	0,308	Tz 12/39
<b>Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung</b>						
Beschäftigte/r, Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat/rätin	E14/A14	IV	0,333	0,403	0,403	s. Teilhaushalt 4, 5, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besitzt E13
<b>Sachgebiet 4.3 Bildung</b>						
Amtfrau, Amtmann	A11	III	0,500	0,500	1,000	Tz 20/40
Amtfrau, Amtmann	A11	III	0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbew.
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	0,000	0,000	Elternzeit bis 2024
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	0,000	0,000	FQS, tats. besetzt A9 nicht EA
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Amtsrat/rätin	E12/A12		1,000	0,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle, vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E9c		0,615	0,500	0,500	Tz 24/39
Beschäftigte/r	E9a		0,193	0,193	0,193	s. Teilhaushalt 5
Beschäftigte/r	E6		1,000	0,000	0,000	tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>			<b>6,375</b>	<b>3,500</b>	<b>5,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>			<b>7,998</b>	<b>7,568</b>	<b>5,722</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>			<b>14,373</b>	<b>11,068</b>	<b>10,722</b>	

# **Teilhaushalt 7**

**- Gestaltung Umwelt -**

Der Teilhaushalt 7 umfasst die folgenden Produkte:

### **51120 Verbandsgemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Produktbeschreibung:	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.1 – Planen und Bauen (Gerd Becher)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Produktbeschreibung:	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Zusammenarbeit mit Sanierungsträgern
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.1 – Planen und Bauen (Sandra Lorenz)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **52100 Bau- und Grundstücksordnung**

Produktbeschreibung:	Beteiligung an baurechtlichen Verfahren
Ziele:	Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen
Zielgruppen:	Bauherren und -frauen, Gewerbebetrieb
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Bebauungspläne
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.1 – Planen und Bauen (Andreas Marx)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **54100 Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung:	Verwaltungsmäßige Abwicklung der Tiefbauangelegenheiten für die Stadt Montabaur und die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Montabaur
Ziele:	Bedarfsgerechte und effiziente Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppen:	Stadt Montabaur und Ortsgemeinden der VG Montabaur
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.5 – Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau, Beiträge (N.N.)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**54700 ÖPNV**

Produktbeschreibung:	Anruf-Sammel-Taxi
Ziele:	Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot
Zielgruppen:	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Verträge
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.2 – Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung (Petra Ramroth)
Kennzahlen:	Zuschussbedarf / Einwohner (Teilergebnishaushalt) Zuschussbedarf / Fahrgast (Teilergebnishaushalt)

**55210 Gewässerunterhaltung**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen
Ziele:	Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz
Zielgruppen:	Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.3 – Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe (Markus Kuch)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung:	Friedhofsbedarfsplanung, Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren, Entwurf von Friedhofssatzungen und Verwaltung der Friedhofsbelegung für die verbandsangehörigen Gemeinden
Ziele:	Effiziente und wirtschaftliche Verwaltung der Friedhöfe
Zielgruppen:	Stadt Montabaur und Ortsgemeinden der VG Montabaur
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.3 – Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe (Gabriele Heidrich)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**55400 Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung:	Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die den lokalen Klimaschutz vorantreiben sowie die Biodiversität in der Region fördern
Ziele:	Förderung des kommunalen Klimaschutzes sowie Entwicklung und Umsetzung einer Biodiversitätsstrategie
Zielgruppen:	Bürger/-innen, Gewerbe und Industrie, Stadt und Ortsgemeinden
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.3 – Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe (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

**57110 Kommunale Wirtschaftsförderung**

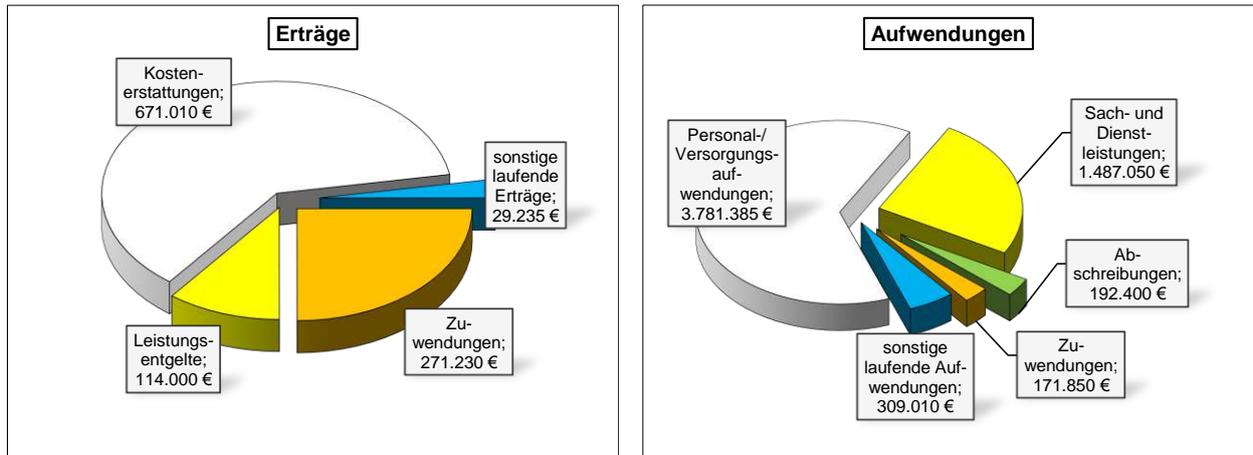
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Marketing und Akquisition, Beratung und Kontaktpflege
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung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

**57520 Kommunale Tourismusförderung**

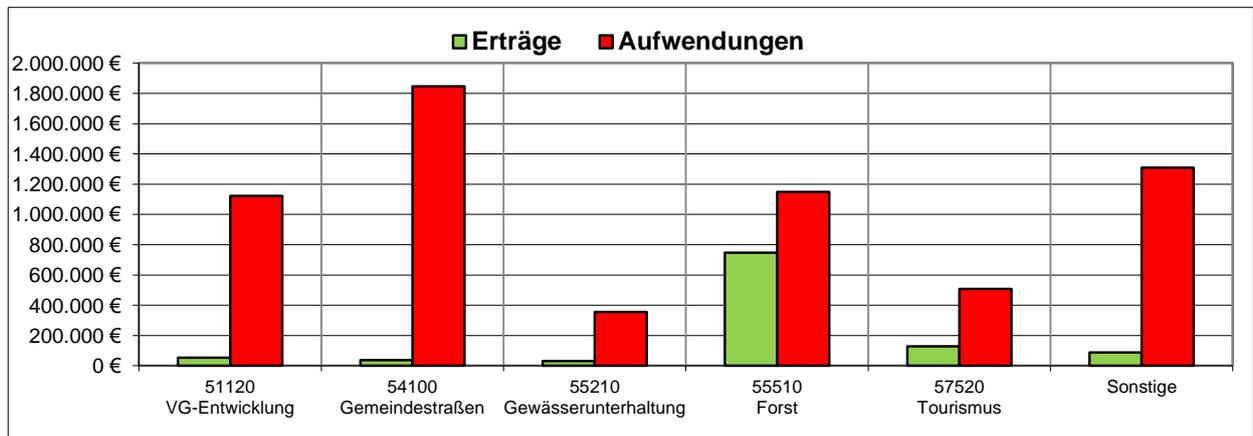
Produktbeschreibung:	Werben für touristische Ziele, Anlage und Unterhaltung von Premium- und Themenwanderwegen, Anlage und Unterhaltung von Radwegen
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenwerbung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen: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

## Teilergebnishaushalt 7

### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Produktübersicht



### Entwicklung der Jahresergebnisse



**Teilfinanzhaushalt 7****Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen<br>(Wirtschaftsförderung – Rückzahlung Vorfinanzierungsdarlehen)..... | 40.565 Euro |
|--|-------------|

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen<br>(Dorferneuerung – Gewährung von Dorferneuerungszuschüssen) ..... | 140.000 Euro |
| 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Gewässerunterhaltung – Umbau Einlaufbauwerk „Welschneudorf“).....          | 10.000 Euro  |
| 3. Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Gewässerunterhaltung – Umbau Einlaufbauwerk „Niederelbert“) .....          | 10.000 Euro  |
| 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Gewässerunterhaltung – Hochwasserrückhaltebecken „Stelzenbach“) ...        | 20.000 Euro  |
| 5. Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Gewässerunterhaltung – Wehrrumbau „Färbersahlen“).....                     | 15.000 Euro  |
| 6. Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Gewässerunterhaltung – Wehrrumbau „Ahrbach“) .....                         | 20.000 Euro  |

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	315.846,93	189.100	271.230	213.150	211.650	201.283
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	143.797,00	5.000	76.830	40.000	38.800	28.533
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	146.604,07	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	296,86	0	0	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	1.780,00	20.000	21.000	0	0	0
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	23.369,00	37.600	27.900	27.650	27.350	27.250
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.209,19	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.105,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.104,19	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.434,24	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen	5.914,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	72.519,64	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.028,29	683.010	671.010	661.010	661.010	661.010
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben	0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405.618,13	434.010	421.010	411.010	411.010	411.010
		44243100 Forstumlage	175.200,10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich	9.714,19	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.565,59	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.930,28	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34.972,16	29.235	29.235	29.235	29.235	29.235
		46270000 Versicherungserstattungen	1.150,97	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		46290000 Sonstige laufende Erträge	33.821,19	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.057.490,81</b>	<b>1.016.345</b>	<b>1.085.475</b>	<b>1.017.395</b>	<b>1.015.895</b>	<b>1.005.528</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.106.059,48	3.285.197	3.781.385	3.843.020	3.913.633	3.987.410
		50211000 Dienstbezüge	399.347,61	529.380	717.265	731.610	746.240	761.165
		50221000 Vergütungen	1.036.612,41	1.423.315	1.540.709	1.571.515	1.602.955	1.635.005
		50221100 Vergütungen der Forstarbeiter	318.730,87	354.475	396.650	404.585	412.675	420.930
		50222000 Leistungszulagen	24.926,00	55.350	60.270	61.485	62.710	63.960
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	137.100,25	211.350	283.055	288.715	294.490	300.375
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	78.685,49	111.685	115.090	117.390	119.740	122.135
		50321000 Beiträge zu Versorgungskassen Forstarbeiter	22.857,47	26.585	29.635	30.230	30.830	31.450

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	219.699,25	292.490	311.175	317.400	323.735	330.220
	50421000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Forstarbeiter	65.047,10	70.945	84.615	86.305	88.035	89.795
	50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	4.623,23	6.245	4.035	4.115	4.200	4.280
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	972,25	995	1.075	1.075	1.075	1.075
	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-160.606,00	163.066	192.928	186.606	185.131	185.128
	50712000 Beihilferückstellungen	-43.980,00	35.820	41.463	38.504	38.262	38.262
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	2.043,55	3.496	3.420	3.485	3.555	3.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.686,81	1.363.150	1.487.050	868.975	791.210	741.445
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.035,79	1.900	3.800	3.875	3.955	4.035
	52220000 Aufwendungen für Gas	850,61	1.500	7.500	7.650	7.805	7.960
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112,19	2.000	27.500	4.000	4.000	4.000
	52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	129.191,35	173.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.538,40	10.800	10.800	9.000	9.000	9.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.493,76	30.000	28.000	27.000	27.000	27.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	279,00	2.750	7.250	5.250	2.250	2.250
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	43.392,93	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.841,93	28.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	40.000,00	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	177.950,85	932.700	965.700	375.700	300.700	250.700
E 11	- Abschreibungen	109.434,39	198.050	192.400	204.400	208.850	218.300
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.948,20	14.250	11.850	11.850	9.400	5.000
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	66.183,00	125.100	138.800	151.650	163.100	177.600
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.857,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.291,63	39.450	29.700	30.200	30.200	30.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.154,56	13.350	10.150	8.800	4.250	3.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.298,03	318.850	171.850	171.850	171.850	171.850
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.767,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	0,00	150.000	0	0	0	0
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	18.681,03	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	850,00	850	850	850	850	850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	192.145,30	263.560	309.010	240.160	240.160	240.160
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.346,83	24.670	28.760	24.660	24.660	24.660
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	28.087,22	28.760	43.260	43.260	43.260	43.260
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.263,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.061,09	600	600	600	600	600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.600,00	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	7.240,05	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	29.488,20	53.000	35.250	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	26.909,60	15.000	20.000	10.500	10.500	10.500
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	56321000 Bücher	2.950,59	4.150	4.100	4.100	4.100	4.100
	56322000 Zeitschriften	802,45	860	870	870	870	870
	56341000 Fernmeldegebühren	5.108,22	5.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	42.452,11	41.750	72.750	52.750	52.750	52.750
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.394,15	36.000	34.450	34.450	34.450	34.450
	56419000 Sonstige Versicherungen	33,65	250	350	350	350	350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.366,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	22,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56810000 Grundsteuer	18,96	20	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.983.624,01	5.428.807	5.941.695	5.328.405	5.325.703	5.359.165
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.926.133,20	-4.412.462	-4.856.220	-4.311.010	-4.309.808	-4.353.637
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27,44	0	0	0	0	0
	47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	27,44	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	27,44	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.926.105,76	-4.412.462	-4.856.220	-4.311.010	-4.309.808	-4.353.637
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346.035,00	-289.800	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.272.140,76	-4.702.262	-5.203.820	-4.658.610	-4.657.408	-4.701.237

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	175.996,63	151.500	243.330	185.500	184.300	174.033
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.666,23	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.001,73	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.383,98	683.010	671.010	661.010	661.010	661.010
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	34.992,16	29.235	29.235	29.235	29.235	29.235
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	842.040,73	978.745	1.057.575	989.745	988.545	978.278
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.312.963,59	3.089.561	3.551.209	3.622.125	3.694.455	3.768.235
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.745,30	1.363.150	1.487.050	868.975	791.210	741.445
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.169,17	318.850	171.850	171.850	171.850	171.850
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	196.720,44	260.560	308.010	239.160	239.160	239.160
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.043.598,50	5.032.121	5.518.119	4.902.110	4.896.675	4.920.690
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.201.557,77	-4.053.376	-4.460.544	-3.912.365	-3.908.130	-3.942.412
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27,44	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	27,44	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.201.530,33	-4.053.376	-4.460.544	-3.912.365	-3.908.130	-3.942.412
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	-346.035,00	-289.800	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.547.565,33	-4.343.176	-4.808.144	-4.259.965	-4.255.730	-4.290.012
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.652,00	541.500	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	42.097,76	40.665	40.565	40.565	40.565	40.565
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	236.749,76	582.165	40.565	40.565	40.565	40.565
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	146.596,20	182.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	217.174,85	185.000	75.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	6.250,00	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)	370.021,05	367.000	215.000	140.000	140.000	140.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-133.271,29	215.165	-174.435	-99.435	-99.435	-99.435
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.680.836,62	-4.128.011	-4.982.579	-4.359.400	-4.355.165	-4.389.447

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 7  
Teilfinanzhaushalt 7  
Investitionen Teilhaushalt 7

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.000	0	0	0	0
		<i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Zuwendungen vom Bund für Personal- und Sachkosten Klimaschutzmanager / ab 2022 über Produkt 55400)</i>						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.105,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	<i>13.105,00</i>	<i>15.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 14.000 €</i>						
		<i>(u.a. Negativbescheinigung Vorkaufsrecht, Freistellungs- und Sanierungsbescheinigungen)</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.605,50	31.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Kostenbeteiligung Stadt Montabaur am Radverkehrskonzept; vgl. Konto 5292)</i>						
		<i>44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Aufwandsentschädigungen von privaten Unternehmen)</i>	<i>4.605,50</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33.021,19	25.812	25.250	25.250	25.250	25.250
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>33.021,19</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 25.000 €</i>						
		<i>(u.a. anteilige Bauscheingebühren des Kreises)</i>						
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>812</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>50.731,69</b>	<b>76.812</b>	<b>54.250</b>	<b>44.250</b>	<b>44.250</b>	<b>44.250</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.662,03	517.945	502.577	510.548	519.834	529.567
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>136.824,73</i>	<i>138.650</i>	<i>106.560</i>	<i>108.690</i>	<i>110.865</i>	<i>113.080</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>93.789,00</i>	<i>199.380</i>	<i>240.015</i>	<i>244.815</i>	<i>249.710</i>	<i>254.705</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>2.777,29</i>	<i>6.190</i>	<i>7.440</i>	<i>7.590</i>	<i>7.740</i>	<i>7.895</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>58.636,29</i>	<i>62.600</i>	<i>43.855</i>	<i>44.730</i>	<i>45.625</i>	<i>46.540</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>7.238,60</i>	<i>16.235</i>	<i>18.020</i>	<i>18.380</i>	<i>18.750</i>	<i>19.125</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>19.065,01</i>	<i>40.550</i>	<i>49.680</i>	<i>50.675</i>	<i>51.685</i>	<i>52.720</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>3.328,34</i>	<i>1.765</i>	<i>1.565</i>	<i>1.595</i>	<i>1.630</i>	<i>1.660</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-55.144,00</i>	<i>42.708</i>	<i>28.662</i>	<i>27.723</i>	<i>27.504</i>	<i>27.503</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-15.100,00</i>	<i>9.382</i>	<i>6.160</i>	<i>5.720</i>	<i>5.685</i>	<i>5.684</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>246,77</i>	<i>485</i>	<i>540</i>	<i>550</i>	<i>560</i>	<i>575</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	273.000	415.000	200.000	150.000	100.000
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Sonderbedarfe in 2022:</i>	<i>0,00</i>	<i>272.000</i>	<i>415.000</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>- Fortschreibung Einzelhandelskonzept VG; 15.000 €</i>						
		<i>- Fortschreibung Leerstandskataster; 5.000 €</i>						
		<i>- Radwegkonzept; 90.000 € (vgl. Erstattung Stadt; Konto 44243)</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	- Neuaufstellung Landschaftsplan; 95.000 € (3. Neuveranschlagung)						
	- Klimaschutzkonzept; 62.000 € (2. Neuveranschlagung)						
	Sonderbedarfe in 2023:						
	- Fortschreibung Einzelhandelskonzept VG; 5.000 €						
	- Radverkehrskonzept; 60.000 € (vgl. Erstattung Stadt; Konto 44243)						
	- Planerische Umsetzung Maßnahmen Radverkehrskonzept; 50.000 €						
	- Neuaufstellung Flächennutzungsplan; 100.000 € (4. Neuveranschlagung)						
	- Neuaufstellung Landschaftsplan; 100.000 €						
	- Überarbeitung Teilflächennutzungsplan Windenergie; 100.000 €						
	Sonderbedarfe in 2024:						
	- Neuaufstellung Flächennutzungsplan; 150.000 €						
	- Neuaufstellung Landschaftsplan; 50.000 €						
	Sonderbedarfe in 2025:						
	- Neuaufstellung Flächennutzungsplan; 150.000 €						
	Sonderbedarfe in 2026:						
	- Neuaufstellung Flächennutzungsplan; 100.000 €						
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.767,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zuschüsse an Stadt und Ortsgemeinden ohne verbandsgemeindeeigene Turnhallen)	115.767,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.729,22	25.252	34.448	21.948	21.948	21.948
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.156,72	5.302	5.448	2.948	2.948	2.948
	- allg. Bildungspauschale; 1.948 €						
	- jährlicher Sonderbedarf; 1.000 € (Bauleitplanung)						
	- Sonderbedarf in 2022; 1.900 € (Klimaschutzmanager)						
	- Sonderbedarf in 2023; 2.500 € (Fortbildung neue Mitarbeiter)						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	319,46	800	800	800	800	800
	- jährlicher Pauschalansatz; 800 €						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. jährlicher Pauschalansatz	26.909,60	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- u.a. FNP Windenergie, Einzelhandelsfragen; 10.000 € (vorsorglich)						
	Sonderbedarf in 2022:						
	- Beratungsleistungen Ultratnet; 5.000 €						
	Sonderbedarf in 2023:						
	- Beratungsleistungen Ultratnet; 5.000 €						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Bauplanungsrecht / Baugesetzbuch)	1.188,57	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 550 € (Abo "Baurecht")	513,40	550	550	550	550	550
	56341000 Fernmeldegebühren (Handygebühren) - jährlicher Pauschalansatz; 400 € (Diensthandy Fachbereichsleitung)	328,44	400	400	400	400	400
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Radverkehrskonzept, Ultramet)	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	313,03	1.150	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	400.158,25	932.197	1.068.025	848.496	807.782	767.515
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-349.426,56	-855.385	-1.013.775	-804.246	-763.532	-723.265
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)	-349.426,56	-855.385	-1.013.775	-804.246	-763.532	-723.265
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.475,00	-44.400	-53.550	-53.550	-53.550	-53.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-402.901,56	-899.785	-1.067.325	-857.796	-817.082	-776.815

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.296,36	211.470	239.459	244.245	249.130	254.115
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>154.390,23</i>	<i>160.300</i>	<i>182.424</i>	<i>186.070</i>	<i>189.795</i>	<i>193.590</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>2.932,73</i>	<i>4.980</i>	<i>5.670</i>	<i>5.785</i>	<i>5.900</i>	<i>6.015</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>11.798,25</i>	<i>12.585</i>	<i>13.795</i>	<i>14.070</i>	<i>14.350</i>	<i>14.640</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>32.772,03</i>	<i>33.170</i>	<i>37.065</i>	<i>37.805</i>	<i>38.560</i>	<i>39.335</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>5,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>398,00</i>	<i>435</i>	<i>505</i>	<i>515</i>	<i>525</i>	<i>535</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	64.392,00	123.300	137.000	149.850	161.300	175.800
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>64.392,00</i>	<i>123.300</i>	<i>137.000</i>	<i>149.850</i>	<i>161.300</i>	<i>175.800</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.208,67	1.822	1.757	1.757	1.757	1.757
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 907 €</i>	<i>850,70</i>	<i>972</i>	<i>907</i>	<i>907</i>	<i>907</i>	<i>907</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>	<i>29,53</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 400 € (Diensthandy)</i>	<i>328,44</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit - jährlicher Pauschalansatz; 250 €</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>267.897,03</b>	<b>336.592</b>	<b>378.216</b>	<b>395.852</b>	<b>412.187</b>	<b>431.672</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-267.897,03</b>	<b>-336.592</b>	<b>-378.216</b>	<b>-395.852</b>	<b>-412.187</b>	<b>-431.672</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-267.897,03	-336.592	-378.216	-395.852	-412.187	-431.672
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.320,00	-30.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-297.217,03	-366.592	-407.716	-425.352	-441.687	-461.172

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	125	63	63	63	63
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>125</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>63</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>125</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.398,81	133.733	161.561	164.276	167.332	170.507
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>25.375,28</i>	<i>25.480</i>	<i>26.640</i>	<i>27.175</i>	<i>27.715</i>	<i>28.270</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>64.402,65</i>	<i>66.525</i>	<i>86.835</i>	<i>88.570</i>	<i>90.345</i>	<i>92.150</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.170,85</i>	<i>2.060</i>	<i>2.700</i>	<i>2.755</i>	<i>2.810</i>	<i>2.865</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>10.026,84</i>	<i>10.110</i>	<i>10.965</i>	<i>11.185</i>	<i>11.410</i>	<i>11.635</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>4.914,93</i>	<i>5.485</i>	<i>6.515</i>	<i>6.645</i>	<i>6.780</i>	<i>6.915</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>13.796,66</i>	<i>13.930</i>	<i>18.480</i>	<i>18.850</i>	<i>19.225</i>	<i>19.610</i>
		<i>50510000 Beihilfen für Beamte</i>	<i>588,71</i>	<i>390</i>	<i>470</i>	<i>480</i>	<i>490</i>	<i>500</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-10.240,00</i>	<i>7.849</i>	<i>7.166</i>	<i>6.931</i>	<i>6.876</i>	<i>6.876</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>-2.804,00</i>	<i>1.724</i>	<i>1.540</i>	<i>1.430</i>	<i>1.421</i>	<i>1.421</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>166,89</i>	<i>180</i>	<i>250</i>	<i>255</i>	<i>260</i>	<i>265</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	72,96	845	958	958	958	958
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 758 €</i>	<i>1,22</i>	<i>645</i>	<i>758</i>	<i>758</i>	<i>758</i>	<i>758</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 200 €</i>	<i>71,74</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>107.471,77</b>	<b>134.578</b>	<b>162.519</b>	<b>165.234</b>	<b>168.290</b>	<b>171.465</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-107.471,77</b>	<b>-134.453</b>	<b>-162.456</b>	<b>-165.171</b>	<b>-168.227</b>	<b>-171.402</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-107.471,77</b>	<b>-134.453</b>	<b>-162.456</b>	<b>-165.171</b>	<b>-168.227</b>	<b>-171.402</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.756,00	-19.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-126.227,77</b>	<b>-153.653</b>	<b>-181.256</b>	<b>-183.971</b>	<b>-187.027</b>	<b>-190.202</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 52200 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.139,71	3.200	0	0	0	0
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>2.392,05</i>	<i>2.435</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>43,95</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>182,71</i>	<i>205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>521,00</i>	<i>520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	24	0	0	0	0
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (entfällt ab 2023)</i>	<i>0,00</i>	<i>24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.139,71</b>	<b>3.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.139,71</b>	<b>-3.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27,44	0	0	0	0	0
		<i>47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich (Zinsen ZVK-Darlehen)</i>	<i>27,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>27,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.112,27</b>	<b>-3.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-624,00	-750	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.736,27</b>	<b>-3.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.104,19	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €</i>	<i>4.104,19</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>(Dienstleistungen der Verbandsgemeinde in Tiefbaumaßnahmen)</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.946,22	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze:</i>						
		<i>- Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken; 15.000 €</i>						
		<i>- Erstattung Aus- und Fortbildungskosten VG-Werke; 2.000 €</i>						
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>7.395,55</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 7.000 €</i>						
		<i>(Erstattung Stadt/OG für Leistungen Straßenbeleuchtung)</i>						
		<i>44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich</i>	<i>9.714,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Erstattungen nach AAG)</i>						
		<i>44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.960,09</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.500 €</i>						
		<i>(Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für die Beseitigung von Ölspuren)</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.876,39</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.500 €</i>						
		<i>(Kostenerstattungen von Privatpersonen für die Beseitigung von Ölspuren)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.950,97	2.000	2.936	2.936	2.936	2.936
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>1.150,97</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>46290000 Sonstige laufende Erträge</i>	<i>800,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €</i>						
		<i>(Verwaltungspauschalen bei Schadensfällen / Ölspurbeseitigungen)</i>						
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>	<i>936</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>27.001,38</b>	<b>37.000</b>	<b>36.936</b>	<b>36.936</b>	<b>36.936</b>	<b>36.936</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	533.907,98	1.012.230	1.250.227	1.269.770	1.292.726	1.316.826
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>0,00</i>	<i>106.640</i>	<i>280.435</i>	<i>286.045</i>	<i>291.765</i>	<i>297.600</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>409.904,04</i>	<i>626.590</i>	<i>588.500</i>	<i>600.270</i>	<i>612.275</i>	<i>624.520</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>6.888,56</i>	<i>19.500</i>	<i>18.310</i>	<i>18.675</i>	<i>19.050</i>	<i>19.430</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>41.810</i>	<i>111.870</i>	<i>114.105</i>	<i>116.390</i>	<i>118.715</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>30.563,30</i>	<i>47.950</i>	<i>43.250</i>	<i>44.115</i>	<i>44.995</i>	<i>45.895</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>85.843,69</i>	<i>127.570</i>	<i>113.905</i>	<i>116.185</i>	<i>118.505</i>	<i>120.875</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.020</i>	<i>1.040</i>	<i>1.060</i>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	86,45	80	80	80	80	80
	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	32.848	75.430	72.960	72.387	72.387
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	7.216	16.212	15.055	14.960	14.960
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	621,94	1.626	1.235	1.260	1.285	1.310
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.992,94	400.250	405.250	105.250	105.250	105.250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz: 250 €	0,00	250	250	250	250	250
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe - jährlicher Pauschalansatz: 75.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken)	41.847,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz: 30.000 € (Beseitigung von Ölspuren; vgl. Kostenerstattungen Konten 4425 / 4429) - Sonderbedarf in 2022: 300.000 € (Digitalisierung B-Pläne / Beratung und Unterstützung im Rahmen der Einführung WKB) - Sonderbedarf in 2023: 300.000 € (Digitalisierung B-Pläne / Beratung und Unterstützung im Rahmen der Einführung WKB)	96.145,94	325.000	330.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	995,64	8.000	6.000	6.000	6.000	5.000
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	995,64	8.000	6.000	6.000	6.000	5.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.816,46	34.775	56.264	51.764	51.764	51.764
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 5.514 € - jährlicher Sonderbedarf SG 3.5; 3.000 € (Fortbildungsbedarf Beitragsrecht / WKB)	936,22	7.275	8.514	8.514	8.514	8.514
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €	11.475,92	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	2.061,09	500	500	500	500	500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Softwarepflege - "KKG" / Ausbau- und Erschließungsrecht; 2.300 € - "ITWO"; 2.700 € - "GeoMedia Kommunal"; 7.000 € - "GSA Straßenunterhaltung"; 10.000 €	428,40	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (vorsorglich)	0,00	0	5.000	500	500	500

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - jährlicher Pauschalansatz; 200 €	0,00	200	200	200	200	200
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 2.100 € (Fachliteratur Straßen- und Tiefbau / Beitragsrecht)	1.762,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Diensthandys Mitarbeiter Tiefbau)	1.956,36	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 150 €	142,80	150	150	150	150	150
	56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 € (Elektronikversicherung für mobile EDV-Geräte)	33,65	50	50	50	50	50
	56551000 Einzelwertberichtigung	20,00	2.500	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	691.713,02	1.455.255	1.717.741	1.432.784	1.455.740	1.478.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-664.711,64	-1.418.255	-1.680.805	-1.395.848	-1.418.804	-1.441.904
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)	-664.711,64	-1.418.255	-1.680.805	-1.395.848	-1.418.804	-1.441.904
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.483,00	-77.300	-128.750	-128.750	-128.750	-128.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-793.194,64	-1.495.555	-1.809.555	-1.524.598	-1.547.554	-1.570.654

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 54700 ÖPNV

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl beförderte Personen	Anzahl	1.399	1.091	1.399	1.399	1.399	1.399
Einwohnerzahl 31.12. (VG)	Einwohner (31.12.)	42.849	42.521	42.849	42.849	42.849	42.849
Zuschussbedarf	Euro	-18.681,03	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf/Einwohner	Euro	-0,44	-0,52	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58
Zuschussbedarf/Fahrgast	Euro	-13,35	-20,16	-17,87	-17,87	-17,87	-17,87

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.759,56	5.030	5.440	5.550	5.660	5.775
	50221000 Vergütungen	3.682,05	3.865	4.190	4.275	4.360	4.445
	50222000 Leistungszulagen	73,11	120	130	135	135	140
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	281,38	310	315	320	330	335
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	710,90	725	790	805	820	840
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,12	10	15	15	15	15
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- jährlicher Pauschalansatz: 1.000 € (Austausch Fahrplankästen / ALF-Schilder)						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abgabe Künstlersozialkasse)	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.681,03	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	18.681,03	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- jährlicher Pauschalansatz: 25.000 € (Betriebskostenanteile an die RMV -ALF-)						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	507,30	2.531	629	629	629	629
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	21	19	19	19	19
	- allg. Fortbildungspauschale; 19 €						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	0,00	10	10	10	10	10
	- jährlicher Pauschalansatz: 10 €						
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	507,30	2.500	600	600	600	600
	- jährlicher Pauschalansatz: 600 € (ALF-Fahrscheinblöcke)						
	- Sonderbedarf in 2022; 1.500 € (Vermarktung Anruf-Linien-Fahrt (ALF / ehemals AST))						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 54700 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.947,89	30.611	32.119	32.229	32.339	32.454
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.947,89	-30.611	-32.119	-32.229	-32.339	-32.454
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.947,89	-30.611	-32.119	-32.229	-32.339	-32.454
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-649,00	-650	-750	-750	-750	-750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.596,89	-31.261	-32.869	-32.979	-33.089	-33.204

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.854,00	36.000	26.800	26.800	26.800	26.800
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>21.854,00</i>	<i>36.000</i>	<i>26.800</i>	<i>26.800</i>	<i>26.800</i>	<i>26.800</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>4.010</i>	<i>4.010</i>	<i>4.010</i>	<i>4.010</i>	<i>4.010</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 4.010 €</i>						
		<i>(Erstattung der Unterhaltungskosten des RRB Sandbach durch die OG Niedererbach / 50 %)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>21.854,00</b>	<b>40.010</b>	<b>30.810</b>	<b>30.810</b>	<b>30.810</b>	<b>30.810</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.434,28	140.200	72.812	73.877	75.179	76.559
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.065</i>	<i>20.465</i>	<i>20.875</i>	<i>21.295</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>42.529,38</i>	<i>106.175</i>	<i>27.035</i>	<i>27.575</i>	<i>28.125</i>	<i>28.690</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>536,44</i>	<i>3.310</i>	<i>840</i>	<i>855</i>	<i>875</i>	<i>890</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.130</i>	<i>10.335</i>	<i>10.540</i>	<i>10.750</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>3.051,04</i>	<i>8.260</i>	<i>2.030</i>	<i>2.070</i>	<i>2.110</i>	<i>2.155</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>9.258,99</i>	<i>22.210</i>	<i>5.895</i>	<i>6.015</i>	<i>6.135</i>	<i>6.255</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>205</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.397</i>	<i>5.220</i>	<i>5.179</i>	<i>5.179</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.160</i>	<i>1.077</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>
		<i>50900000 Pauschalierter Lohnsteuer</i>	<i>58,43</i>	<i>245</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>65</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.536,33	193.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		<i>52315000 Unterhaltung der Wasserläufe</i>	<i>129.191,35</i>	<i>173.000</i>	<i>208.000</i>	<i>208.000</i>	<i>208.000</i>	<i>208.000</i>
		<i>jährliche Pauschalansätze</i>						
		<i>- Unterhaltung Wasserläufe; 130.000 €</i>						
		<i>- Unterhaltung RRB Sandbach; 8.000 €</i>						
		<i>- Beseitigung "Bärenklau"; 30.000 €</i>						
		<i>- Reparaturarbeiten; 20.000 €</i>						
		<i>- Analyse Starkregengefährdung; 20.000 €</i>						
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	<i>1.545,93</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>						
		<i>(Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken)</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>26.799,05</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 25.000 €</i>						
		<i>(Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	25.216,63	42.400	32.650	33.150	33.150	33.150
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>1.791,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.291,63	39.450	29.700	30.200	30.200	30.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.134,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	978,32	3.191	3.547	2.947	2.947	2.947
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.267	1.217	617	617	617
	- allg. Fortbildungspauschale; 617 €						
	- Sonderbedarf in 2022; 600 € (Fortbildung neuer Mitarbeiter)						
	- Sonderbedarf in 2023; 600 € (Fortbildung neuer Mitarbeiter)						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	691,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €						
	56321000 Bücher	0,00	200	200	200	200	200
	- jährlicher Pauschalansatz; 200 € (DIN-Vorschriften Wasserbau)						
	56322000 Zeitschriften	97,05	110	110	110	110	110
	- jährlicher Pauschalansatz; 110 € (Abo "Natur und Landschaft")						
	56341000 Fernmeldegebühren	170,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- jährliche Pauschalansätze						
	- Überwachungssystem Stadtbach Montabaur; 200 €						
	- Diensthandy; 800 €						
	56810000 Grundsteuer	18,96	20	20	20	20	20
	- jährlicher Pauschalansatz; 20 € (RRB Sandbach Niedererbach)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	239.165,56	378.791	344.009	344.974	346.276	347.656
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-217.311,56	-338.781	-313.199	-314.164	-315.466	-316.846
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)	-217.311,56	-338.781	-313.199	-314.164	-315.466	-316.846
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.683,00	-19.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-228.994,56	-357.781	-324.999	-325.964	-327.266	-328.646

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.910,98	95.495	105.315	107.415	109.565	111.750
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>70.876,67</i>	<i>72.255</i>	<i>79.835</i>	<i>81.430</i>	<i>83.060</i>	<i>84.720</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.319,21</i>	<i>2.240</i>	<i>2.470</i>	<i>2.520</i>	<i>2.570</i>	<i>2.620</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>5.411,60</i>	<i>5.715</i>	<i>6.040</i>	<i>6.160</i>	<i>6.285</i>	<i>6.410</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>15.170,70</i>	<i>15.175</i>	<i>16.855</i>	<i>17.190</i>	<i>17.535</i>	<i>17.885</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>103,95</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>28,85</i>	<i>30</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	4.952,56	6.250	5.850	5.850	3.400	0
		<i>53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (FriedhofsGIS)</i>	<i>4.952,56</i>	<i>6.250</i>	<i>5.850</i>	<i>5.850</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,00	850	850	850	850	850
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>850,00</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 850 €</i>						
		<i>(Zuweisung an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.707,33	8.094	8.058	7.058	7.058	7.058
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.694</i>	<i>2.648</i>	<i>1.648</i>	<i>1.648</i>	<i>1.648</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 648 €</i>						
		<i>- jährlicher Sonderbedarf; 1.000 €</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2023; 1.000 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>29,75</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates Softwarepflege</i>	<i>4.317,41</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- "eIFRIED"; 2.500 €</i>						
		<i>- "FriedhofsGIS"; 2.500 €</i>						
		<i>56322000 Zeitschriften</i>	<i>192,00</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 210 €</i>						
		<i>(Abo "Friedhofskultur")</i>						
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>168,17</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 100 €</i>						
		<i>(u.a. Aufkleber für Einebnungen / ungepflegte Gräber)</i>						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.420,87	110.689	120.073	121.173	120.873	119.658
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-103.420,87	-110.689	-120.073	-121.173	-120.873	-119.658
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-103.420,87	-110.689	-120.073	-121.173	-120.873	-119.658
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.301,00	-18.950	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-121.721,87	-129.639	-138.473	-139.573	-139.273	-138.058

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	143.797,00	0	87.830	40.000	38.800	28.533
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Zuwendungen vom Bund für Personal- und Sachkosten Klimaschutzmanager)	143.797,00	0	76.830	40.000	38.800	28.533
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden (Zuschüsse Naturpark Nassau für Maßnahmen Biodiversität)	0,00	0	11.000	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>143.797,00</b>	<b>0</b>	<b>87.830</b>	<b>40.000</b>	<b>38.800</b>	<b>28.533</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.533,72	0	113.720	115.995	118.315	120.680
		50221000 Vergütungen	19.935,05	0	86.370	88.095	89.860	91.655
		50222000 Leistungszulagen	0,00	0	2.680	2.735	2.790	2.845
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.495,15	0	6.460	6.590	6.720	6.855
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.103,52	0	17.990	18.350	18.715	19.090
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	220	225	230	235
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996,00	0	57.500	10.500	7.500	7.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Saatgut für Umsetzung Biodiversität) - Sonderbedarfe in 2023: Beet Innenhof Augst-Schule; 10.000 € Flächenmanagement weitere Schulen; 5.000 € Allgemeine Flächenpflege; 5.000 €	0,00	0	22.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Ausstattung Klimaschutzmanagement) - Sonderbedarf in 2023; 5.000 € (Nistkästen und Insektenhotels Biodiversität) - Sonderbedarf in 2024; 3.000 € (Nistkästen und Insektenhotels Biodiversität)	0,00	0	5.500	3.500	500	500
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Antragsstellung Quartierskonzepte Ortsgemeinden) - Sonderbedarf in 2022; 62.000 € (Klimaschutzkonzept) - Sonderbedarf in 2023; 15.000 € (Konzept Straßenbeleuchtung) - Sonderbedarf in 2023; 10.000 € (Vorstudie kalte Nahwärme Schulzentrum Montabaur)	9.996,00	0	30.000	5.000	5.000	5.000

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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 laufende Aufwendungen	1.534,70	0	21.027	13.027	13.027	13.027
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>320,90</i>	<i>0</i>	<i>2.527</i>	<i>2.527</i>	<i>2.527</i>	<i>2.527</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 527 €</i>						
		<i>- jährlicher Sonderbedarf; 2.000 €</i>						
		<i>(Fortbildung Klimaschutzmanager)</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 500 €</i>						
		<i>56321000 Bücher</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 200 €</i>						
		<i>(Fachliteratur Klimaschutzmanager)</i>						
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>714,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 800 €</i>						
		<i>(Diensthandys Klimaschutzmanager / Biodiversitätsbeauftragte)</i>						
		<i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>499,80</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 7.000 €</i>						
		<i>(Pflege Homepage, Info-Material, Durchführung von Veranstaltungen/Kampagnen, Umweltbildung, Umweltbildungsangebote Biodiversität an Schulen)</i>						
		<i>- Sonderbedarf in 2023; 8.000 €</i>						
		<i>(Infobroschüre Grundstückseigentümer Biodiversität/Klimaschutz)</i>						
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>						
		<i>(Raummiete / ggfs. Catering bei Partizipationsveranstaltungen)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.064,42	0	192.247	139.522	138.842	141.207
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	106.732,58	0	-104.417	-99.522	-100.042	-112.674
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	106.732,58	0	-104.417	-99.522	-100.042	-112.674
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.303,00	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	105.429,58	0	-105.767	-100.872	-101.392	-114.024

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	146.604,07	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	146.604,07	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 140.000 € (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	579.642,51	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	398.222,58	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 400.000 € (Erstattung Personalkosten für Arbeitseinsätze der Forstarbeiter in den Gemeinden)						
		44243100 Forstumlage	175.200,10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 200.000 €						
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.219,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		jährliche Pauschalansätze						
		- Erstattung Handygebühren / Motorsägenkurse; 1.000 € - Verwaltungskostenbeiträge der Jagdgenossenschaften; 6.000 €						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.248	936	936	936	936
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.248	936	936	936	936
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>726.246,58</b>	<b>728.248</b>	<b>747.936</b>	<b>747.936</b>	<b>747.936</b>	<b>747.936</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.936,36	930.874	1.062.389	1.078.104	1.097.187	1.117.361
		50211000 Dienstbezüge	237.147,60	258.610	283.565	289.235	295.020	300.920
		50221000 Vergütungen	2.243,64	8.035	41.725	42.560	43.410	44.280
		50221100 Vergütungen der Forstarbeiter	318.730,87	354.475	396.650	404.585	412.675	420.930
		50222000 Leistungszulagen	5.938,19	11.300	13.640	13.915	14.190	14.475
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.437,12	96.830	106.235	108.360	110.525	112.735
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	613,72	730	3.200	3.265	3.330	3.395
		50321000 Beiträge zu Versorgungskassen Forstarbeiter	22.857,47	26.585	29.635	30.230	30.830	31.450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.873,73	1.840	8.960	9.140	9.320	9.510
		aus HHSI 8550.4441 : (Forstarbeiter)						
		50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Forstarbeiter	65.047,10	70.945	84.615	86.305	88.035	89.795
		50510000 Beihilfen für Beamte	706,18	3.690	800	815	830	850
		50629000 Sonstige Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer	581,12	635	635	635	635	635
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-95.222,00	79.661	76.273	73.772	73.191	73.189
		50712000 Beihilferückstellungen	-26.076,00	17.498	16.391	15.222	15.126	15.127
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	57,62	40	65	65	70	70
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.032,07	26.644	34.005	34.005	34.005	34.005
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 5.355 € (Förster und Waldarbeiter)	325,45	5.044	5.355	5.355	5.355	5.355
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25.000 €	15.361,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung)	1.263,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Landeswaldgesetz RLP)	0,00	50	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 700 € (Diensthandys Förster; vgl. Erstattung Konto 4429)	582,00	700	700	700	700	700
	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	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	621.968,43	961.518	1.096.394	1.112.109	1.131.192	1.151.366
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	104.278,15	-233.270	-348.458	-364.173	-383.256	-403.430
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)	104.278,15	-233.270	-348.458	-364.173	-383.256	-403.430
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.112,00	-47.250	-52.150	-52.150	-52.150	-52.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	53.166,15	-280.520	-400.608	-416.323	-435.406	-455.580

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.998,27	59.975	71.440	72.870	74.330	75.810
		50221000 Vergütungen	45.037,56	45.470	54.175	55.260	56.365	57.490
		50222000 Leistungszulagen	846,35	1.410	1.680	1.715	1.750	1.785
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	3.401,02	3.470	4.080	4.160	4.245	4.330
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.459,58	9.370	11.205	11.430	11.660	11.890
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	59,04	60	60	60	60	60
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	194,72	195	240	245	250	255
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.185,15	355.650	220.650	170.650	145.650	145.650
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof, u.a. Arbeitseinsatz Unternehmensgespräch)	0,00	500	500	500	500	500
		52545000 Kostenerstattungen an Anstalten - jährlicher Pauschalansatz; 120.000 € (Abrechnung Verwaltungskosten mit der VGM-net)	40.000,00	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 150 € (Abgabe Künstlersozialkasse) - Sonderbedarf in 2022; 250.000 € (Weiterentwicklung Wirtschaftsförderungskonzept; ggfs. Maßnahmenumsetzung) - Sonderbedarf in 2023; 100.000 € (Weiterentwicklung Wirtschaftsförderungskonzept; ggfs. Maßnahmenumsetzung)	185,15	250.150	100.150	50.150	25.150	25.150
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	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - jährlicher Pauschalansatz; 30.000 € (Kostenbeteiligung Landarzt plus gGmbH)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten - Sonderbedarf in 2022: 150.000 € (Neuveranschlagung) (Risikoausgleich an VGM-net / vorsorglich)	0,00	150.000	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.388,36	25.879	20.887	20.887	20.887	20.887
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 337 €	0,00	329	337	337	337	337
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	50	50	50	50	50
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € (u.a. Aufwendungen Unternehmergegespräch)	4.888,36	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Initiative Region Mittelrhein e.V.; 500 €	500,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	106.428,78	623.404	344.877	296.307	272.767	274.247
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-106.428,78	-623.404	-344.877	-296.307	-272.767	-274.247
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-106.428,78	-623.404	-344.877	-296.307	-272.767	-274.247
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.438,00	-9.750	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-115.866,78	-633.154	-354.427	-305.857	-282.317	-283.797

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.591,86	28.100	16.600	6.350	6.050	5.950
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenbeteiligung andere Verbandsgemeinden an Logoentwicklung Gelbachtal)	296,86	0	0	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden (Zuwendung Naturpark Nassau - Förderung Masterplan Gelbachtal)	1.780,00	20.000	10.000	0	0	0
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen - jährlicher Pauschalansatz; 5.500 € (Spenden für die Durchführung "Gelbachtag")	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden für die Durchführung "Gelbachtag")	0,00	1.500	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.515,00	1.600	1.100	850	550	450
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.434,24	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (u.a. regionale Produkte, Wanderkarten, Broschüren)	5.914,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen - jährlicher Pauschalansatz; 90.000 € (Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten / Gutscheinen für Dritte; u.a. "Ticket Regional"; vgl. Konto 5292)	72.519,64	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.834,06	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen jährliche Pauschalansätze - Provisionen "Deskline" / Ferienwohnungen; 7.000 € - Provisionen "Ticket Regional"; 9.000 €	5.834,06	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>87.860,16</b>	<b>134.150</b>	<b>127.650</b>	<b>117.400</b>	<b>117.100</b>	<b>117.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.081,42	175.045	196.445	200.370	204.375	208.460
		50221000 Vergütungen	127.430,09	132.285	149.605	152.595	155.650	158.760
		50222000 Leistungszulagen	2.399,32	4.200	4.710	4.805	4.900	5.000
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	9.733,79	10.740	11.385	11.615	11.845	12.080
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.123,44	27.430	30.350	30.955	31.575	32.210
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	136,57	140	140	140	140	140
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	258,21	250	255	260	265	270
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.976,39	140.200	152.600	146.525	146.760	146.995

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.035,79	1.900	3.800	3.875	3.955	4.035
	52220000 Aufwendungen für Gas	850,61	1.500	7.500	7.650	7.805	7.960
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € - Sonderbedarf in 2023; 3.500 € (Wiederherstellung Putz an Wand)	112,19	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz; 9.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel) - Sonderbedarf in 2023; 1.800 € (20% Corona-Zuschlag auf allgemeine Reinigungsleistungen)	4.538,40	10.800	10.800	9.000	9.000	9.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens jährliche Pauschalansätze - Unterhaltung / Ersatzbeschaffung Rad- und Wanderwegebeschilderung; 5.000 € - Reparaturen beschädigte Skulpturen/Bänke; 1.000 € - Bewirtschaftung Wanderparkplätze; 1.500 € - Kontrolle Wäller-Touren, Themenwege Ton, Skulpturenweg, Mythen-/Märenweg, Rad-/Köppelwege; 10.000 € - Sonstiges (z.B. Wanderwege Gelbachtal, Skulpturenweg); 3.500 € - Wartungsbefahrung HBR-Radbeschilderung; 6.000 € Sonderbedarf in 2022 - Rezertifizierung der Wäller Touren "Augst", "Eisenbachtal" und "Buchfinkenland"; 3.000 € Sonderbedarf in 2023 - Rezertifizierung der Wäller Tour "Elberthöhen"; 1.000 €	13.493,76	30.000	28.000	27.000	27.000	27.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	279,00	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	3.042,88	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 90.000 € (Weiterleitung der Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten / Gutscheinen für Dritte; u.a. "Ticket Regional"; vgl. Konto 5292) - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Abgabe Künstlersozialkasse)	71.623,76	85.500	90.500	90.500	90.500	90.500
E 11	- Abschreibungen	12.020,56	12.200	9.000	7.650	3.100	2.450
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.020,56	12.200	9.000	7.650	3.100	2.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	107.169,91	134.503	127.430	85.180	85.180	85.180
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.030 €	755,62	1.103	1.030	1.030	1.030	1.030

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	108,15	500	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Räume TI / Miete inkl. Nebenkosten)	18.600,00	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Softwarepflege "Helpdesk" inkl. Cloudanbindung)	2.494,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	29.488,20	53.000	35.250	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 1.100 € (Telefonanschluss TI)	1.028,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit jährliche Pauschalansätze - Internetpräsenzen; 1.500 € - Marketinganteil "Wäller Touren" an WTS; 10.000 € - Marketinganteil "Kannenbäckerstraße" an WGS; 1.500 € - Marketing "Gelbachttag"; 5.500 € (vgl. Spende Konto 41446) - Anzeigen; 5.000 € - Betreuung Facebook/Instagram Südlicher Westerwald; 5.000 € - Flyer, Nachdruck und Neukonzeption; 7.000 € - neue Giveaways / Souvenirs für Tourist-Info zum Verkauf; 3.000 € - Pauschalansatz für noch nicht geplante Marketing-Maßnahmen; 2.000 € Sonderbedarf in 2023: - Jubiläum 25 Jahre autofreier Gelbachttag; 2.000 € - Eröffnung Gelbach-Wanderweg; 5.000 €	41.952,31	41.500	47.500	40.500	40.500	40.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 11.000 € (u.a. Einkauf Produkte zum Verkauf, Provisionszahlungen an WTS)	9.374,49	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Skulpturenversicherung Mythen- und Mährenweg)	0,00	200	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährliche Mitgliedsbeiträge - Westerwald-Verein e.V.; 190 € - Westerwald-Gäste-Service e.V.; 620 € - Westerwald-Touristik-Service; 6.690 €	3.366,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	2,00	0	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	381.248,28	461.948	485.475	439.725	439.415	443.085
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-293.388,12	-327.798	-357.825	-322.325	-322.315	-326.085
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 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-293.388,12	-327.798	-357.825	-322.325	-322.315	-326.085
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.891,00	-22.550	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-316.279,12	-350.348	-380.825	-345.325	-345.315	-349.085

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-116.481,30	5.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.230,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909,75	31.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	33.021,19	25.812	25.250	25.250	25.250	25.250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-66.320,36	76.812	54.250	44.250	44.250	44.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.345,47	466.805	468.405	477.755	487.295	497.030
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	273.000	415.000	200.000	150.000	100.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.767,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	30.974,86	25.002	34.198	21.698	21.698	21.698
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	469.087,33	880.807	1.033.603	815.453	774.993	734.728
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-535.407,69	-803.995	-979.353	-771.203	-730.743	-690.478
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)	-535.407,69	-803.995	-979.353	-771.203	-730.743	-690.478
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	-53.475,00	-44.400	-53.550	-53.550	-53.550	-53.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-588.882,69	-848.395	-1.032.903	-824.753	-784.293	-744.028
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)	-588.882,69	-848.395	-1.032.903	-824.753	-784.293	-744.028

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	202.296,36	211.470	239.459	244.245	249.130	254.115
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.208,67	1.822	1.757	1.757	1.757	1.757
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	203.505,03	213.292	241.216	246.002	250.887	255.872
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.505,03	-213.292	-241.216	-246.002	-250.887	-255.872
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)	-203.505,03	-213.292	-241.216	-246.002	-250.887	-255.872
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.320,00	-30.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-232.825,03	-243.292	-270.716	-275.502	-280.387	-285.372
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	96.325,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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)	96.325,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-96.325,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-329.150,03	-383.292	-410.716	-415.502	-420.387	-425.372

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	125	63	63	63	63
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	125	63	63	63	63
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.676,21	124.315	153.020	156.080	159.200	162.375
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	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	82,37	845	958	958	958	958
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	120.758,58	125.160	153.978	157.038	160.158	163.333
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.758,58	-125.035	-153.915	-156.975	-160.095	-163.270
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)	-120.758,58	-125.035	-153.915	-156.975	-160.095	-163.270
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.756,00	-19.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-139.514,58	-144.235	-172.715	-175.775	-178.895	-182.070
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)	-139.514,58	-144.235	-172.715	-175.775	-178.895	-182.070

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 52200 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.139,71	3.200	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	24	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.139,71	3.224	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.139,71	-3.224	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27,44	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	27,44	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.112,27	-3.224	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	-624,00	-750	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.736,27	-3.974	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	1.532,56	100	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.532,56	100	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)	1.532,56	100	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.203,71	-3.874	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

 Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.436,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.252,94	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.970,97	2.000	2.936	2.936	2.936	2.936
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>21.660,14</b>	<b>37.000</b>	<b>36.936</b>	<b>36.936</b>	<b>36.936</b>	<b>36.936</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	533.907,98	972.801	1.160.255	1.183.425	1.207.055	1.231.155
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000,54	400.250	405.250	105.250	105.250	105.250
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	20.382,78	32.275	56.014	51.514	51.514	51.514
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>686.291,30</b>	<b>1.405.326</b>	<b>1.621.519</b>	<b>1.340.189</b>	<b>1.363.819</b>	<b>1.387.919</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.631,16</b>	<b>-1.368.326</b>	<b>-1.584.583</b>	<b>-1.303.253</b>	<b>-1.326.883</b>	<b>-1.350.983</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-664.631,16</b>	<b>-1.368.326</b>	<b>-1.584.583</b>	<b>-1.303.253</b>	<b>-1.326.883</b>	<b>-1.350.983</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.483,00	-77.300	-128.750	-128.750	-128.750	-128.750
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-793.114,16</b>	<b>-1.445.626</b>	<b>-1.713.333</b>	<b>-1.432.003</b>	<b>-1.455.633</b>	<b>-1.479.733</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.883,64	40.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>29.883,64</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-29.883,64</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-822.997,80</b>	<b>-1.485.626</b>	<b>-1.713.333</b>	<b>-1.432.003</b>	<b>-1.455.633</b>	<b>-1.479.733</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 54700 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.759,56	5.030	5.440	5.550	5.660	5.775
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.552,17	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	507,30	2.531	629	629	629	629
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	23.819,03	30.611	32.119	32.229	32.339	32.454
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.819,03	-30.611	-32.119	-32.229	-32.339	-32.454
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)	-23.819,03	-30.611	-32.119	-32.229	-32.339	-32.454
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	-649,00	-650	-750	-750	-750	-750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.468,03	-31.261	-32.869	-32.979	-33.089	-33.204
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)	-24.468,03	-31.261	-32.869	-32.979	-33.089	-33.204

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.434,28	140.200	66.405	67.730	69.080	70.460
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.334,24	193.000	235.000	235.000	235.000	235.000
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	978,32	3.191	3.547	2.947	2.947	2.947
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>206.746,84</b>	<b>336.391</b>	<b>304.952</b>	<b>305.677</b>	<b>307.027</b>	<b>308.407</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.746,84</b>	<b>-332.381</b>	<b>-300.942</b>	<b>-301.667</b>	<b>-303.017</b>	<b>-304.397</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-206.746,84</b>	<b>-332.381</b>	<b>-300.942</b>	<b>-301.667</b>	<b>-303.017</b>	<b>-304.397</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.683,00	-19.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-218.429,84</b>	<b>-351.381</b>	<b>-312.742</b>	<b>-313.467</b>	<b>-314.817</b>	<b>-316.197</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.333,00	461.500	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>194.333,00</b>	<b>461.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	211.162,29	105.000	75.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>211.162,29</b>	<b>105.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-16.829,29</b>	<b>356.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-235.259,13</b>	<b>5.119</b>	<b>-387.742</b>	<b>-313.467</b>	<b>-314.817</b>	<b>-316.197</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	92.910,98	95.495	105.315	107.415	109.565	111.750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	850,00	850	850	850	850	850
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.707,33	8.094	8.058	7.058	7.058	7.058
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	98.468,31	104.439	114.223	115.323	117.473	119.658
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.468,31	-104.439	-114.223	-115.323	-117.473	-119.658
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)	-98.468,31	-104.439	-114.223	-115.323	-117.473	-119.658
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.301,00	-18.950	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-116.769,31	-123.389	-132.623	-133.723	-135.873	-138.058
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	20.387,56	2.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	20.387,56	2.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-20.387,56	-2.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-137.156,87	-125.389	-132.623	-133.723	-135.873	-138.058

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	143.797,00	0	87.830	40.000	38.800	28.533
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)	143.797,00	0	87.830	40.000	38.800	28.533
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.533,72	0	113.720	115.995	118.315	120.680
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.500	10.500	7.500	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	1.034,90	0	21.027	13.027	13.027	13.027
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	26.568,62	0	192.247	139.522	138.842	141.207
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.228,38	0	-104.417	-99.522	-100.042	-112.674
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)	117.228,38	0	-104.417	-99.522	-100.042	-112.674
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	-1.303,00	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	115.925,38	0	-105.767	-100.872	-101.392	-114.024
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)	115.925,38	0	-105.767	-100.872	-101.392	-114.024

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	146.604,07	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.006,92	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.248	936	936	936	936
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	656.610,99	728.248	747.936	747.936	747.936	747.936
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	725.638,24	835.225	971.305	990.690	1.010.450	1.030.625
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.947,40	26.394	33.755	33.755	33.755	33.755
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	742.585,64	861.619	1.005.060	1.024.445	1.044.205	1.064.380
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.974,65	-133.371	-257.124	-276.509	-296.269	-316.444
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)	-85.974,65	-133.371	-257.124	-276.509	-296.269	-316.444
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.112,00	-47.250	-52.150	-52.150	-52.150	-52.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-137.086,65	-180.621	-309.274	-328.659	-348.419	-368.594
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	80.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	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	80.000	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)	-137.086,65	-180.621	-309.274	-328.659	-348.419	-368.594

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.239,66	59.975	71.440	72.870	74.330	75.810
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.185,15	355.650	220.650	170.650	145.650	145.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.212,57	25.879	20.887	20.887	20.887	20.887
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>113.637,38</b>	<b>621.504</b>	<b>342.977</b>	<b>294.407</b>	<b>270.867</b>	<b>272.347</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.637,38</b>	<b>-621.504</b>	<b>-342.977</b>	<b>-294.407</b>	<b>-270.867</b>	<b>-272.347</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-113.637,38</b>	<b>-621.504</b>	<b>-342.977</b>	<b>-294.407</b>	<b>-270.867</b>	<b>-272.347</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.438,00	-9.750	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-123.075,38</b>	<b>-631.254</b>	<b>-352.527</b>	<b>-303.957</b>	<b>-280.417</b>	<b>-281.897</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.565,20	40.565	40.565	40.565	40.565	40.565
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>40.565,20</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	6.250,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>34.315,20</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-88.760,18</b>	<b>-590.689</b>	<b>-311.962</b>	<b>-263.392</b>	<b>-239.852</b>	<b>-241.332</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.076,86	26.500	15.500	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	78.001,73	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.214,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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)	86.292,96	132.550	126.550	116.550	116.550	116.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	167.081,42	175.045	196.445	200.370	204.375	208.460
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.225,37	140.200	152.600	146.525	146.760	146.995
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	105.683,94	134.503	127.180	84.930	84.930	84.930
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	348.990,73	449.748	476.225	431.825	436.065	440.385
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-262.697,77	-317.198	-349.675	-315.275	-319.515	-323.835
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)	-262.697,77	-317.198	-349.675	-315.275	-319.515	-323.835
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	-22.891,00	-22.550	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-285.588,77	-339.748	-372.675	-338.275	-342.515	-346.835
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319,00	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)	319,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.012,56	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)	6.012,56	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.693,56	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-291.282,33	-339.748	-372.675	-338.275	-342.515	-346.835



# **Stellenplan zum Teilhaushalt 7**

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 7</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Beschäftigte/r	E7		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 1, 5
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,900	0,900	0,900	s. Teilhaushalt 2
<b>Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	kw; Sachgebietsleiterstelle
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E12		0,821	0,821	0,821	Tz 32/37
Beschäftigte/r; Amtsrat/rätin	E12/A12		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Amtmann, Amtfrau	E11/A11		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E11		1,000	0,000	1,000	tats. besetzt E9c
Beschäftigte/r	E11		0,898	0,898	0,898	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E10		0,769	0,769	0,872	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E9a		0,900	0,900	0,900	s. Teilhaushalt 6
<b>Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung</b>						
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	1,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	1,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	1,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	0,000	0,000	tats. besetzt A10
Forst-Oberinspektor/in	A10		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E10		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9b		0,718	0,641	0,641	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E8		0,808	0,705	0,705	Tz 31,5/39
Beschäftigte/r	E8/A9		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,718	0,718	0,718	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E6		0,885	0,885	0,885	Tz 34,5/39
Forstwirt	7		1,000	0,000	0,000	
Forstwirt	5		0,950	0,950	0,950	Tz 37/39
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	kw; ATZ Arbeitsphase 01.01.2022 - 15.07.2023 Freizeitphase 16.07.2023 - 31.01.2025
Forstwirt	5		1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.01.2025
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		0,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
<b>Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe</b>						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 2
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	befr. 2 Jahre, Förderung 65 v.H.
Beschäftigte/r	E10		0,718	0,718	0,718	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		0,519	0,519	0,519	Tz 20,26/39
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,000	0,000	tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E5		0,000	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E2		0,090	0,090	0,090	Tz 3,5/39
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Beiträge</b>						
Amtsrat/ Amtsrätin	A12	III	1,000	0,000	1,000	SGL Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Beiträge; Verschiebung v. Teilhaushalt 3
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Amtmann/frau	E11/A11	III	1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; Übernahme Anwärter/in, tats. besetzt A9
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	II	1,000	0,000	1,000	FQS abgeschlossen, tats. besetzt A9; Verschiebung v. Teilhaushalt 3
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	II	1,000	0,000	1,000	tats. besetzt A7; Verschiebung v. Teilhaushalt 3
Beschäftigte/r	E11		1,000	0,000	1,000	kw; Verschiebung v. Teilhaushalt 3
<b>Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau</b>						
Bauamtsrat/rätin	A12		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle; tats. besetzt A11
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E11		0,692	0,692	0,692	Tz 27/39
Beschäftigte/r, Techniker/in	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E10		0,513	1,000	0,000	Tz 20/39
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E10		1,000	1,000	1,000	kw; Befristung 31.12.2023
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9b		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	0,000	0,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7</b>			<b>9,000</b>	<b>7,000</b>	<b>9,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>37,140</b>	<b>30,947</b>	<b>31,050</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>46,140</b>	<b>37,947</b>	<b>40,050</b>	

# **Teilhaushalt 8**

**- Zentrale Finanzleistungen -**

Der Teilhaushalt 8 umfasst die folgenden Produkte:

### **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung:	Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.4 – Finanzen, Haushalt, Steuern (Michael Hainze)
Kennzahlen:	Steuereinnahmen / Einwohner (Teilergebnishaushalt) Umlagebelastung / Einwohner (Teilergebnishaushalt)

### **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

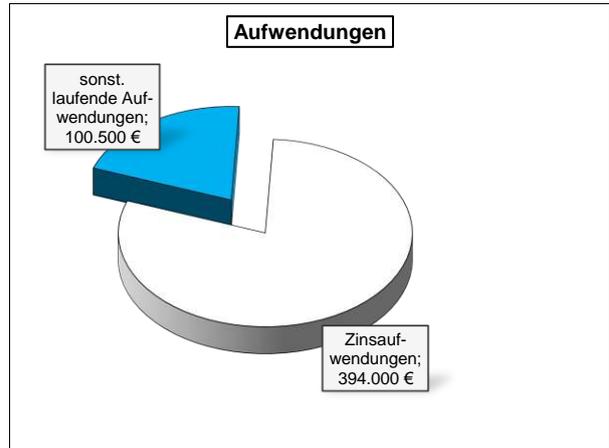
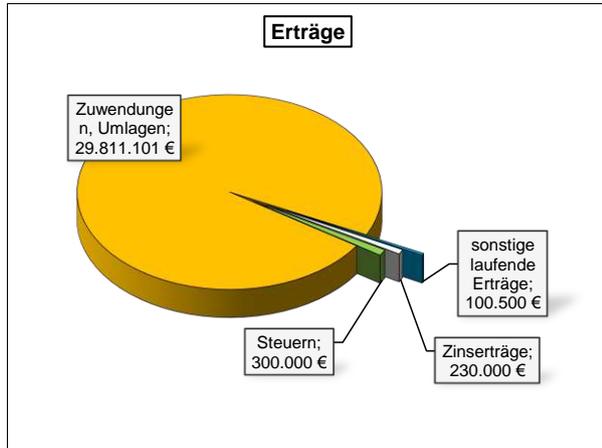
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Mahngebühren, Säumniszuschläge
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge,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

### **62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit**

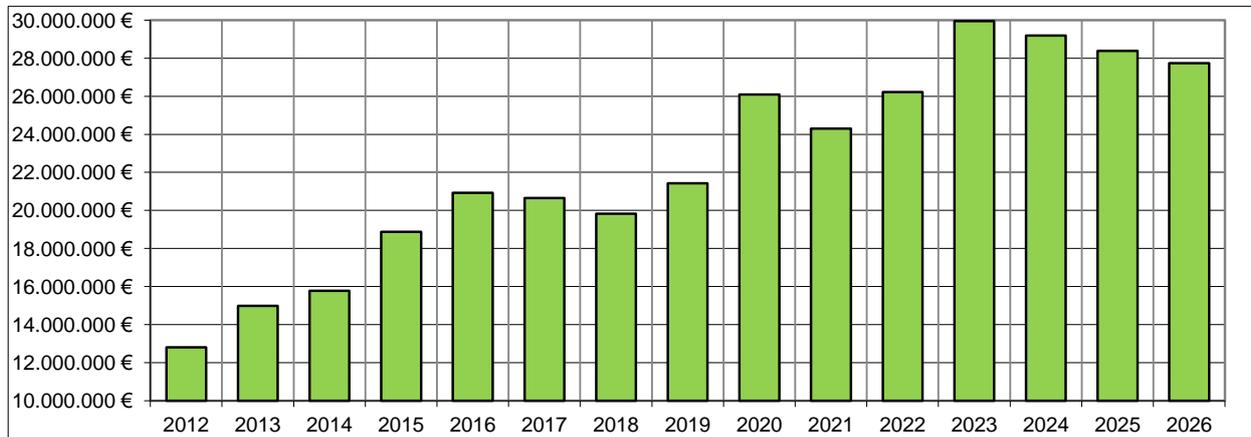
Produktbeschreibung:	Ausweis des Eigenkapitals der Eigenbetriebe in der Bilanz der Verbandsgemeinde Montabaur
Ziele:	Ausweis des Eigenkapitals nach der "Spiegelbildmethode" zum jeweils gleich lautenden Bilanzstichtag
Zielgruppen:	Räte und Ausschüsse, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung: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

## Teilergebnishaushalt 8

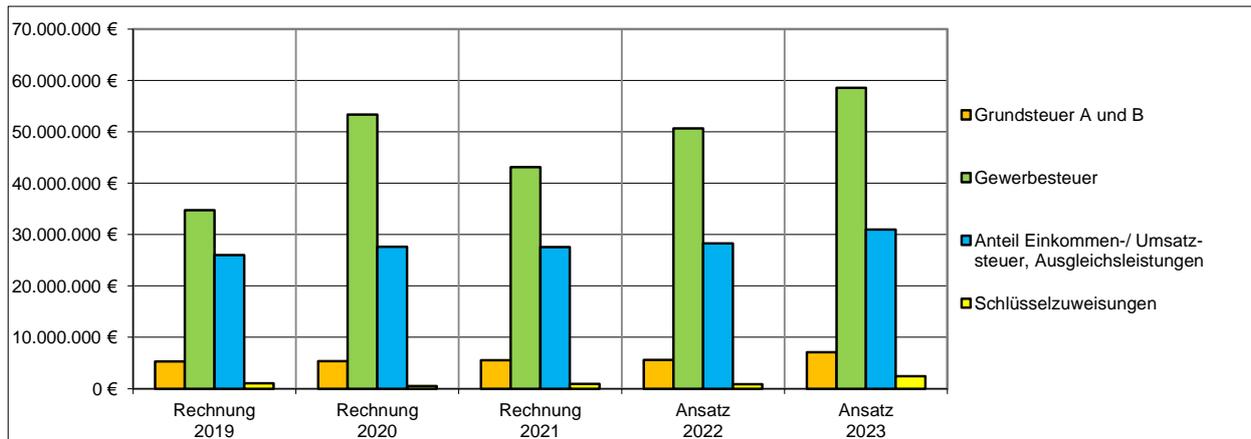
### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Entwicklung der Jahresergebnisse



### Entwicklung der Umlagegrundlagen



**Teilfinanzhaushalt 8**

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

*- Fehlanzeige –*

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

*- Fehlanzeige –*

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	188.929,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		<i>40310000 Vergnügungssteuer</i>	<i>188.929,27</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.677.618,17	26.162.771	29.811.101	29.304.951	28.799.001	28.292.751
		<i>41112000 Schlüsselzuweisung B1</i>	<i>407.770,00</i>	<i>412.510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)</i>	<i>16.243,17</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>104.043,00</i>	<i>97.400</i>	<i>91.050</i>	<i>84.900</i>	<i>78.950</i>	<i>72.700</i>
		<i>41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>23.149.562,00</i>	<i>25.636.861</i>	<i>29.704.051</i>	<i>29.204.051</i>	<i>28.704.051</i>	<i>28.204.051</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	722.549,23	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>22,05</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>722.527,18</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>24.589.096,67</b>	<b>26.563.271</b>	<b>30.211.601</b>	<b>29.705.451</b>	<b>29.199.501</b>	<b>28.693.251</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	146,65	103.000	100.500	100.500	100.500	100.500
		<i>56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>146,65</i>	<i>2.500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>56552000 Pauschalwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>146,65</b>	<b>103.000</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>24.588.950,02</b>	<b>26.460.271</b>	<b>30.111.101</b>	<b>29.604.951</b>	<b>29.099.001</b>	<b>28.592.751</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	190.581,57	116.200	230.000	230.000	230.000	230.000
		<i>47131000 Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben</i>	<i>1.296,90</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>108,38</i>	<i>75.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>189.176,29</i>	<i>40.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	474.198,74	352.000	394.000	645.000	946.500	1.078.000
		<i>57431000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>40.107,44</i>	<i>30.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>62.956,39</i>	<i>56.750</i>	<i>51.500</i>	<i>46.000</i>	<i>40.250</i>	<i>36.750</i>
		<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen</i>	<i>44.376,32</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>	<i>571.000</i>	<i>710.000</i>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	159.061,15	155.750	152.500	149.000	145.250	141.250
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	167.697,44	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-283.617,17	-235.800	-164.000	-415.000	-716.500	-848.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	24.305.332,85	26.224.471	29.947.101	29.189.951	28.382.501	27.744.751
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)	24.305.332,85	26.224.471	29.947.101	29.189.951	28.382.501	27.744.751

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	188.410,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.559.524,17	26.065.371	29.720.051	29.220.051	28.720.051	28.220.051
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)	23.747.935,07	26.365.371	30.020.051	29.520.051	29.020.051	28.520.051
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	23.747.935,07	26.365.371	30.020.051	29.520.051	29.020.051	28.520.051
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	190.264,77	116.200	230.000	230.000	230.000	230.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	474.198,74	352.000	394.000	645.000	946.500	1.078.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-283.933,97	-235.800	-164.000	-415.000	-716.500	-848.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	23.464.001,10	26.129.571	29.856.051	29.105.051	28.303.551	27.672.051
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)	23.464.001,10	26.129.571	29.856.051	29.105.051	28.303.551	27.672.051
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	18.000,00	378.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	18.000,00	378.000	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)	18.000,00	378.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	23.482.001,10	26.507.571	29.856.051	29.105.051	28.303.551	27.672.051



# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 8

Teilfinanzhaushalt 8

Investitionen Teilhaushalt 8

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eigene Steuern	Euro	188.929,27	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Eigene Umlagebelastung	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus VG Umlage	Euro	23.149.562,00	25.636.861,00	29.704.051,00	29.204.051,00	28.704.051,00	28.204.051,00
Einwohnerzahl 30.06. (VG)	Einwohner (30.06.)	40.777	41.251	41.976	41.976	41.976	41.976

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuereinnahmen/Einwohner	Euro	572,34	628,76	714,79	702,88	690,97	679,06
Umlagebelastung/Einwohner	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	188.929,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	<i>40310000 Vergütungssteuer</i>	<i>188.929,27</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.677.618,17	26.162.771	29.811.101	29.304.951	28.799.001	28.292.751
	<i>41112000 Schlüsselzuweisung B1</i>	<i>407.770,00</i>	<i>412.510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>(entfällt mit neuem LFAG)</i>						
	<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>16.243,17</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	<i>(auch Spielbankabgabe)</i>						
	<i>(Inklusion / Laufende Leistungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben)</i>						
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>104.043,00</i>	<i>97.400</i>	<i>91.050</i>	<i>84.900</i>	<i>78.950</i>	<i>72.700</i>
	<i>41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>23.149.562,00</i>	<i>25.636.861</i>	<i>29.704.051</i>	<i>29.204.051</i>	<i>28.704.051</i>	<i>28.204.051</i>
	<i>(Verbandsgemeindeumlage / 30,0% Umlagesatz)</i>						
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22,05	500	500	500	500	500
	<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>22,05</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>23.866.569,49</b>	<b>26.463.271</b>	<b>30.111.601</b>	<b>29.605.451</b>	<b>29.099.501</b>	<b>28.593.251</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.000	500	500	500	500
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
	<i>56552000 Pauschalwertberichtigung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>23.866.569,49</b>	<b>26.460.271</b>	<b>30.111.101</b>	<b>29.604.951</b>	<b>29.099.001</b>	<b>28.592.751</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	23.866.569,49	26.460.271	30.111.101	29.604.951	29.099.001	28.592.751
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	23.866.569,49	26.460.271	30.111.101	29.604.951	29.099.001	28.592.751

## Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	146,65	0	0	0	0	0
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>146,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>146,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-146,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	190.581,57	116.200	230.000	230.000	230.000	230.000
		<i>47131000 Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben (Trägerdarlehen VG-Werke / in 2022 abgelöst)</i>	<i>1.296,90</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verzinsung der gemeindlichen Kassenkredite / Anteilige Erstattung der Verwahrgelder der Gemeinden; vgl. Konto 5799)</i>	<i>108,38</i>	<i>75.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Zinserträge aus Giro-, Tages- und Festgeldkonten)</i>	<i>189.176,29</i>	<i>40.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	474.198,74	352.000	394.000	645.000	946.500	1.078.000
		<i>57431000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verzinsung der gemeindlichen Rücklagenbestände)</i>	<i>40.107,44</i>	<i>30.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>62.956,39</i>	<i>56.750</i>	<i>51.500</i>	<i>46.000</i>	<i>40.250</i>	<i>36.750</i>
		<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen</i>	<i>44.376,32</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>	<i>571.000</i>	<i>710.000</i>
		<i>57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Landesbanken</i>	<i>159.061,15</i>	<i>155.750</i>	<i>152.500</i>	<i>149.000</i>	<i>145.250</i>	<i>141.250</i>
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige (Verwahrgelder / sog. "Strafzinsen"; vgl. Erstattung Konto 47143)</i>	<i>167.697,44</i>	<i>100.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-283.617,17</b>	<b>-235.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-716.500</b>	<b>-848.000</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzleistungen

Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-283.763,82	-235.800	-164.000	-415.000	-716.500	-848.000
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)	-283.763,82	-235.800	-164.000	-415.000	-716.500	-848.000

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	722.527,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>722.527,18</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>(Veränderung Eigenkapitalbestand Eigenbetrieb)</i>						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>722.527,18</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>(Veränderung Eigenkapitalbestand Eigenbetrieb)</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>722.527,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>722.527,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>722.527,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	188.410,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.559.524,17	26.065.371	29.720.051	29.220.051	28.720.051	28.220.051
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)	23.747.935,07	26.365.371	30.020.051	29.520.051	29.020.051	28.520.051
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	23.747.935,07	26.365.371	30.020.051	29.520.051	29.020.051	28.520.051
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)	23.747.935,07	26.365.371	30.020.051	29.520.051	29.020.051	28.520.051
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)	23.747.935,07	26.365.371	30.020.051	29.520.051	29.020.051	28.520.051
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)	23.747.935,07	26.365.371	30.020.051	29.520.051	29.020.051	28.520.051

## Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	190.264,77	116.200	230.000	230.000	230.000	230.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	474.198,74	352.000	394.000	645.000	946.500	1.078.000
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-283.933,97</b>	<b>-235.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-716.500</b>	<b>-848.000</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-283.933,97</b>	<b>-235.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-716.500</b>	<b>-848.000</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-283.933,97</b>	<b>-235.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-716.500</b>	<b>-848.000</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.000,00	378.000	0	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-265.933,97</b>	<b>142.200</b>	<b>-164.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-716.500</b>	<b>-848.000</b>

# Investitionsplan 2023





Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11200 Personal

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>11200-0002 Software für Stellenbewerbungsverfahren</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.034,85	0	0	0	0	0	17.035,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.602,50	0	0	0	0	0	11.603,00
11200.01120000-11200-0002 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Software Bewerbermanagementsystem;							
11.602,50 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro	5.432,35	0	0	0	0	0	5.432,00
11200.08224002-11200-0002 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Hardware Bewerbermanagementsystem;							
5.432,35 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.034,85	0	0	0	0	0	-17.035,00

## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>11440-0002 DMS (Dokumenten-Management-System)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000,00	0	0	0	0	0	295.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
11440.01120000-11440-0002 (S)							
- Ergebnis 2019:							
Projektentwicklung; 4.333,99 €							
- Ergebnis 2020:							
Projektentwicklung; 6.966,04 €							
- Ergebnis 2021:							
Projektentwicklung; 275,00 €							
- Plan 2023:							
Kauf und Installation							
(es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	85.000,00	0	0	0	0	0	85.000,00
11440.08224001-11440-0002 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffung Speichersystem; 22.364,80 €							
- Plan 2023:							
Anschaffung von Hardware im Rahmen der DMS-Einführung							
(es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.000,00	0	0	0	0	0	-295.000,00
<b>11440-0003 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.881,51	100.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	338.182,24	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
11440.01120000-11440-0003 (S)							
- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich)							
(zusätzlich zum Ansatz 2023 steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus 2022 zur Verfügung)							
- Sonderbedarf in 2023; 15.000 € (2. Neuveranschlagung)							
(Erweiterung Serverlizenzen bei Bedarf)							
11440.01130000-11440-0003 (S)							
- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich)							
(zusätzlich zum Ansatz 2023 steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus 2022 zur Verfügung)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	364.699,27	75.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00
11440.08224001-11440-0003 (S)							
- jährlicher Pauschalansatz; 25.000 € (vorsorglich)							
(zusätzlich zum Ansatz 2023 steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus 2022 zur Verfügung)							
- Sonderbedarf in 2023; 30.000 €							
(Präsentationstechnik Besprechungszimmer)							

## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11440 Technikerunterstützte 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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
- Sonderbedarf in 2023: 20.000 € (Digitale Ausstattung Eingangsbereich / Infoterminal)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-702.881,51	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0,00

**11440-0012 Einführung Extranet / Ratsinformationssystem**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.716,34	0	0	0	0	0	265.716,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	155.269,00	0	0	0	0	0	155.269,00
11440.01120000-11440-0012 (S)							
- Ergebnis 2015: Beratung / Entwicklung RIS; 28.262,55 €							
- Ergebnis 2016: Beratung / Entwicklung RIS; 27.522,81 €							
- Ergebnis 2017: Beratung / Software "MoreRubin"; 71.548,75 €							
- Ergebnis 2018: Anschaffungen Hardware / Schulungen; 6.173,13 €							
- Ergebnis 2019: Zusatzmodul RIS; 1.898,05 €							
- Ergebnis 2020: Zusatzmodul RIS / Schulungen; 9.048,90 €							
- Ergebnis 2021: Zusatzmodul Voting / Schnittstelle; 5.199,71 €							
- Plan 2022: Einrichtung Software (es steht noch ein Haushaltsrest aus 2021 zur Verfügung)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.505,34	0	0	0	0	0	4.505,00
11440.08224001-11440-0012 (S)							
- Ergebnis 2019: Anschaffung iPads Pro mit Zubehör; 3.291,54 €							
- Ergebnis 2021: Anschaffung iPad Pro mit Zubehör; 1.213,80 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	105.942,00	0	0	0	0	0	105.942,00
11440.08224002-11440-0012 (S)							
- Ergebnis 2018: Anschaffung iPads mit Zubehör; 37.384,06 €							
- Ergebnis 2019: Anschaffung iPads mit Zubehör; 26.428,71 €							
- Ergebnis 2020: Anschaffung iPads mit Zubehör; 33.343,18 €							
- Ergebnis 2021: Anschaffung iPads mit Zubehör; 197,20 €							
- Plan 2022: Anschaffung iPads mit Zubehör (es steht noch ein Haushaltsrest aus 2021 zur Verfügung)							

## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.716,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.716,00</b>
<b>11440-0022 Software für Spracherkennung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562,23	0	0	0	0	0	1.563,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>1.562,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.563,00</i>
<i>11440.01120000-11440-0022 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2020:</i>							
<i>Anschaffung Software; 1.562,23 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.562,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563,00</b>
<b>11440-0023 Erneuerung zentrale Telefonanlage Rathaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.098,56	0	0	0	0	0	59.099,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>59.098,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59.099,00</i>
<i>11440.08220001-11440-0023 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2019:</i>							
<i>Einrichtung Testbetrieb neue EDV-Büros; 3.796,92 €</i>							
<i>- Ergebnis 2020:</i>							
<i>Anschaffung IP-Telefone und Zubehör; 55.301,64 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.098,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.099,00</b>
<b>11440-0024 Einführung Ticketsystem EDV-Support</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000,00</i>
<i>11440.01120000-11440-0024 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Anschaffung Software; 5.050,36 €</i>							
<i>- Plan 2022:</i>							
<i>Anschaffung Software</i>							
<i>(es steht noch ein Haushaltsrest aus 2021 zur Verfügung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	0	0	0	0	0	-8.000,00
<b>11440-0028 Umsetzung Digitalisierungsprojekte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000,00
11440.01120000-11440-0028 (S) - Plan 2022 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	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000,00
<b>11440-0029 Bemusterung EDV-Komponenten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00
11440.08224001-11440-0029 (S) - Plan 2022: Präsentation / Test von Hardwarekomponenten für das Büro der Zukunft; 12.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0	0	0	0	0	-12.000,00
<b>11440-0030 Erneuerung Speicher-/Serverkonzept</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	320.000	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	320.000	0	0	0	0	320.000,00
11440.08224001-11440-0030 (S) - Plan 2022: Ersatzbeschaffung Hardwarekomponenten / Vorbereitung für VG-Haus; 320.000 € - Plan 2023: Ersatzbeschaffung Hardwarekomponenten / Vorbereitung für VG-Haus; 320.000 € (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	-320.000,00	-320.000	0	0	0	0	-320.000,00



## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>11410-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549,63	0	0	0	0	0	550,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11410.08210001-11410-0000 (H) - Ergebnis 2021: Verkauf alles Prüfgerät; 549,63 €	549,63	0	0	0	0	0	550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.963,63	32.000	7.000	7.000	7.000	0	126.964,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 11410.01300000-11410-0000 (S) - Ergebnis 2021: Stromanschluss Dienstfahrzeuge TG Mitte; 13.855,45 €	13.855,45	0	0	0	0	0	13.856,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11410.07210000-11410-0000 (S) - Plan 2023: Anschaffung Stromerzeuger Rathaus; 25.000 €	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11410.08210001-11410-0000 (S) - Ergebnis 2021: Anschaffung Arbeitsgerät DGUV-Prüfungen; 3.303,32 € - Plan 2023: jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € 11410.08220001-11410-0000 (S) - Ergebnis 2019: Erstaussstattung Möbel externe Büros EDV; 1.899,71 € - Ergebnis 2020: 3 höhenverstellbare Schreibtische; 3.612,79 € - Plan 2022: jährlicher Pauschalansatz; 30.000 € - Plan 2023 ff.: jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Büromöbel / elektr. höhenverstellbare Schreibtische) 11410.08290001-11410-0000 (S) - Ergebnis 2019: Leuchtbild Eingangsbereich Neubau; 1.986,11 € - Ergebnis 2020: Erneuerung Küche Sozialraum; 5.966,30 €	46.768,23	7.000	7.000	7.000	7.000	0	74.769,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11410.08220002-11410-0000 (S) - Ergebnis 2019: Neubeschaffung Möbel Besprechungsraum Werke; 4.739,80 € Erstaussstattung Möbel externe Büros EDV; 8.600,15 €	13.339,95	0	0	0	0	0	13.339,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.414,00	-32.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-126.414,00
<b>11410-0003 Gebäudeleittechnik</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.463,39	165.000	0	0	0	0	171.463,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 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 2022: Ausbau der Gebäudeleittechnik an den Grundschulen Horbach, Nentershausen, Joseph-Kehrein-Schule Montabaur sowie an der Realschule+ Montabaur; 90.000 € (1. Neuveranschlagung) - Plan 2023: Ausbau der Gebäudeleittechnik; 165.000 € (2. Neuveranschlagung)	96.463,39	165.000	0	0	0	0	171.463,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.463,39	-165.000	0	0	0	0	-171.463,00
<b>11410-0007 Neubau Verbandsgemeindehaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.939,21	50.000	0	0	0	0	56.939,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 11410.23143000-11410-0007 (H) (Veräußerung / Übertragung Grundstück)	6.939,21	0	0	0	0	0	6.939,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11410.03700000-11410-0007 (H) (Verkauf altes Verwaltungsgebäude)	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.267.952,32	11.739.791	6.000.000	0	0	0	37.972.583,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11410.08220001-11410-0007 (S) - Ergebnis 2020: Einrichtung Baubüro VG-Haus; 7.421,89 € - Plan 2023: Pauschalansatz; 2.000 € 11410.08224001-11410-0007 (S) - Plan 2022: Hausweite Netzwerktechnik / Einrichtung Serverraum; 350.000 € - Plan 2023: Hausweite Netzwerktechnik / Einrichtung Serverraum; 350.000 € (Neuveranschlagung)	357.421,89	352.000	0	0	0	0	359.422,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 11410.08220002-11410-0007 (S) - Ergebnis 2020: Einrichtung Baubüro VG-Haus; 3.944,35 € - Ergebnis 2021: Einrichtung Baubüro VG-Haus; 2.098,87 €	6.043,22	0	0	0	0	0	6.043,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11410.09600003-11410-0007 (S) - Plan 2015 - 2024: Erste Planungs- und Projektkosten Standortvarianten; 512.583 € Planungs- und Baukosten Verbandsgemeindehaus; 37.460.000 € (inkl. Sicherheitspuffer) (zusätzlich zum Ansatz 2023 steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)	22.904.487,21	11.387.791	6.000.000	0	0	0	37.607.118,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	5.662.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11410.09600003-11410-0007 (S) - Plan 2015 - 2024: Erste Planungs- und Projektkosten Standortvarianten; 512.583 € Planungs- und Baukosten Verbandsgemeindehaus; 37.460.000 € (inkl. Sicherheitspuffer) (zusätzlich zum Ansatz 2023 steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)	-----	5.662.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	6.000.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11410.09600003-11410-0007 (S) - Plan 2015 - 2024: Erste Planungs- und Projektkosten Standortvarianten; 512.583 € Planungs- und Baukosten Verbandsgemeindehaus; 37.460.000 € (inkl. Sicherheitspuffer) (zusätzlich zum Ansatz 2023 steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)	-----	-----	6.000.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.261.013,11	-11.689.791	-6.000.000	0	0	0	-37.915.644,00
<b>11410-0008 Zentrale elektronische Schließanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.062,90	5.000	0	0	0	0	15.063,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 11410.01120000-11410-0008 (S) - Ergebnis 2020: Software Schließsystem AccessOne; 6.148,00 € - Plan 2022: Software Schließsystem; 5.000 € - Plan 2023: Software Schließsystem; 5.000 € (Neuveranschlagung)	11.148,00	5.000	0	0	0	0	11.148,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11410.07220000-11410-0008 (S) - Ergebnis 2020: Musteranlage AccessOne; 3.914,90 €	3.914,90	0	0	0	0	0	3.915,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.062,90	-5.000	0	0	0	0	-15.063,00
<b>11410-0010 Beschilderungssystem Rathaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160,91	0	0	0	0	0	4.161,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11410.08290001-11410-0010 (S) - Ergebnis 2020: Konzeption/Planung Wegeleitsystem; 4.160,91 €	4.160,91	0	0	0	0	0	4.161,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.160,91	0	0	0	0	0	-4.161,00
<b>11410-0014 CAFM-Software</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.744,50	30.000	0	0	0	0	73.745,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 11410.01120000-11410-0014 (S) - Ergebnis 2021: Einrichtung CIP-Schnittstelle; 13.744,50 € - Plan 2022: Lizenzenerweiterung IMSWare; 30.000 € - Plan 2023: Erweiterung Energiedatenerfassung IMS; 30.000 € (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	43.744,50	30.000	0	0	0	0	73.745,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.744,50	-30.000	0	0	0	0	-73.745,00
<b>11410-0015 Software Baumkataster</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 11410.01120000-11410-0015 (S) - Plan 2023: Anschaffung weiteres Modul; 6.000 €	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00



Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>11420-0001 Software für Grundstücksvermarktung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,00	0	0	0	0	0	2.856,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>2.856,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.856,00</i>
<i>11420.01120000-11420-0001 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Anschaffung "Baupilot": 2.856,00 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.856,00	0	0	0	0	0	-2.856,00

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
 Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>11620-0001 Software für Vollstreckungsstelle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828,00	0	0	0	0	0	3.828,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>3.828,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.828,00</i>
<i>11620.01120000-11620-0001 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Erweiterung Vollkomm e-Akte; 3.828,00 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.828,00	0	0	0	0	0	-3.828,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>12210-0001 Entwicklung Obdachlosenunterkunft</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	300.000	500.000	200.000	0	0	1.000.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>100.000,00</i>	<i>300.000</i>	<i>500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>12210.09600003-12210-0001 (S)</i>							
<i>- Plan 2022:</i>							
<i>Projektkosten; 100.000 €</i>							
<i>- Plan 2023 - 2025:</i>							
<i>Planungs- und Baukosten; 1.000.000 € (Neuveranschlagung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	500.000	200.000	0	0	-----
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
<i>12210.09600003-12210-0001 (S)</i>							
<i>- Plan 2022:</i>							
<i>Projektkosten; 100.000 €</i>							
<i>- Plan 2023 - 2025:</i>							
<i>Planungs- und Baukosten; 1.000.000 € (Neuveranschlagung)</i>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-300.000	-500.000	-200.000	0	0	-1.000.000,00
<b>12210-0002 Software für Vollzugsbeamte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Schutzrechte</i>							
<i>12210.01120000-12210-0002 (S)</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Anschaffung Software; 15.000 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00



Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>12310-0001 Software für Straßenverkehrsbehörde</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000,00</i>
<i>12310.01120000-12310-0001 (S)</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Anschaffung Software; 20.000 € (vorsorglich)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>12350-0001 Radarwagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391,88	0	0	0	0	0	392,00
<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>391,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>392,00</i>
<i>12350.07111000-12350-0001 (H)</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Verkauf Radarwagen; 391,88 €</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391,88	0	0	0	0	0	392,00

## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12600 Brandschutz

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>12600-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.424,01	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0000 (H) (Landeszuwendungen für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen / erwartete Ratenzahlungen)	51.596,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 12600.23143000-12600-0000 (H) - Ergebnis 2021: Zuschuss MZF 3 Montabaur; 74.828,01 € - jährlicher Pauschalansatz; 7.000 € (Investitionszuwendungen aus der Feuerschutzsteuer)	81.828,01	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.553,00	1.300.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 12600.07120000-12600-0000 (S) Plan 2023: - MLF Niederelbert; 200.000 € (Neuveranschlagung) - TSF-W Görgeshausen; 120.000 € (Neuveranschlagung) - Mehrkosten; 200.000 € (Beschluss VGR vom 31.03.2022)  - MTF Horr./Elgendorf; 50.000 € - HLF 10 Nentershausen; 450.000 € - TSF-W Hübingen; 160.000 € 12600.07190000-12600-0000 (S) - Ergebnis 2020: Anhänger ELW; 3.860,74 € 12600.07210000-12600-0000 (S) - Plan 2023: Anschaffung 3 Stromerzeuger; 75.000 €	323.860,74	1.255.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 12600.08210001-12600-0000 (S) - Ergebnis 2017: Schiebeleiter und Sauger; 3.815,96 € - Ergebnis 2021: Kompressor Atemschutzwerkstatt; 35.222,81 € - Plan 2022: Wasch- und Prüfanlage Schläuche; 70.000 € Mehrkosten; 30.000 € (Beschluss VGR vom 29.09.2022) - Plan 2023: Wasch- und Prüfanlage Schläuche (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung) 12600.08220001-12600-0000 (S) - Ergebnis 2018: Aufrüstung TK-Anlage; 1.168,89 € - Plan 2022: Brand-/Katastrophenschutzalarmierung; 50.000 € 12600.08290001-12600-0000 (S) - Ergebnis 2021:	225.692,26	36.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00

## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12600 Brandschutz

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<i>Ausrüstungsgegenständen; 3.984,60 €</i> <i>- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (vorsorglich)</i> <i>- Sonderbedarfe in 2023</i> <i>1x Tragkraftspritze TS 10/10; 12.000 €</i> <i>1x C-Hohlstahlrohr; 1.600 €</i> <i>1x LED-Akkuleuchte RLS 1000 für VRW; 1.000 €</i> <i>1x Notfallkofferpumpe Druckluft; 2.500 €</i> <i>1x Trainingstür Müller Tacdoor; 5.200 €</i> <i>1x Scheinwerfereinstellgerät; 1.500 €</i> <i>2x Hebekissen 1xV12 / 1xV18; 2.200 €</i>							
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i> <i>unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>12600.08220002-12600-0000 (S)</i> <i>- Plan 2023:</i> <i>25x Spinde für PSA; 9.000 €</i>	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>12600.09600003-12600-0000 (S)</i> <i>- Plan 2022:</i> <i>Baukosten Garagencontainer; 7.000 €</i>	7.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-423.128,99</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12600-0003 Ausstattung (Geräte, Fahrzeuge usw.)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.525,06	0	0	0	0	0	0,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>12600.23142000-12600-0003 (H)</i> <i>(bewilligte Landeszuwendungen für die Beschaffung</i> <i>von Feuerwehrfahrzeugen)</i>	497.000,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis</i> <i>12600.23143000-12600-0003 (H)</i>	81.584,44	0	0	0	0	0	0,00
<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische</i> <i>Anlagen</i> <i>12600.07120000-12600-0003 (H)</i>	33.940,62	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.531,81	0	0	0	0	0	0,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische</i> <i>Anlagen</i> <i>12600.07120000-12600-0003 (S)</i>	1.615.585,09	0	0	0	0	0	0,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens</i> <i>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>12600.08290001-12600-0003 (S)</i>	234.946,72	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 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12600 Brandschutz

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238.006,75	0	0	0	0	0	0,00
<b>12600-0007 Neue Feuerwache Montabaur</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	777.000	777.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0007 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2028)	0,00	0	0	0	0	777.000	777.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.658,78	1.750.000	5.725.000	5.725.000	0	0	13.200.659,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12600.03950000-12600-0007 (S) - Plan 2022: Gründerwerb; 750.000 € (3. Neuveranschlagung) - Plan 2023: Gründerwerb; 1.200.000 € (4. Neuveranschlagung)	750.000,00	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0007 (S) - Ergebnis 2019: Gutachten; 189,92 € - Ergebnis 2021: Gutachten; 468,86 € - Bauzeit 2019 - 2025: Planungs- und Baukosten; 12.000.659 € (Neuveranschlagung) (Veranschlagung mit VE)	1.000.658,78	550.000	5.725.000	5.725.000	0	0	12.000.659,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	5.500.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0007 (S) - Ergebnis 2019: Gutachten; 189,92 € - Ergebnis 2021: Gutachten; 468,86 € - Bauzeit 2019 - 2025: Planungs- und Baukosten; 12.000.659 € (Neuveranschlagung) (Veranschlagung mit VE)	-----	5.500.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	5.725.000	5.725.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0007 (S) - Ergebnis 2019: Gutachten; 189,92 € - Ergebnis 2021: Gutachten; 468,86 € - Bauzeit 2019 - 2025: Planungs- und Baukosten; 12.000.659 € (Neuveranschlagung) (Veranschlagung mit VE)	-----	-----	5.725.000	5.725.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.750.658,78	-1.750.000	-5.725.000	-5.725.000	0	0	-12.423.659,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €

**12600-009 Investitionskostenanteil FW Görgeshausen / Anteil Löwensteinhalle**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	61.700	91.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0009 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2026)	0,00	0	0	0	0	30.000	61.700	91.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.407,38	0	0	0	0	0	0	409.408,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 12600.01300000-12600-0009 (S) - Ergebnis 2015: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 39.900,00 € - Ergebnis 2019: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 12.147,38 € - Ergebnis 2021: Miete Lagerhalle; 7.360 € - Plan 2022: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 350.000 € (Neuveranschlagung) Mehrkosten; 50.000 € (Beschluss HFA vom 25.11.2021) - Plan 2023: Investitionskostenanteil für Raumanteile (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	409.407,38	0	0	0	0	0	0	409.408,00
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.407,38	0	0	0	0	30.000	0	-317.708,00

**12600-0011 Einführung digitale Alarmierung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0011 (S) - Plan 2022: Anschaffung Hard- und Software; 120.000 € (7. Neuveranschlagung) - Plan 2023: Anschaffung Hard- und Software (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	120.000,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	0	0	0	0	0	0	-120.000,00

**12600-0012 Investitionskostenanteil FW Nornborn / Anteil Gemeindehaus**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	61.700	91.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0012 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2026)	0,00	0	0	0	0	30.000	61.700	91.700,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000,00	20.000	0	0	0	0	524.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 12600.01300000-12600-0012 (S) - Plan 2022: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 504.000 € (3. Neuveranschlagung) - Plan 2023: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 20.000 € (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	504.000,00	20.000	0	0	0	0	524.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-504.000,00	-20.000	0	0	30.000	0	-432.300,00
<b>12600-0013 Einrichtung zentrale Feuerwehreinsatzzentrale Montabaur</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.495,34	0	0	0	0	0	16.496,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 12600.01120000-12600-0013 (S) - Ergebnis 2019: Erweiterung "Arigan"; 7.544,60 € - Ergebnis 2021: Anbindung FEZ; 2.380,00 €	9.924,60	0	0	0	0	0	9.925,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 12600.08224001-12600-0013 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffung Server; 4.932,19 €	4.932,19	0	0	0	0	0	4.932,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 12600.08224002-12600-0013 (S) - Ergebnis 2021: EDV-Ausstattung FEZ; 1.638,55 €	1.638,55	0	0	0	0	0	1.639,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.495,34	0	0	0	0	-0	-16.496,00
<b>12600-0014 Neubau Feuerwache Niederelbert</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	101.700	141.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0014 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2026)	0,00	0	0	0	40.000	101.700	141.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.614.003,00	25.900	0	0	0	0	2.639.903,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12600.03950000-12600-0014 (S) - Ergebnis 2019:	13.897,00	0	0	0	0	0	13.897,00

## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<i>Grunderwerb; 13.897,00 €</i>							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 12600.08220002-12600-0014 (S) - Plan 2023: Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände; 25.900 €	0,00	25.900	0	0	0	0	25.900,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0014 (S) - Ergebnis 2018 - 2021: Planungs- und Baukosten; 141.146,20 € - Plan 2022: Planungs- und Baukosten; 1.900.000 € - Plan 2023: Planungs- und Baukosten (es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	2.600.106,00	0	0	0	0	0	2.600.106,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.614.003,00	-25.900	0	0	40.000	0	-2.498.203,00

<b>12600-0015 Neubau Feuerwache Horresen / Elgendorf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965,61	0	0	0	40.000	130.000	170.966,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0015 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2026)	0,00	0	0	0	40.000	130.000	170.000,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 12600.23143000-12600-0015 (H) - Ergebnis 2020: Grundstücksübertragung; 965,61 €	965,61	0	0	0	0	0	966,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.398,41	90.000	0	0	0	0	1.898.399,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12600.03950000-12600-0015 (S) - Ergebnis 2020: Grunderwerb; 1.571,41 €	1.571,41	0	0	0	0	0	1.572,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 12600.08220002-12600-0015 (S) - Plan 2023: Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände; 20.000 €	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0015 (S) - Ergebnis 2021: Planungskosten; 128.886,66 € - Plan 2022: Planungs- und Baukosten; 1.550.000 € - Plan 2023: Planungs- und Baukosten; 70.000 € (es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	1.806.827,00	70.000	0	0	0	0	1.876.827,00

## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.807.432,80</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.727.433,00</b>

**12600-0017 Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	330.000	330.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0017 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2027)	0,00	0	0	0	0	330.000	330.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.567,20	500.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0	5.003.567,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0017 (S) - Ergebnis 2019: Gutachten; 145,20 € - Ergebnis 2020: Vermessungskosten; 3.422,00 € - Bauzeit 2019 - 2026: Planungs- und Baukosten; 5.003.567 € (Neuveranschlagung) (Veranschlagung mit VE)	1.003.567,20	500.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0	5.003.567,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	4.000.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0017 (S) - Ergebnis 2019: Gutachten; 145,20 € - Ergebnis 2020: Vermessungskosten; 3.422,00 € - Bauzeit 2019 - 2026: Planungs- und Baukosten; 5.003.567 € (Neuveranschlagung) (Veranschlagung mit VE)	-----	4.000.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.000.000	2.000.000	500.000	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0017 (S) - Ergebnis 2019: Gutachten; 145,20 € - Ergebnis 2020: Vermessungskosten; 3.422,00 € - Bauzeit 2019 - 2026: Planungs- und Baukosten; 5.003.567 € (Neuveranschlagung) (Veranschlagung mit VE)	-----	-----	2.000.000	2.000.000	500.000	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.003.567,20</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.673.567,00</b>

**12600-0021 Erwerb und Umbau Gebäude Feuerwache Hübingen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12600.03950000-12600-0021 (S) - Plan 2023:	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<i>Kaufpreis; 200.000 €</i>							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0021 (S) - Plan 2023: Planungskosten; 50.000 €	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00
<b>12600-0022 Software für Alarmierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 12600.01120000-12600-0022 (S) - Plan 2023: Anschaffung Software "CommandX"; 15.000 € (Führungsunterstützungssystem ELW)	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

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>20100-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	222.700	10.000	10.000	10.000	0	262.700,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 20100.08220001-20100-0000 (S) - Plan 2023: NAS für Verwaltung; 7.000 € Serverschrank; 1.700 € 30 Whiteboards; 195.000 € 20100.08290001-20100-0000 (S) - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (Ersatzbeschaffung von defekten Küchengroßgeräten in den Schulmensen)	10.000,00	213.700	10.000	10.000	10.000	0	253.700,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 20100.08220002-20100-0000 (S) - Plan 2023: Switche; 3.500 € APS; 5.500 €	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-222.700	-10.000	-10.000	-10.000	0	-262.700,00
<b>20100-0002 Software für Schulverwaltung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.441,47	0	0	0	0	0	16.441,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schulrechte 20100.01120000-20100-0002 (S) - Ergebnis 2018: Anschaffung "Edoo.sys RLP"; 7.056,83 € - Ergebnis 2021: Einrichtung virtuelle Schulverwaltung "Edoo.sys RLP"; 4.363,92 €	11.420,75	0	0	0	0	0	11.421,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 20100.08220002-20100-0002 (S) - Ergebnis 2021: Notebooks für Home-Office-Einsatz Schulverwaltung; 5.020,72 €	5.020,72	0	0	0	0	0	5.020,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.441,47	0	0	0	0	0	-16.441,00

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>20100-0004 Allgemeine Absicherungsmaßnahmen Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	55.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 20100.09600003-20100-0004 (S) - Plan 2023: Baukosten; 55.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	-55.000,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>21101-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.191,91	0	0	0	0	0	48.191,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>26.791,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.791,00</i>
<i>21101.08220001-21101-0000 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2017:</i>							
<i>Anschaffung SMART-Board; 3.904,39 €</i>							
<i>- Ergebnis 2019:</i>							
<i>3 Nischeneinbauschranke; 5.700,10 €</i>							
<i>- Plan 2022:</i>							
<i>Anschaffung digitale Ausstattungen; 14.600 €</i>							
<i>(u.a. Whiteboards, Apple-TV)</i>							
<i>21101.08290001-21101-0000 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2017:</i>							
<i>Einbau neue Küchenzeile im Lehrerzimmer; 2.587,42 €</i>							
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro</i>	<i>21.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.400,00</i>
<i>21101.08220002-21101-0000 (S)</i>							
<i>- Plan 2022:</i>							
<i>Anschaffung 2 Klassensätze Möblierung; 21.400 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.191,91	0	0	0	0	0	-48.191,00
<b>21101-0005 Errichtung Zaunanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.859,75	0	0	0	0	0	2.860,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.859,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.860,00</i>
<i>21101.09600003-21101-0005 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2020:</i>							
<i>Baukosten Lochgitterzaun vor der Pausenhalle; 2.859,75 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.859,75	0	0	0	0	-0	-2.860,00
<b>21101-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.878,00	0	0	0	0	0	41.878,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>25.590,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.590,00</i>
<i>21101.08220001-21101-0015 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2020:</i>							
<i>Anschaffungen; 827,67 €</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Anschaffungen; 18.281,12 €</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Anschaffungen</i>							
<i>(es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur</i>							

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<i>Verfügung)</i>							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21101.08220002-21101-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 3.157,44 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 13.130,37 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	16.288,00	0	0	0	0	0	16.288,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.878,00	0	0	0	0	0	-41.878,00
<b>21101-0016 Neubau Sprunggrube</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21101.09600003-21101-0016 (S) - Plan 2022: Baukosten Sprunggrube inkl. Abdeckung; 25.000 € - Plan 2023: Baukosten Sprunggrube inkl. Abdeckung; 25.000 € (1. Neuveranschlagung)	25.000,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00
<b>21101-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.200,00	115.200	0	0	0	0	115.200,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21101.23141000-21101-0024 (H) (bewilligte Zuwendung)	115.200,00	115.200	0	0	0	0	115.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.110,66	60.000	0	0	0	0	206.110,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21101.09600003-21101-0024 (S) - Ergebnis 2021: Planungskosten; 1.110,66 € - Plan 2022: Baukosten; 145.000 € - Plan 2023: Baukosten; 60.000 € (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	146.110,66	60.000	0	0	0	0	206.110,00

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.910,66</b>	<b>55.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.199</b>	<b>-90.910,00</b>

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>21102-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.608,98	25.000	0	0	0	0	55.608,00
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000,00</i>
<i>21102.07210000-21102-0000 (S)</i>							
- Plan 2023:							
<i>Anschaffung Stromerzeuger Turnhalle; 25.000 €</i>							
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>30.608,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.608,00</i>
<i>21102.08220001-21102-0000 (S)</i>							
- Ergebnis 2017:							
<i>Anschaffung SMART-Board; 3.961,51 €</i>							
- Plan 2022:							
<i>Anschaffung digitale Ausstattungen; 23.600 €</i>							
<i>(u.a. Whiteboards, Apple-TV)</i>							
<i>21102.08290001-21102-0000 (S)</i>							
- Ergebnis 2021:							
<i>Neue Telefonanlage (IP); 3.047,47 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.608,98	-25.000	0	0	0	0	-55.608,00
<b>21102-0003 Installation einer elektroakustischen Anlage (ELA)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	0	0	0	0	55.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.000,00</i>
<i>21102.09600003-21102-0003 (S)</i>							
- Ergebnis 2021:							
<i>Baukosten; 12.757,63 €</i>							
- Plan 2023:							
<i>Baukosten</i>							
<i>(es steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	0	0	0	0	0	-55.000,00
<b>21102-0004 Erweiterung und Umbau Schulgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	650.000	650.000	700.000	1.000.000	3.260.000,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2.500.000,00</i>
<i>21102.23142000-21102-0004 (H)</i>							
<i>(erwartete Landeszuwendung / 50 %)</i>							
<i>68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000,00</i>
<i>21102.23143000-21102-0004 (H)</i>							
<i>(erwartete Kreiszuwendung / 10 %)</i>							

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden 21102.23144000-21102-0004 (H) (Kostenbeteiligung Kindergartenzweckverband Gackebach-Horbach)	0,00	260.000	0	0	0	0	260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	3.000.000	1.300.000	0	0	5.000.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21102.09600003-21102-0004 (S) - Plan 2023 - 2025: Gesamtkosten: 5.000.000 €	0,00	700.000	3.000.000	1.300.000	0	0	5.000.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	3.000.000	1.300.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21102.09600003-21102-0004 (S) - Plan 2023 - 2025: Gesamtkosten: 5.000.000 €	-----	-----	3.000.000	1.300.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.000	-2.350.000	-650.000	700.000	0	-1.740.000,00
<b>21102-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.163,00	0	0	0	0	0	52.163,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21102.08220001-21102-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 4.457,09 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 17.973,89 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	23.580,00	0	0	0	0	0	23.580,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21102.08220002-21102-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 11.708,96 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 15.847,06 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	28.583,00	0	0	0	0	0	28.583,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.163,00	0	0	0	0	0	-52.163,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>21102-0016 Errichtung Containeranlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.500,00	10.500	0	0	0	0	325.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21102.08220002-21102-0016 (S) - Plan 2022: Erstausrüstung Klassenraum; 14.500 € - Plan 2023: Erstausrüstung Klassenraum; 10.500 €	14.500,00	10.500	0	0	0	0	25.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21102.09600003-21102-0016 (S) - Plan 2022: Baukosten; 300.000 €	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.500,00	-10.500	0	0	0	0	-325.000,00
<b>21102-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.600,00	89.600	0	0	0	0	89.600,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21102.23141000-21102-0024 (H) (bewilligte Zuwendung)	89.600,00	89.600	0	0	0	0	89.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.110,67	0	0	0	0	0	113.110,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21102.09600003-21102-0024 (S) - Ergebnis 2021: Planungskosten; 1.110,67 € - Plan 2022: Baukosten; 112.000 € - Plan 2023: Baukosten (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	113.110,67	0	0	0	0	0	113.110,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.510,67	89.600	0	0	0	-89.599	-23.510,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>21103-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	7.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 21103.23190000-21103-0000 (H) (Kostenbeteiligung Förderverein an Spielgeräten)	7.000,00	0	0	0	0	0	7.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.990,68	0	0	0	0	0	146.990,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21103.08220001-21103-0000 (S) - Plan 2022: Anschaffung digitale Ausstattung; 76.300 € (u.a. Whiteboards, Apple-TV) Anschaffung Möbel Sekretariat / Lehrerzimmer; 55.000 € (Deckung 33.000 € über Schulbudget) 21103.08290001-21103-0000 (S) - Ergebnis 2017: Anschaffung digitales schwarzes Brett; 3.094,60 € - Ergebnis 2020: Anschaffung Salatbar; 2.596,08 € - Plan 2022: Anschaffung Außenspielgeräte; 10.000 €	146.990,68	0	0	0	0	0	146.990,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.990,68	0	0	0	0	0	-139.990,00
<b>21103-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.932,00	0	0	0	0	0	128.932,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21103.08220001-21103-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 824,67 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 48.502,49 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	91.437,00	0	0	0	0	0	91.437,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21103.08220002-21103-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 22.504,00 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 13.964,57 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	37.495,00	0	0	0	0	0	37.495,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.932,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.932,00</b>
<b>21103-0018 Herstellung Einfriedung Schulgelände</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21103.09600003-21103-0018 (S) - Plan 2022: Baukosten Zaunanlage; 25.000 €	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>21103-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.800,00	204.800	0	0	0	0	204.800,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21103.23141000-21103-0024 (H) (bewilligte Zuwendung)	204.800,00	204.800	0	0	0	0	204.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.110,66	238.000	0	0	0	0	509.110,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21103.09600003-21103-0024 (S) - Ergebnis 2021: Planungskosten; 1.110,66 € - Plan 2022: Baukosten; 270.000 € - Plan 2023: Baukosten; 238.000 € (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	271.110,66	238.000	0	0	0	0	509.110,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.310,66</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.799</b>	<b>-304.310,00</b>

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>21104-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.359,92	0	0	0	0	0	3.359,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 21104.23190000-21104-0000 (H) - Ergebnis 2018: Spende Nestschaukel; 3.359,92 €	3.359,92	0	0	0	0	0	3.359,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.572,28	20.500	0	0	0	0	119.071,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 21104.07190000-21104-0000 (S) - Ergebnis 2019: Ersatzbeschaffung Anhänger; 3.162,54 €	3.162,54	0	0	0	0	0	3.162,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21104.08220001-21104-0000 (S) - Ergebnis 2017: Anschaffung SMART-Board; 3.706,44 € - Plan 2022: Anschaffung digitale Ausstattungen; 47.800 € (u.a. Whiteboards, Apple-TV) 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: Sitzbanke 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 € - Plan 2023: Klimagerät Serverraum; 10.000 €	80.209,74	10.000	0	0	0	0	90.209,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21104.08220002-21104-0000 (S) - Plan 2022: Anschaffung 1 Klassensatz Möblierung; 15.200 € (ehemaliger PC-Raum) - Plan 2023: Anschaffung 1 Klassensatz Möblierung; 10.500 €	15.200,00	10.500	0	0	0	0	25.700,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.212,36</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.712,00</b>
<b>21104-0012 Herstellung Nischeneinbauschränke</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.000,00</i>
<i>21104.08220001-21104-0012 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Herstellungskosten: 7.732,50 €</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Herstellungskosten</i>							
<i>(es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>21104-0013 Verlegung Sandkasten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.737,15	0	0	0	0	0	45.737,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>45.737,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.737,00</i>
<i>21104.08290001-21104-0013 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Baukosten: 45.737,15 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.737,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.737,00</b>
<b>21104-0014 Ersatzbeschaffung Küchenzeile</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.681,00	0	0	0	0	0	29.681,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>29.681,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.681,00</i>
<i>21104.08290001-21104-0014 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Ersatzbeschaffung Küchenzeile für GTS / Betreuende GS:</i>							
<i>29.680,70 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.681,00	0	0	0	0	0	-29.681,00
<b>21104-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.095,00	0	0	0	0	0	95.095,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21104.08220001-21104-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 4.457,09 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 29.066,94 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	55.476,00	0	0	0	0	0	55.476,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21104.08220002-21104-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 456,96 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 38.134,90 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	39.619,00	0	0	0	0	0	39.619,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.095,00	0	0	0	0	0	-95.095,00
<b>21104-0016 Erweiterung Mensa</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21104.09600003-21104-0016 (S) - Plan 2022: Planungskosten; 200.000 € (1. Neuveranschlagung) - Plan 2023: Planungskosten (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	550.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21104.09600003-21104-0016 (S) - Plan 2022: Planungskosten; 200.000 € (1. Neuveranschlagung) - Plan 2023: Planungskosten	-----	550.000	0	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<i>(es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)</i>							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	0	0	0	-200.000,00
<b>21104-0020 Installation Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21104.09600003-21104-0020 (S) - Plan 2022: Baukosten; 12.000 € - Plan 2023: Baukosten; 15.000 € (1. Neuveranschlagung)	12.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
<b>21104-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.400,00	230.400	0	0	0	0	230.400,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21104.23141000-21104-0024 (H) (bewilligte Zuwendung)	230.400,00	230.400	0	0	0	0	230.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.110,66	153.000	0	0	0	0	426.110,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21104.09600003-21104-0024 (S) - Ergebnis 2021: Planungskosten; 1.110,66 € - Plan 2022: Baukosten; 272.000 € - Plan 2023: Baukosten; 153.000 € (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	273.110,66	153.000	0	0	0	0	426.110,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.710,66	77.400	0	0	0	-230.399	-195.710,00
<b>21104-0025 Installation Sonnensegel</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21104.09600003-21104-0025 (S) - Plan 2023: Baukosten; 8.000 €	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>

## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>21105-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.632,77	0	0	0	0	0	71.632,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21105.08220001-21105-0000 (S) - Ergebnis 2017: Anschaffung SMART-Board; 4.101,93 € - Plan 2022: Anschaffung digitale Ausstattungen; 42.300 € (u.a. Whiteboards, Apple-TV) 21105.08290001-21105-0000 (S) - Ergebnis 2016: Einbau neue Küche im Rahmen der Elektro- installationsarbeiten; 3.640,00 €	50.041,93	0	0	0	0	0	50.041,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21105.08220002-21105-0000 (S) - Ergebnis 2019: Mobilar für zusätzlichen Klassenraum; 10.349,50 € - Ergebnis 2021: Mobilar für zusätzlichen Klassenraum; 11.241,34 €	21.590,84	0	0	0	0	0	21.591,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.632,77	0	0	0	0	0	-71.632,00
<b>21105-0009 Generalsanierung Außensportanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00	0	0	0	0	0	530.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21105.09600003-21105-0009 (S) - Ergebnis 2020: Planungskosten; 19.334,98 € - Ergebnis 2021: Planungs- und Baukosten; 120.726,72 € - Plan 2022: Restarbeiten; 40.000 € - Plan 2023: Restarbeiten (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	530.000,00	0	0	0	0	0	530.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.000,00	0	0	0	0	0	-530.000,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>21105-0010 Installation Videoüberwachungsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.494,93	0	0	0	0	0	3.495,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.494,93	0	0	0	0	0	3.495,00
21105.07291000-21105-0010 (S)							
- Ergebnis 2019:							
Installationskosten; 3.494,93 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.494,93	0	0	0	0	-0	-3.495,00
<b>21105-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.876,24	0	0	0	0	0	57.876,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	41.807,00	0	0	0	0	0	41.807,00
21105.08220001-21105-0015 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffungen; 4.457,09 €							
- Ergebnis 2021:							
Anschaffungen; 20.683,31 €							
- Plan 2023:							
Anschaffungen							
(es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	16.069,24	0	0	0	0	0	16.069,00
21105.08220002-21105-0015 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffungen; 4.057,60 €							
- Ergebnis 2021:							
Anschaffungen; 12.011,64 €							
- Plan 2023:							
Anschaffungen							
(es stehen ggfs. 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	-57.876,24	0	0	0	0	0	-57.876,00
<b>21105-0017 Erweiterung und Sanierung Schulgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	300.000	300.000	650.000	1.500.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	200.000	200.000	200.000	650.000	1.250.000,00
21105.23142000-21105-0017 (H)							
(erwartete Landeszuwendung / 50 %)							

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21105.23143000-21105-0017 (H) (erwartete Kreiszuwendung / 10 %)	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.700,00	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.265.700,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21105.08220002-21105-0017 (S) - Plan 2022: Erstausrüstung neuer Klassenraum; 15.700 €	15.700,00	0	0	0	0	0	15.700,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21105.09600003-21105-0017 (S) - Plan 2023 - 2025: Planungs- und Baukosten; 2.250.000 € (Neuveranschlagung)	500.000,00	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.250.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.000.000	1.000.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21105.09600003-21105-0017 (S) - Plan 2023 - 2025: Planungs- und Baukosten; 2.250.000 € (Neuveranschlagung)	-----	-----	1.000.000	1.000.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.700,00	-250.000	-750.000	-700.000	300.000	0	-765.700,00
<b>21105-0019 Errichtung Putzmittelraum</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21105.09600003-21105-0019 (S) - Plan 2023: 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
<b>21105-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.600,00	153.600	0	0	0	0	153.600,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21105.23141000-21105-0024 (H) (bewilligte Zuwendung / 80%)	153.600,00	153.600	0	0	0	0	153.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.110,67	39.000	0	0	0	0	230.110,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21105.09600003-21105-0024 (S) - Ergebnis 2021: Planungskosten; 1.110,67 € - Plan 2022: Baukosten; 190.000 € - Plan 2023: Baukosten; 39.000 € (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	191.110,67	39.000	0	0	0	0	230.110,00

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.510,67</b>	<b>114.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.599</b>	<b>-76.510,00</b>

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>21106-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.574,48	0	0	0	0	0	4.574,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 21106.23190000-21106-0000 (H) - Ergebnis 2019: 100% Kostenübernahme Whiteboard durch Förderverein; 4.274,48 €	4.274,48	0	0	0	0	0	4.274,00
68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08210002-21106-0000 (H) - Ergebnis 2019: Inzahlungnahme Schneefräse; 300,00 €	300,00	0	0	0	0	0	300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.166,69	10.000	0	0	0	0	58.167,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08220001-21106-0000 (S) - Ergebnis 2017: Anschaffung SMART-Board; 3.938,31 € - Ergebnis 2018: Anschaffung Whiteboard; 3.120,83 € - Ergebnis 2019: Anschaffung Whiteboard; 4.274,48 € - Ergebnis 2020: Anschaffung Schrankwand; 3.847,27 € Anschaffung Möbel Sekretariat; 1.450,00 € - Plan 2022: Anschaffung digitale Ausstattungen; 22.800 € (u.a. Whiteboards, Apple-TV) 21106.08290001-21106-0000 (S) - Ergebnis 2020: Neue Telefonanlage; 4.744,51 € - Plan 2023: Einbau Klimagerät Serverraum; 10.000 €	44.175,40	10.000	0	0	0	0	54.175,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08220002-21106-0000 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffung Möbel Sekretariat; 2.296,80 € - Ergebnis 2021: Garderobe; 1.694,49 €	3.991,29	0	0	0	0	0	3.992,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.592,21	-10.000	0	0	0	-0	-53.593,00
<b>21106-0003 Generalsanierung Turnhalle / Umbau zur Versammlungsstätte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.580,00	0	0	0	0	0	521.580,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21106.23142000-21106-0003 (H) (bewilligte Zuwendung Einbau Prallschutzverkleidung)	121.580,00	0	0	0	0	0	121.580,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21106.23143000-21106-0003 (H) - Plan 2022: Anteil OG Ru-Go an den Mehrkosten aufgrund Versammlungsstättenverordnung; 200.000 €	400.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.000,50	20.000	0	0	0	0	1.690.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08220001-21106-0003 (S) - Ergebnis 2021: Bänke Umkleiden; 6.247,50 €	6.247,50	0	0	0	0	0	6.247,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21106.09600003-21106-0003 (S) - Ergebnis 2018: Planungskosten; 28.805,51 € - Ergebnis 2019: Planungskosten; 27.914,18 € - Ergebnis 2020: Baukosten; 382.083,06 € - Plan 2021: Restarbeiten; 849.035,37 € - Plan 2022: Restarbeiten; 200.000 € - Plan 2023: Rückbau Notstromaggrat inkl. Elektroverteilung; 20.000 €	1.663.753,00	20.000	0	0	0	0	1.683.753,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.148.420,50	-20.000	0	0	0	0	-1.168.420,00
<b>21106-0006 Generalsanierung Schulhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.725,60	0	0	0	0	0	450.725,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08290001-21106-0006 (S) - Ergebnis 2021: Spielgeräte; 166,60 €	166,60	0	0	0	0	0	166,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21106.09600003-21106-0006 (S) - Ergebnis 2017: Planungskosten; 17.219,45 € - Ergebnis 2020: Vermessungsleistungen; 725,00 € - Ergebnis 2021: Planungs- und Baukosten; 259.535,57 € - Plan 2022: Baukosten	450.559,00	0	0	0	0	0	450.559,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<i>(es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.725,60	0	0	0	0	0	-450.725,00
<b>21106-0007 Generalsanierung Schulvorplatz (Südseite)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.472,97	0	0	0	0	0	150.472,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21106.09600003-21106-0007 (S) - Ergebnis 2017: Planungskosten; 472,97 € - Plan 2022: Baukosten; 150.000 € (1. Neuveranschlagung)	150.472,97	0	0	0	0	0	150.472,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.472,97	0	0	0	0	0	-150.472,00
<b>21106-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.619,69	0	0	0	0	0	47.619,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08220001-21106-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 4.457,09 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 19.910,60 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	24.367,69	0	0	0	0	0	24.367,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08220002-21106-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 11.708,96 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 11.543,00 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	23.252,00	0	0	0	0	0	23.252,00
darunter:							

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.619,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.619,00</b>
<b>21106-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.600,00	153.600	0	0	0	0	153.600,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21106.23141000-21106-0024 (H) (bewilligte Zuwendung)	153.600,00	153.600	0	0	0	0	153.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.354,64	43.000	0	0	0	0	230.354,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21106.09600003-21106-0024 (S) - Ergebnis 2021: Planungskosten; 2.354,64 € - Plan 2022: Baukosten; 185.000 € - Plan 2023: Baukosten; 43.000 € (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	187.354,64	43.000	0	0	0	0	230.354,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.754,64</b>	<b>110.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.599</b>	<b>-76.754,00</b>

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>21107-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.663,77	0	0	0	0	0	51.663,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>51.663,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51.663,00</i>
<i>21107.08220001-21107-0000 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2015:</i>							
<i>Anschaffung Ausstellungsvitrine; 1.729,00 €</i>							
<i>- Ergebnis 2017:</i>							
<i>Anschaffung SMART-Board; 3.999,59 €</i>							
<i>Anschaffung Lehrerschrank; 2.254,93 €</i>							
<i>- Ergebnis 2018:</i>							
<i>Anschaffung SMART-Board; 280,25 €</i>							
<i>- Plan 2022:</i>							
<i>Anschaffung digitale Ausstattungen; 28.400 €</i>							
<i>(u.a. Whiteboards, Apple-TV)</i>							
<i>21107.08290001-21107-0000 (S)</i>							
<i>- Plan 2022:</i>							
<i>Anschaffung Klettergerüst; 15.000 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.663,77	0	0	0	0	0	-51.663,00
<b>21107-0004 Errichtung Schulcontainer (Umsetzung von der HRS+ Montabaur)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.790,65	0	0	0	0	0	55.791,00
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro</i>	<i>7.681,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.682,00</i>
<i>21107.08220002-21107-0004 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2019:</i>							
<i>Erstausstattung Klassenraum; 95,98 €</i>							
<i>- Ergebnis 2020:</i>							
<i>Erstausstattung Klassenraum; 8.132,87 €</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Erstausstattung Klassenraum; -547,20 €</i>							
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>48.109,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48.109,00</i>
<i>21107.09600003-21107-0004 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2019:</i>							
<i>Umsetzung und Errichtung Containeranlage; 44.108,62 €</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Verkleidung Unterbau Container; 1.699,87 €</i>							
<i>- Plan 2022:</i>							
<i>Restarbeiten</i>							
<i>(es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							
darunter:							

## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.790,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.791,00</b>
<b>21107-0005 Herstellung Einfriedung hinter Schulcontainer</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21107.09600003-21107-0005 (S)	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
- Plan 2022: Baukosten; 10.000 € - Plan 2023: Baukosten; 10.000 € (Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>21107-0006 Herstellung Sitzmöglichkeiten Außenanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	9.000	0	0	0	0	24.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21107.09600003-21107-0006 (S)	15.000,00	9.000	0	0	0	0	24.000,00
- Plan 2022: Baukosten; 15.000 € - Plan 2023: Sitzgruppe Schulhof; 9.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>21107-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.153,14	0	0	0	0	0	53.153,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21107.08220001-21107-0015 (S)	34.962,07	0	0	0	0	0	34.962,00
- Ergebnis 2020: Anschaffungen; 5.676,70 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 29.285,37 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21107.08220002-21107-0015 (S)	18.191,07	0	0	0	0	0	18.191,00
- Ergebnis 2020: Anschaffungen; 4.957,76 €							

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
- Ergebnis 2021: Anschaffungen; 13.233,31 €							
- Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. 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	-53.153,14	0	0	0	0	0	-53.153,00
<b>21107-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.200,00	115.200	0	0	0	0	115.200,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21107.23141000-21107-0024 (H) (bewilligte Zuwendung)	115.200,00	115.200	0	0	0	0	115.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.110,67	2.000	0	0	0	0	153.110,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21107.09600003-21107-0024 (S) - Ergebnis 2021: Planungskosten; 1.110,67 € - Plan 2022: Baukosten; 150.000 € - Plan 2023: Baukosten; 2.000 € (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	151.110,67	2.000	0	0	0	0	153.110,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.910,67	113.200	0	0	0	-115.199	-37.910,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>21108-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636,96	26.300	0	0	0	0	27.936,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
21108.07210000-21108-0000 (S)							
- Plan 2023:							
Anschaffung Stromerzeuger Turnhalle; 25.000 €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.636,96	0	0	0	0	0	1.636,00
21108.08220001-21108-0000 (S)							
- Ergebnis 2019:							
Flügeltürenschränk Turnhalle; 1.636,96 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300,00
21108.08290002-21108-0000 (S)							
- Plan 2023:							
Access-Points für Turnhalle; 1.300 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.636,96	-26.300	0	0	0	0	-27.936,00
<b>21108-0001 Abriss und Neubau Schulgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.878,00	0	0	0	0	0	518.878,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	445.000,00	0	0	0	0	0	445.000,00
21108.20224200-21108-0001 (H)							
(Zweckgebundene Rücklage)							
21108.23142000-21108-0001 (H)							
(bewilligte Landeszuwendung)							
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	73.800,00	0	0	0	0	0	73.800,00
21108.23143000-21108-0001 (H)							
(bewilligte Kreiszuwendung)							
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78,00	0	0	0	0	0	78,00
21108.04810000-21108-0001 (H)							
- Ergebnis 2018:							
Veräußerung einer Teilfläche; 78,00 €							
- Ergebnis 2019:							
Erstattungsbeitrag nach Vermessung; 24,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.458.608,32	0	0	0	0	0	6.458.609,00
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 2018:							
Veräußerung einer Teilfläche; 78,00 €							

## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
- Ergebnis 2019: Erstattungsbetrag nach Vermessung; 24,00 €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21108.08220001-21108-0001 (S)	20.880,22	0	0	0	0	0	20.880,00
- Ergebnis 2020: Notebookkoffer; 3.805,62 € 21108.08290001-21108-0001 (S)							
- Ergebnis 2020: Anschaffung Lehrerküche; 12.919,83 € Neue Telefonanlage; 4.154,77 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21108.08220002-21108-0001 (S)	225.009,38	0	0	0	0	0	225.010,00
- 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 €							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21108.09600003-21108-0001 (S)	6.206.160,00	0	0	0	0	0	6.206.160,00
- Bauzeit 2016 - 2022: Abriss- und Neubaukosten; 6.206.160 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.939.730,32	0	0	0	0	0	-5.939.731,00
<b>21108-0004</b> <b>Neubau Außensportanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.321,64	0	0	0	0	0	62.322,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 21108.01300000-21108-0004 (S)	62.321,64	0	0	0	0	0	62.322,00
- Ergebnis 2021: Investitionskostenanteil Kurzstreckenlaufbahn und Weitsprunganlage; 62.321,64 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.321,64	0	0	0	0	0	-62.322,00
<b>21108-0015</b> <b>DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.759,40	0	0	0	0	0	101.760,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21108.08220001-21108-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 43.847,44 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 9.038,52 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	52.886,00	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: Anschaffungen; 45.490,05 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 3.383,35 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	48.873,40	0	0	0	0	0	48.874,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.759,40	0	0	0	0	0	-101.760,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>21109-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.462,09	0	0	0	0	0	14.462,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 21109.23190000-21109-0000 (H) - Ergebnis 2019: Sachspenden vom Förderverein; 14.112,09 €	14.112,09	0	0	0	0	0	14.112,00
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten 21109.23990000-21109-0000 (H) - Ergebnis 2019: Eintragung Grunddienstbarkeit; 350,00 €	350,00	0	0	0	0	0	350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.476,69	10.500	0	0	0	0	186.975,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 21109.07190000-21109-0000 (S) - Ergebnis 2017: Anschaffung Anhänger; 2.790,46 €	2.790,46	0	0	0	0	0	2.790,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 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 € - Plan 2022: Anschaffung digitale Ausstattungen; 74.900 € (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 €	168.162,73	0	0	0	0	0	168.162,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21109.08220002-21109-0000 (S) - Ergebnis 2018: Neuausstattung Mobiliar für 2 Klassenräume; 5.523,50 € - Plan 2023: Anschaffung 1 Klassensatz Möblierung für ehemaligen PC-Raum; 10.500 €	5.523,50	10.500	0	0	0	0	16.023,00
darunter:							

## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.014,60</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.513,00</b>
<b>21109-0005 Installation Videüberwachungsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.631,48	0	0	0	0	0	4.631,00
68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich 21109.23159000-21109-0005 (H) - Ergebnis 2017: Sachspende; 4.631,48 €	4.631,48	0	0	0	0	0	4.631,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.384,00	0	0	0	0	0	11.384,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 21109.07291000-21109-0005 (S) - Ergebnis 2017: Baukosten; 9.740,73 € - Ergebnis 2019: Baukosten; 816,34 € - Ergebnis 2020: Baukosten; 826,93 €	11.384,00	0	0	0	0	0	11.384,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.752,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.753,00</b>
<b>21109-0011 Anbindung ELA-Anlage Turnhalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	36.000	0	0	0	0	36.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21109.09600003-21109-0011 (S) - Plan 2022: Baukosten; 36.000 € - Plan 2023: Baukosten; 36.000 € (1. Neuveranschlagung)	36.000,00	36.000	0	0	0	0	36.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>21109-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.782,59	0	0	0	0	0	105.783,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21109.08220001-21109-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 4.457,11 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 37.738,67 € - Plan 2023: Anschaffungen	81.053,00	0	0	0	0	0	81.053,00

## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<i>(es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21109.08220002-21109-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 11.258,88 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 13.470,71 € - Plan 2023: Anschaffungen <i>(es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)</i>	24.729,59	0	0	0	0	0	24.730,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.782,59	0	0	0	0	-0	-105.783,00
<b>21109-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.800,00	268.800	0	0	0	0	268.800,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21109.23141000-21109-0024 (H) <i>(bewilligte Zuwendung)</i>	268.800,00	268.800	0	0	0	0	268.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.110,67	220.000	0	0	0	0	557.110,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21109.09600003-21109-0024 (S) - Ergebnis 2021: Planungskosten; 1.110,67 € - Plan 2022: Baukosten; 336.000 € - Plan 2023: Baukosten; 220.000 € <i>(es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)</i>	337.110,67	220.000	0	0	0	0	557.110,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.310,67	48.800	0	0	0	-268.799	-288.310,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>21601-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00	0	0	0	0	0	4.300,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 21601.23190000-21601-0000 (H) - Ergebnis 2019: Anteil Loungemöbel Cafeteria durch Förderverein; 4.300,00 €	4.300,00	0	0	0	0	0	4.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.853,24	0	0	0	0	0	291.852,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 21601.07190000-21601-0000 (S) - Ergebnis 2021: Anschaffung E-Roller; 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 21601.08220001-21601-0000 (S) - Ergebnis 2017: Ausstattung der Klassenräume mit je einem SMART-Board; 133.222,54 € - Ergebnis 2018: Restarbeiten; 6.364,17 € - Plan 2022: Anschaffung digitale Ausstattungen; 40.300 € (u.a. Whiteboards, Apple-TV) 21601.08290001-21601-0000 (S) - Ergebnis 2021: Ersatzbeschaffung Laborspülmaschine; 8.982,98 €	188.869,69	0	0	0	0	0	188.869,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21601.08220002-21601-0000 (S) - Ergebnis 2017: Neuausstattung Mobilar für 2 Klassenräume; 8.647,85 € - Ergebnis 2019: Neuausstattung Mobilar für 6 Klassenräume; 20.890,21 € Anschaffung Loungemöbel für Cafeteria; 6.445,49 € - Plan 2022: Anschaffung Mobilar für 7 Klassenräume; 29.500 € Anschaffung Mobilar Kiosk; 10.000 € Anschaffung Mobilar GTS-Raum; 25.000 €	100.483,55	0	0	0	0	0	100.483,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.553,24	0	0	0	0	0	-287.552,00
<b>21601-0008 Generalsanierung naturwissenschaftliche Räume</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.310,05	0	0	0	0	0	347.310,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21601.08290001-21601-0008 (S) - Ergebnis 2017: Neue Küche; 2.281,00 €	2.281,00	0	0	0	0	0	2.281,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0008 (S) - Ergebnis 2017: Baukosten; 345.029,05 €	345.029,05	0	0	0	0	0	345.029,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.310,05	0	0	0	0	0	-347.310,00
<b>21601-0009 Erweiterung Mensa</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.400,00	120.000	120.000	119.500	0	0	752.900,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21601.20224200-21601-0009 (H) - Ergebnis 2020: Zweckgebundene Rücklage für die Erstausrüstung Mensa lt. Bewilligungsbescheid ADD; 15.765,75 € 21601.23142000-21601-0009 (H) - Ergebnis 2020-2021: bewilligte Landeszuwendung; 169.234,25 € - Plan 2022 ff.: Erwartete Ratenzahlungen; 120.000 €	275.000,00	120.000	120.000	119.500	0	0	634.500,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21601.23143000-21601-0009 (H) (bewilligte Kreiszuwendung)	118.400,00	0	0	0	0	0	118.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.098,11	0	0	0	0	0	2.106.098,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21601.08290001-21601-0009 (S) - Ergebnis 2020: Ausstattung Mensa; 7.696,00 € - Ergebnis 2021: Ausstattung Mensa; 153.499,02 €	171.838,00	0	0	0	0	0	171.838,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21601.08290002-21601-0009 (S) - Ergebnis 2021: Ausstattung Mensa; 4.771,11 €	4.771,11	0	0	0	0	0	4.771,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0009 (S) - Ergebnis 2018-2021: Planungs- und Baukosten; 1.771.444,21 € - Plan 2022: Baukosten (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	1.929.489,00	0	0	0	0	0	1.929.489,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.712.698,11	120.000	120.000	119.500	0	0	-1.353.198,00
<b>21601-0010 Erweiterung Schulgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	729.562	614.780	500.000	565.000	0	2.409.342,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21601.23142000-21601-0010 (H) (bewilligte Landeszuwendung)	200.000,00	500.000	500.000	500.000	565.000	0	2.065.000,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21601.23143000-21601-0010 (H) (bewilligte Kreiszuwendung)	150.000,00	229.562	114.780	0	0	0	344.342,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.386.449,13	2.500.000	2.130.000	0	0	0	5.300.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0010 (S) - Ergebnis 2018-2021: Planungs- und Baukosten; 156.449,13 € - Plan 2022: Baukosten; 3.230.000 € - Plan 2023: Baukosten; 2.500.000 € (Neuveranschlagung) (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung) - Plan 2024: Baukosten; 2.130.000 €	3.386.449,13	2.500.000	2.130.000	0	0	0	5.300.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.130.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0010 (S) - Ergebnis 2018-2021: Planungs- und Baukosten; 156.449,13 € - Plan 2022: Baukosten; 3.230.000 € - Plan 2023: Baukosten; 2.500.000 € (Neuveranschlagung) (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung) - Plan 2024: Baukosten; 2.130.000 €	-----	-----	2.130.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.036.449,13	-1.770.438	-1.515.220	500.000	565.000	0	-2.890.658,00
<b>21601-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.048,00	0	0	0	0	0	195.048,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21601.08220001-21601-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 16.631,41 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 122.197,94 €	175.908,00	0	0	0	0	0	175.908,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
- Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21601.08220002-21601-0015 (S)	19.140,00	0	0	0	0	0	19.140,00
- Ergebnis 2021: Anschaffungen: 19.139,92 €							
- Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. 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	-195.048,00	0	0	0	0	0	-195.048,00

21601-0018 Errichtung Kühlhaus Mensa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0018 (S)	45.000,00	0	0	0	0	0	45.000,00
- Plan 2022: Baukosten: 45.000 €							
- Plan 2023: Baukosten (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	-45.000,00	0	0	0	0	0	-45.000,00

21601-0020 Neubau Turnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0020 (S)	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
- Plan 2023: Bedarfsplanung: 250.000 € (Abstimmung mit Stadt/Kreis/Land)							
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	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>21601-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.600,00	473.600	0	0	0	0	473.600,00
<i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21601.23141000-21601-0024 (H) (bewilligte Zuwendung)</i>	473.600,00	473.600	0	0	0	0	473.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000,00	0	0	0	0	0	570.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0024 (S) - Plan 2022: Baukosten; 570.000 € - Plan 2023: Baukosten (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)</i>	570.000,00	0	0	0	0	0	570.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.400,00	473.600	0	0	0	-473.600	-96.400,00

## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>21602-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.115,43	5.500	0	0	0	0	163.615,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>158.115,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>158.115,00</i>
<i>21602.08220001-21602-0000 (S)</i>							
<i>- Plan 2022:</i>							
<i>Anschaffung digitale Ausstattungen; 134.300 €</i>							
<i>(u.a. Whiteboards, Apple-TV)</i>							
<i>21602.08290001-21602-0000 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2018:</i>							
<i>Laubsauger; 2.080,12 €</i>							
<i>Leinwand; 1.556,00 €</i>							
<i>Erweiterung Teeküche; 2.289,56 €</i>							
<i>- Ergebnis 2019:</i>							
<i>Wildkrautbürste; 1.815,80 €</i>							
<i>Einbauküche; 2.999,47 €</i>							
<i>LED-Scheinwerfer; 1.614,00 €</i>							
<i>Loungebänke; 4.071,51 €</i>							
<i>- Ergebnis 2020:</i>							
<i>Winkelement Loungebänke; 1.388,97 €</i>							
<i>- Plan 2022:</i>							
<i>Anschaffung neue Telefonanlage; 6.000 €</i>							
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.500,00</i>
<i>21602.08220002-21602-0000 (S)</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Anschaffung Ipad; 5.500 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.115,43</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.615,00</b>
<b>21602-0014 Verlegung Sonnensegel Schulhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000,00</i>
<i>21602.09600003-21602-0014 (S)</i>							
<i>- Plan 2022:</i>							
<i>Neuausrichtung Sonnensegel; 30.000 €</i>							
<i>(1. Neuveranschlagung)</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Neuausrichtung Sonnensegel; 30.000 €</i>							
<i>(2. Neuveranschlagung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
<b>21602-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.925,00	0	0	0	0	0	90.925,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21602.23142000-21602-0015 (H) - Ergebnis 2020: Sofortausstattungsprogramm; 90.924,92 € (Aufteilung Schulen erfolgt nach Abschluss der Maßnahme) - Plan 2021: Weitergeleitete Bundesmittel (90%)	90.925,00	0	0	0	0	0	90.925,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.582,02	0	0	0	0	0	192.582,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21602.08220001-21602-0015 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffungen; 12.311,20 € - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 92.472,97 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	150.988,00	0	0	0	0	0	150.988,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21602.08220002-21602-0015 (S) - Ergebnis 2021: Anschaffungen; 41.594,02 € - Plan 2023: Anschaffungen (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	41.594,02	0	0	0	0	0	41.594,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.657,02	0	0	0	0	0	-101.657,00
<b>21602-0022 Energetische Sanierung Schulgebäude (Altbau)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	0	0	0	0	260.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21602.09600003-21602-0022 (S) - Plan 2023: Baukosten; 260.000 €	0,00	260.000	0	0	0	0	260.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000,00</b>
<b>21602-0023 Errichtung Containeranlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.025,24	0	0	0	0	0	5.025,00
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro</i>	<i>5.025,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.025,00</i>
<i>21602.08220002-21602-0023 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Erstausrüstung Container: 5.025,24 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.025,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.025,00</b>
<b>21602-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.000,00	448.000	0	0	0	0	448.000,00
<i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>448.000,00</i>	<i>448.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>448.000,00</i>
<i>21602.23141000-21602-0024 (H)</i>							
<i>(bewilligte Zuwendung)</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.110,67	38.000	0	0	0	0	589.110,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>551.110,67</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>589.110,00</i>
<i>21602.09600003-21602-0024 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Baukosten; 1.110,67 €</i>							
<i>- Plan 2022:</i>							
<i>Baukosten; 550.000 €</i>							
<i>- Plan 2023:</i>							
<i>Baukosten; 38.000 €</i>							
<i>(es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.110,67</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-447.999</b>	<b>-141.110,00</b>
<b>21602-0030 Neubau Mensa</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	200.000	300.000	900.000,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>300.000</i>	<i>750.000,00</i>
<i>21602.23142000-21602-0030 (H)</i>							
<i>(erwartete Landeszuwendung / 50%)</i>							
<i>68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000,00</i>
<i>21602.23143000-21602-0030 (H)</i>							
<i>(erwartete Kreiszuwendung / 10 %)</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000,00</i>
<i>21602.09600003-21602-0030 (S)</i>							
<i>- Plan 2023-2025:</i>							
<i>Planungs- und Baukosten; 1.500.000 €</i>							

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	500.000	500.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21602.09600003-21602-0030 (S)	----	----	500.000	500.000	0	0	----
- Plan 2023-2025: Planungs- und Baukosten; 1.500.000 €							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-300.000	-300.000	200.000	0	-600.000,00



## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>51130-0001 Dorferneuerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.959,00	140.000	140.000	140.000	140.000	0	1.317.959,00
<i>78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>757.959,00</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>1.317.959,00</i>
<i>51130.01200000-51130-0001 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2014:</i>							
<i>Dorferneuerungszuschüsse; 12.019,47 €</i>							
<i>- Ergebnis 2015:</i>							
<i>Dorferneuerungszuschüsse; 42.159,40 €</i>							
<i>- Ergebnis 2016:</i>							
<i>Dorferneuerungszuschüsse; 50.758,56 €</i>							
<i>- Ergebnis 2017:</i>							
<i>Dorferneuerungszuschüsse; 35.035,00 €</i>							
<i>- Ergebnis 2018:</i>							
<i>Dorferneuerungszuschüsse; 52.200,00 €</i>							
<i>- Ergebnis 2019:</i>							
<i>Dorferneuerungszuschüsse; 88.700,00 €</i>							
<i>- Ergebnis 2020:</i>							
<i>Dorferneuerungszuschüsse; 59.600,00 €</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Dorferneuerungszuschüsse; 96.325,00 €</i>							
<i>- Plan 2022 ff:</i>							
<i>Dorferneuerungszuschüsse; 140.000 €</i>							
<i>(zusätzlich zum Ansatz 2023 stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-757.959,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-1.317.959,00

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 52200 Wohnungsbauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>52200-0001 ZVK-Darlehen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.371,75	0	0	0	0	0	0,00
<i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich 52200.13621000-52200-0001 (H)</i>	12.371,75	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.371,75	0	0	0	0	0	0,00

## Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>54100-0002 Software GeoMedia Kommunal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.883,64	0	0	0	0	0	69.884,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>69.883,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69.884,00</i>
<i>54100.01120000-54100-0002 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Anschaffungskosten Software; 29.883,64 €</i>							
<i>- Plan 2022:</i>							
<i>Anschaffungs- und Schulungskosten; 40.000 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.883,64	0	0	0	0	-0	-69.884,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>55210-0001 Gewässerrenaturierung "Gackenbach"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.163,00	0	0	0	0	0	134.663,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55210.23142000-55210-0001 (H) (bewilligte Zuwendung Aktionsplan "Blau")	346.163,00	0	0	0	0	0	134.663,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.929,08	0	0	0	0	0	160.930,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0001 (S) - Ergebnis 2017: Planungskosten; 11.305,00 € - Ergebnis 2018: Planungskosten; 4.926,20 € - Ergebnis 2020: Baukosten; 533,55 € - Ergebnis 2021: Baukosten; 144.164,33 €	160.929,08	0	0	0	0	0	160.930,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.233,92	0	0	0	0	-211.500	-26.267,00
<b>55210-0003 Gewässerrenaturierung "Stelzenbach"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.870,00	0	0	0	0	0	383.870,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55210.23142000-55210-0003 (H) (bewilligte Zuwendung Aktionsplan "Blau")	320.200,00	0	0	0	0	0	320.200,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 55210.23143000-55210-0003 (H) (Ausgleichsbetrag OG Oberelbert)	63.670,00	0	0	0	0	0	63.670,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.869,96	0	0	0	0	0	383.870,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 55210.08290001-55210-0003 (S) - Ergebnis 2019: Spielgeräte; 11.333,33 €	11.333,33	0	0	0	0	0	11.333,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0003 (S) - Ergebnis 2019: Baukosten; 310.182,51 € - Ergebnis 2020: Baukosten; 39.856,46 € - Ergebnis 2021: Baukosten; 22.497,66 €	372.536,63	0	0	0	0	0	372.537,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,04	0	0	0	0	0	0,00
<b>55210-0004 Gewässerverlegung Girod-Kleinholbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55210.23142000-55210-0004 (H) (erwartete Zuwendung aus dem Aktionsplan "Blau" / 90 %)	225.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 55210.23148000-55210-0004 (H) (erwartete Zuwendung der VG-Werke / 10%)	25.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.550,50	0	0	0	0	0	19.550,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55210.02610000-55210-0004 (S) - Ergebnis 2017: Grunderwerb; 1.779,52 €	1.779,52	0	0	0	0	0	1.779,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0004 (S) - Ergebnis 2018: Ingenieurleistungen; 17.482,51 € - Ergebnis 2019: Planungskosten; 288,47 €	17.770,98	0	0	0	0	0	17.771,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.449,50	0	0	0	0	-249.999	-19.550,00
<b>55210-0006 Umbau Einlaufbauwerk "Welschneudorf"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0006 (S) - Plan 2022: Baukosten; 10.000 € (2. Neuveranschlagung) - Plan 2023: Baukosten; 10.000 € (3. Neuveranschlagung)	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
<b>55210-0007 Umbau Einlaufbauwerk "Niederelbert"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0007 (S) - Plan 2022: Baukosten; 10.000 € (2. Neuveranschlagung) - Plan 2023:	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<i>Baukosten; 10.000 € (3. Neuveranschlagung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>55210-0008 Hochwasserrückhaltebecken "Stelzenbach"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0008 (S)	50.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
- Plan 2022: Planungskosten; 50.000 €							
- Plan 2023: Planungskosten; 20.000 € (Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	150.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0008 (S)	-----	150.000	0	0	0	0	-----
- Plan 2022: Planungskosten; 50.000 €							
- Plan 2023: Planungskosten; 20.000 € (Neuveranschlagung)							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>55210-0009 Wehrumbau "Färbersahlen"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0009 (S)	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
- Plan 2022: Rückbau / Renaturierung Wehrbauwerk; 15.000 € (1. Neuveranschlagung)							
- Plan 2023: Rückbau / Renaturierung Wehrbauwerk; 15.000 € (2. Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>55210-0010 Wehrumbau "Ahrbach"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0010 (S)	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
- Plan 2022: Umbau Wehrbauwerk; 20.000 € (1. Neuveranschlagung)							
- Plan 2023:							

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<i>Umbau Wehrbauwerk; 20.000 € (2. Neuveranschlagung)</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>55210-0011 Gewässerrenaturierung "Weiherhellbach" (Mündungsbereich)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500,30	0	0	0	0	0	44.501,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>44.500,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44.501,00</i>
<i>55210.09600003-55210-0011 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Baukosten; 44.500,30 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.500,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-44.501,00</b>

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>55300-0001 Software für Friedhofsbewirtschaftung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.245,56	0	0	0	0	0	28.246,00
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>28.245,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28.246,00</i>
<i>55300.01120000-55300-0001 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2020:</i>							
<i>Anschaffung / Einrichtung "FriedhofsGIS" inkl. Digitalisierung von Plänen; 5.858,00 €</i>							
<i>- Ergebnis 2021:</i>							
<i>Anschaffung / Einrichtung "FriedhofsGIS"; 20.387,56 €</i>							
<i>- Plan 2022:</i>							
<i>Zusätzliche Lizenz "FriedhofsGIS"; 2.000 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.245,56	0	0	0	0	-0	-28.246,00

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>55510-0002 Ersatzneubau Pausenraum Mitarbeiter Forst</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55510.23142000-55510-0002 (H) (100% Kostenerstattungen Ortsgemeinden)</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55510.09600003-55510-0002 (S) - Plan 2022: Baukosten Containeranlage; 80.000 €</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>57110-0004 Vorfinanzierung Grunderwerb "Truppenübungsplatz"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.695,40	40.565	40.565	40.565	40.565	121.696	405.652,00
68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 57110.13232000-57110-0004 (H) - Ergebnis 2020: Rückzahlung Vorfinanzierungsdarlehen; 40.565,20 € - Ergebnis 2021: Rückzahlung Vorfinanzierungsdarlehen; 40.565,20 € - Plan 2022 ff.: Rückzahlung Vorfinanzierungsdarlehen; 40.565 €	121.695,40	40.565	40.565	40.565	40.565	121.696	405.652,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.652,00	0	0	0	0	0	405.652,00
78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr 57110.13232000-57110-0004 (S) - Ergebnis 2020: Vorfinanzierungsdarlehen; 405.652,00 €	405.652,00	0	0	0	0	0	405.652,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.956,60	40.565	40.565	40.565	40.565	0	0,00
<b>57110-0006 Stammkapital "Landarzt plus Montabaur GmbH"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,00	0	0	0	0	0	6.250,00
78629000 Sonstige Anteilsrechte 57110.11190000-57110-0006 (S) - Ergebnis 2021: VG-Anteil am Stammkapital der neuen GmbH; 6.250,00 €	6.250,00	0	0	0	0	0	6.250,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.250,00	0	0	0	0	0	-6.250,00

## Investitionsübersicht 2023

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 €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>57520-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.183,89	0	0	0	0	0	7.183,00
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>7.183,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.183,00</i>
<i>57520.08220001-57520-0000 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2019:</i>							
<i>Anschaffung Kasse; 1.537,96 €</i>							
<i>57520.08290001-57520-0000 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2017:</i>							
<i>Anschaffung Telefonanlage; 1.503,70 €</i>							
<i>Herstellung Wandanlage; 3.777,54 €</i>							
<i>- Ergebnis 2018:</i>							
<i>Erweiterung Telefonanlage; 364,69 €</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.183,89	0	0	0	0	0	-7.183,00
<b>57520-0006 Verbindung "Wälder Touren"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>57520.23144000-57520-0006 (H)</i>							
<i>57520.23144000-57520-0006 (S)</i>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>57520-0007 Themenweg "Montabäurer Mären"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.253,01	0	0	0	0	0	32.254,00
<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro</i>	<i>32.253,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.254,00</i>
<i>57520.08290002-57520-0007 (S)</i>							
<i>- Ergebnis 2015:</i>							
<i>Bestandserfassung; 561,75 €</i>							
<i>- Ergebnis 2016:</i>							
<i>Ausweisung / Beschilderung der Wegstrecke; 12.202,86 €</i>							
<i>- Ergebnis 2017:</i>							
<i>Zusätzliche Holzskulpturen; 1.995,41 €</i>							
<i>- Ergebnis 2019:</i>							
<i>Zusätzliche Holzskulpturen und Bänke; 10.575,42 €</i>							
<i>- Ergebnis 2020:</i>							
<i>Zusätzliche Holzskulpturen und Schilder; 6.917,57 €</i>							
darunter:							



Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
<b>61200-0002 Trägerdarlehen VG-Werke - Betriebszweig Wasser</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	0	0	0	0	0	480.000,00
<i>68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben</i> <i>61200.12211000-61200-0002 (H)</i>	<i>480.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480.000,00</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	0	0	0	0	0	480.000,00
<i>78731200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i> <i>61200.12211000-61200-0002 (S)</i>	<i>480.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480.000,00</i>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



# **Stellenplan 2023**

## **Verbandsgemeinde Montabaur**

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2023
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>Verwaltungsleitung</b>						
Bürgermeister	B6		1,000	1,000	1,000	LKomBesVO
Hauptamtlicher I. Beigeordneter	B4		1,000	1,000	1,000	LKomBesVO
<b>Personalvertretung</b>						
Beschäftigte/r	E9b		0,500	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung; s. Teilhaushalt 2; tats. besetzt E9a
Beschäftigte/r	E9a		0,000	0,500	0,500	
<b>Gleichstellung</b>						
Beschäftigte/r	E11		0,740	0,740	0,740	
<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/in	A15	IV	1,000	0,000	0,000	tats. besetzt A 14
Verbandsgemeindeoberverwaltungsleiter/rätin	A14	IV	0,000	1,000	1,000	
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Beschäftigte/r, Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/rätin	E13/A13	IV	0,000	0,308	0,000	Tz 12/39
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/rätin	A13	IV	0,300	0,000	0,375	Tz 12/40
Amtsleiter/Amtsleiterin	A12	III	0,000	0,500	0,000	Verschiebung in SG 1.3
Beschäftigte/r	E13	III	0,000	0,500	0,500	befr. Elternzeitvertretung
Beschäftigte/r	E13	III	0,700	0,000	0,000	Tz 27,3/39 auf Dauer
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,000	0,000	Tz 23,5/39; vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E7
Beschäftigte/r	E8		0,603	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E8		0,897	0,897	0,897	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,538	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E7		0,600	0,600	0,600	s. Teilhaushalt 5, 7
Beschäftigte/r	E7		0,000	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,141	0,130	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	
<b>Sachgebiet 1.2 Personal, Organisation</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 2024
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11		1,000	1,000	0,000	
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeinspektor/in	A9	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	1,000	kw, ATZ Teilzeitmodell 01.07.2022 - 31.12.2025
Beschäftigte/r	E9c		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	0,500	0,500	Übernahme Auszubildende/r; tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,500	1,000	
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2022
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2022
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2022
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung bis 07.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung bis 07.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung bis 07.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2022
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2022
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
<b>Sachgebiet 1.3 Informationstechnik, Zentrale Dienste</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle; vorbeh. Stellenbew. tats. Besetzt A12
Amtsleiter/Amtsleiterin	A13	III	0,500	0,000	0,200	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,260	0,260	0,260	
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E10		1,000	0,000	0,000	tats. eingruppiert E9a, Beendigung ALG II vorbeh. Stellenbew., tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E10		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9c		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E9a
Beschäftigte/r	E9c		0,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbew.
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,000	1,000	1,000	Zulage § 14 TVöD
Beschäftigte/r	E9a		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E6		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E3		0,520	0,520	0,520	Tz 20,26/39, voraussichtl. Renteneintritt 03/2024
Beschäftigte/r	E1		0,205	0,205	0,192	Tz 8/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>			<b>8,800</b>	<b>6,000</b>	<b>7,575</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>28,730</b>	<b>29,993</b>	<b>26,914</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>37,530</b>	<b>35,993</b>	<b>34,489</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>						
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 7
<b>Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	0,575	0,575	0,575	Tz 23/40
<b>Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe</b>						
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 7
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.6 Gebäudemanagement</b>						
Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	A8	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	0,000	0,000	tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E11		0,770	0,000	0,000	tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E11		0,500	0,000	0,000	tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E10		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		0,000	0,770	0,770	Tz 30/39

Beschäftigte/r	E10		0,000	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E10		1,000	0,500	1,000	0,5 Ersatz für Freistellung Personalrat
Beschäftigte/r	E10		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E10/ A11		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9b		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E9a
Beschäftigte/r	E9b		0,397	0,000	0,000	tats. besetzt E9a
Beschäftigte/r	E9a		0,000	0,397	0,397	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E9a		0,000	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,000	0,500	0,500	s. Stellenplan Werke
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39; vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E8		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E6		0,000	0,500	0,628	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E5		0,000	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		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau, Beiträge</b>						
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>			<b>2,575</b>	<b>1,575</b>	<b>2,575</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>18,549</b>	<b>19,049</b>	<b>17,177</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>21,124</b>	<b>20,624</b>	<b>19,752</b>	
<b>Teilhaushalt 3</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
<b>Sachgebiet 1.4 Finanzen, Haushalt, Steuern</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	0,500	0,650	0,000	Tz 20/40, Elternzeit
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	E8/ A8	III	0,000	0,750	0,000	Tz 29,25/39; Tz 30/40, ZBV ganzes Haus
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	E10/ A10	III	0,000	0,625	0,000	
Verbandsgemeinde-Inspektorin	A9	II	0,000	1,000	1,000	
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		0,641	0,000	0,000	Tz 25/39, Rückkehr Elternzeit 04/2023
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	tats. besetzt E 6
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,872	0,872	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,821	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,000	0,821	0,821	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,821	0,821	0,821	kw, Tz 16/39, ATZ Arbeitsphase 01.04.2021 - 30.06.2023 Freizeitphase 01.07.2023 - 30.09.2025
Beschäftigte/r	E6		1,000	0,000	0,000	Nachbesetzung ATZ, tats. besetzt E 5
Beschäftigte/r	E6		0,640	0,640	0,640	Tz 25/39, tats. besetzt E3
Beschäftigte/r; Verbandsgemeindeobersekretär/in	E6/A7		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,000	1,000	Wechsel Sachgebiet, s. 1.5 Kasse, Vollstreckung
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	Übernahme Azubi
<b>Sachgebiet 1.5 Kasse, Vollstreckung</b>						
Amtfrau/ Amtmann	A11	III	0,000	1,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle
Verbandsgemeinde-Hauptsekretärin	A8	II	0,750	0,750	0,750	Tz 30/40
Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	A8	II	0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E11		1,000	0,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,714	0,714	0,000	kw, Tz 27,86/39, ATZ Arbeitsphase 01.07.2020 - 15.02.2022 Freizeitphase 16.02.2022 - 30.09.2023
Beschäftigte/r	E8		0,750	0,000	0,000	Tz 29,25/39;vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E6		0,000	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	E6		0,564	0,564	0,564	Tz 22/39
Beschäftigte/r	E6		0,808	0,808	0,808	Tz 31,5/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,500	1,000	0,500	
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,000	0,500	
Beschäftigte/r	E6/ A7		0,500	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	0,000	0,000	tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsoberrat/rätin	A15	IV	1,000	0,000	0,000	Werkleitung; vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt A13Z
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13Z	III	0,000	1,000	1,000	Werkleitung
<b>Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Beiträge</b>						
Beschäftigte/r; Amtsrat/ Amträtin	E12/ A12	III	0,000	1,000	0,000	SGL Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Beiträge; s. Teilhaushalt 7
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A10	II	0,000	1,000	0,000	FQS abgeschlossen, tats. besetzt A9; s. Teilhaushalt 7
Beschäftigte/r	E11		0,000	1,000	0,000	s. Teilhaushalt 7
Beschäftigte/r	E9b		0,000	1,000	0,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>			<b>3,250</b>	<b>5,400</b>	<b>2,750</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>24,009</b>	<b>23,615</b>	<b>18,526</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>27,259</b>	<b>29,015</b>	<b>21,276</b>	
<b>Teilhaushalt 4</b>						
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste</b>						
Beschäftigte/r; Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat/rätin	E14/A14		0,334	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E13; s. Teilhaushalt 5, 6
Beschäftigte/r	E13		1,000	1,000	1,000	kw; Renteneintritt 03/2024
<b>Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales</b>						
Amtsrat/Amträtin	A12	III	0,875	0,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle; vorbeh. Stellenbewertung; Tz 35/40
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	0,000	0,875	0,875	Sachgebietsleiterstelle; Tz 35/40
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Obersekretär/in	A8	II	0,875	0,688	0,875	Tz 35/40
Beschäftigte/r			0,000	0,000	0,000	beurlaubt Europaparlament
Beschäftigte/r	E9b		0,800	0,800	0,800	Tz 31,2/39
Beschäftigte/r	E8		0,936	0,936	0,936	Tz 36,5/39; ku E6
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Sekretär/in	E6/A7		1,000	0,500	0,500	Übernahme Auszubildende/r
Beschäftigte/r	E5		0,153	0,153	0,153	Tz 5,98/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,000	0,000	Vorbeh. Stellenbewertung, tats. bestzt E3
Beschäftigte/r	E5		0,641	0,000	0,000	Vorbeh. Stellenbewertung, tats. bestzt E3
Beschäftigte/r	E5		0,641	0,000	0,000	Vorbeh. Stellenbewertung, tats. bestzt E3
Beschäftigte/r	E3		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,641	0,641	Tz 25/39

<b>Sachgebiet 4.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde</b>						
Verbandsgemeine-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich Stellenbewertung; tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	0,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E12		1,000	0,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle; vorbeh. Stellenbewertung; tats. besetzt E11
Beschäftigte/r	E11		0,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Hauptsekretär	E9a/A8		1,000	0,000	0,000	dritter Vollzugsbeamter
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 12/2023; kw
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E8		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	Tz 15/39; ATZ Arbeitsphase 01.07.2022 - 31.10.2024 Freizeitphase 01.11.2024 - 28.02.2027
Beschäftigte/r	E8		1,000	0,000	0,000	tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E8		0,769	1,000	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	Tz 19,5/39; ATZ Arbeitsphase 01.02.2022 - 31.07.2023 Freistellungsphase 01.08.2023 - 31.01.2025
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.01.2025
Beschäftigte/r	E5		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E2		0,080	0,080	0,080	Tz 3,13/39
Beschäftigte/r	E1		0,076	0,076	0,076	Tz 3/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>			<b>5,750</b>	<b>5,563</b>	<b>5,750</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>27,981</b>	<b>26,378</b>	<b>24,147</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>33,731</b>	<b>31,941</b>	<b>29,897</b>	
<b>Teilhaushalt 5</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Verwaltung</b>						
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Beschäftigte/r	E7		0,300	0,300	0,300	s. Teilhaushalt 1,7
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste</b>						
Beschäftigte/r, Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat/rätin	E14/A14	IV	0,333	0,494	0,494	vorbeh. Stellenbewertung , tats. besetzt E13, s. Teilhaushalt 4, 6
<b>Sachgebiet 4.3 Bildung</b>						
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,807	0,807	0,807	s. Teilhaushalt 6
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E6		0,615	0,615	0,615	Tz 24/39
Beschäftigte/r	E6		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E5		0,230	0,230	0,205	Tz 9/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,282	0,230	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		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,435	0,435	0,435	Tz 17/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,717	0,667	0,692	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E5		0,897	0,897	0,897	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E5		0,410	0,333	0,308	Tz 16/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E3		0,124	0,124	0,124	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,124	0,124	0,124	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,124	0,124	0,124	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
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		0,128	0,000	0,000	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,240	0,102	Tz 3,98/39
Beschäftigte/r	E3		0,129	0,129	0,129	Tz 5,02/39
Beschäftigte/r	E3		0,129	0,129	0,129	Tz 5,02/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,102	0,000	Tz 3,98/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,163	0,000	Tz 6,34/39
Beschäftigte/r	E3		0,231	0,231	0,231	Tz 9/39
Beschäftigte/r	E3		0,306	0,306	0,306	Tz 11,94/39
Beschäftigte/r	E3		0,142	0,142	0,142	Tz 5,53/39
Beschäftigte/r	E3		0,095	0,095	0,095	Tz 3,69/39
Beschäftigte/r	E3		0,136	0,136	0,136	Tz 5,31/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,204	0,000	Tz 7,96/39
Beschäftigte/r	E3		0,272	0,068	0,272	Tz 10,62/39
Beschäftigte/r	E3		0,068	0,068	0,068	Tz 2,65/40
Beschäftigte/r	E3		0,128	0,000	0,000	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E3		0,192	0,192	0,192	Tz 7,52/39
Beschäftigte/r	E3		0,192	0,192	0,192	Tz 7,52/39
Beschäftigte/r	E3		0,147	0,000	0,000	Tz 5,75/39
Beschäftigte/r	E3		0,183	0,000	0,000	Tz 7,15/39
Beschäftigte/r	E3		0,259	0,259	0,259	Tz 10,1/39
Beschäftigte/r	E3		0,100	0,100	0,100	Tz 3,76/39
Beschäftigte/r	E3		0,182	0,000	0,182	Tz 7,08/39
Beschäftigte/r	E3		0,219	0,132	0,132	Tz 8,55/39
Beschäftigte/r	E3		0,189	0,151	0,151	Tz 7,37/39
Beschäftigte/r	E3		0,363	0,363	0,363	Tz 14,15/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,045	0,000	Tz 1,77/39
Beschäftigte/r	E3		0,301	0,301	0,301	Tz 11,72/39
Beschäftigte/r	E3		0,289	0,289	0,289	Tz 11,28/39
Beschäftigte/r	E3		0,113	0,113	0,113	Tz 4,42/39
Beschäftigte/r	E2		0,148	0,148	0,141	Tz 5,8/39
<b>Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung</b>						
Amtfrau/Amtmann	A11	III	0,575	0,700	0,575	kw; Tz 23/40; Eintritt Ruhestand 12/2023
Beschäftigte/r	E10		0,897	0,897	0,897	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,000	1,000	0,000	Veranstaltungsmanagement
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,000	0,000	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E6		0,692	0,692	0,692	Tz 27/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>			<b>1,575</b>	<b>1,700</b>	<b>1,575</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>24,391</b>	<b>24,159</b>	<b>22,413</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>25,966</b>	<b>25,859</b>	<b>23,988</b>	

<b>Teilhaushalt 6</b>						
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen</b>						
Beschäftigte/r	E9a		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 7; vorbeh. Stellenbew.
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste</b>						
<b>Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales</b>						
Amtsrat/rätin	A12	III	0,000	1,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle, vorbeh. Stellenbewertung
Amtsrat/rätin	A12	III	0,000	1,000	0,000	Jobcenter; vorbeh. Stellenbewertung
Amtfrau, Amtmann	A11	III	1,000	0,000	1,000	Jobcenter
Amtfrau, Amtmann	A11	III	1,000	0,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	0,875	1,000	1,000	Tz 35/40; tats. besetzt A9
Beschäftigte/r	S11		0,603	0,500	0,500	Tz 23,5/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39; vorbeh. Stellenbew.
Beschäftigte/r	E8		0,628	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E6		0,000	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6/A7		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E3		0,308	0,308	0,308	Tz 12/39
Beschäftigte/r	E3		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E3		0,308	0,154	0,308	Tz 12/39
<b>Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung</b>						
Beschäftigte/r, Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat/rätin	E14/A14	IV	0,333	0,403	0,403	s. Teilhaushalt 4, 5, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besitzt E13
<b>Sachgebiet 4.3 Bildung</b>						
Amtfrau, Amtmann	A11	III	0,500	0,500	1,000	Tz 20/40
Amtfrau, Amtmann	A11	III	0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbew.
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	0,000	0,000	Elternzeit bis 2024
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	0,000	0,000	FQS, tats. besetzt A9 nicht EA
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Amtsrat/rätin	E12/A12		1,000	0,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle, vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E9c		0,615	0,500	0,500	Tz 24/39
Beschäftigte/r	E9a		0,193	0,193	0,193	s. Teilhaushalt 5
Beschäftigte/r	E6		1,000	0,000	0,000	tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>			<b>6,375</b>	<b>3,500</b>	<b>5,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>			<b>7,998</b>	<b>7,568</b>	<b>5,722</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>			<b>14,373</b>	<b>11,068</b>	<b>10,722</b>	
<b>Teilhaushalt 7</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Beschäftigte/r	E7		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 1, 5
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,900	0,900	0,900	s. Teilhaushalt 2
<b>Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	kw; Sachgebietsleiterstelle
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E12		0,821	0,821	0,821	Tz 32/37
Beschäftigte/r; Amtsrat/rätin	E12/A12		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Amtmann, Amtfrau	E11/A11		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E11		1,000	0,000	1,000	tats. besetzt E9c
Beschäftigte/r	E11		0,898	0,898	0,898	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E10		0,769	0,769	0,872	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E9a		0,900	0,900	0,900	s. Teilhaushalt 6
<b>Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung</b>						
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	1,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	1,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	1,000	1,000	
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A12		1,000	0,000	0,000	tats. besetzt A10
Forst-Oberinspektor/in	A10		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E10		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9b		0,718	0,641	0,641	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E8		0,808	0,705	0,705	Tz 31,5/39
Beschäftigte/r	E8/A9		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,718	0,718	0,718	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E6		0,885	0,885	0,885	Tz 34,5/39
Forstwirt	7		1,000	0,000	0,000	
Forstwirt	5		0,950	0,950	0,950	Tz 37/39
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	kw; ATZ Arbeitsphase 01.01.2022 - 15.07.2023 Freizeitphase 16.07.2023 - 31.01.2025
Forstwirt	5		1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.01.2025
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		0,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
<b>Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe</b>						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 2
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	befr. 2 Jahre, Förderung 65 v.H.
Beschäftigte/r	E10		0,718	0,718	0,718	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		0,519	0,519	0,519	Tz 20,26/39
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,000	0,000	tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E5		0,000	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E2		0,090	0,090	0,090	Tz 3,5/39
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Beiträge</b>						
Amtsrat/ Amtsrätin	A12	III	1,000	0,000	1,000	SGL Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Beiträge; Verschiebung v. Teilhaushalt 3
Beschäftigte/r; Verbandsgemeinde-Amtmann/frau	E11/A11	III	1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; Übernahme Anwärter/in, tats. besetzt A9
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	II	1,000	0,000	1,000	FQS abgeschlossen, tats. besetzt A9; Verschiebung v. Teilhaushalt 3
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	II	1,000	0,000	1,000	tats. besetzt A7; Verschiebung v. Teilhaushalt 3
Beschäftigte/r	E11		1,000	0,000	1,000	kw; Verschiebung v. Teilhaushalt 3
<b>Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau</b>						
Bauamtsrat/rätin	A12		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle; tats. besetzt A11
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E11		0,692	0,692	0,692	Tz 27/39
Beschäftigte/r, Techniker/in	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E10		0,513	1,000	0,000	Tz 20/39
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E10		1,000	1,000	1,000	kw; Befristung 31.12.2023
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9b		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	0,000	0,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7</b>			<b>9,000</b>	<b>7,000</b>	<b>9,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>37,140</b>	<b>30,947</b>	<b>31,050</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>46,140</b>	<b>37,947</b>	<b>40,050</b>	
<b>Summe Beamte Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Summe Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
			<b>37,325</b>	<b>30,738</b>	<b>34,225</b>	
			<b>168,798</b>	<b>161,709</b>	<b>145,949</b>	
			<b>206,123</b>	<b>192,447</b>	<b>180,174</b>	



# **Übersicht über die Einhaltung der Ober- grenzen im Stellenplan**

Übersicht über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:							41.251			
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III technischer Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	Summe	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
<b>1</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						<b>insgesamt</b>	<b>davon</b>	<b>insgesamt</b>	<b>davon</b>
1.1	Laut Stellenplan	-	2,000	1,000	0,300	3,300	-	-	4,075	-
1.2	abzgl. Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	abzgl. Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzgl. 1.2 und 1.3)	-	2,000	1,000	0,300	3,300	-	-	4,075	-
<b>2</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	1,223
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2,000	-1,000	-	-	-	-	-	-	-1,223

<sup>1</sup> - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

<sup>2</sup> - A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, technischer Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, technischer Bereich).

# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres inkl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in € <sup>2</sup>								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			5.927.572,58	1.406.000,00	1.070.000,00	4.293.000,00	3.382.000,00	2.391.000,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	347.450,26	291.500,00	226.000,00	235.000,00	216.000,00	154.000,00
	<b>3</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>5.580.122,32</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>4.058.000,00</b>	<b>3.166.000,00</b>	<b>2.237.000,00</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	434.000,00	953.000,00	1.184.000,00
	<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>5.580.122,32</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>3.624.000,00</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>

<table border="1"> <tr><td><b>Endfällige Kredite</b></td></tr> <tr><td>07.2022 - 659.250 €</td></tr> <tr><td>Jahr .... - Betrag .... €</td></tr> </table>	<b>Endfällige Kredite</b>	07.2022 - 659.250 €	Jahr .... - Betrag .... €	<table border="1"> <tr><td><b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b></td></tr> <tr><td>Jahr 2021 - 0,00 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2022 - 0,00 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2023 - 0,00 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2024 - 0,00 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2025 - 0,00 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2026 - 0,00 €</td></tr> </table>	<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b>	Jahr 2021 - 0,00 €	Jahr 2022 - 0,00 €	Jahr 2023 - 0,00 €	Jahr 2024 - 0,00 €	Jahr 2025 - 0,00 €	Jahr 2026 - 0,00 €					
<b>Endfällige Kredite</b>																
07.2022 - 659.250 €																
Jahr .... - Betrag .... €																
Jahr .... - Betrag .... €																
Jahr .... - Betrag .... €																
Jahr .... - Betrag .... €																
Jahr .... - Betrag .... €																
Jahr .... - Betrag .... €																
<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b>																
Jahr 2021 - 0,00 €																
Jahr 2022 - 0,00 €																
Jahr 2023 - 0,00 €																
Jahr 2024 - 0,00 €																
Jahr 2025 - 0,00 €																
Jahr 2026 - 0,00 €																

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

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

# **Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen**

<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2027 ff
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2023 = Summe 32.080.000 €	20.855.000,00	10.725.000,00	500.000,00	0,00
...				
<b>Summe</b>	<b>20.855.000,00</b>	<b>10.725.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	15.560.655,00	6.906.935,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	6.012.214,78	5.061.803,67	17.832.824,84
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>6.012.214,78</b>	<b>5.061.803,67</b>	<b>17.832.824,84</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

# **Übersicht laufende Darlehen**

## Darlehensübersicht für das Jahr 2023

Akte Nr	Darlehensgeber	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Zinssatz (in %)	Stand 01.01.2023	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Stand 31.12.2023
<b>Gemeinde 0 Verbandsgemeinde Montabaur</b>								
<b>Darlehensart 7 Banken</b>								
00-165	Deutsche Genossenschafts- Hypothenbank	15.12.1998 1.733.893,03	09/2025	3,495	252.276,69	7.641,40	90.358,60	161.918,09
00-182	Deutsche Genossenschafts- Hypothenbank	15.12.2004 1.193.373,80	12/2034	4,310	658.672,65	27.691,16	43.553,24	615.119,41
00-187	Deutsche Genossenschafts- Hypothenbank	21.12.2008 535.700,00	12/2038	3,650	438.379,09	15.878,16	9.031,88	429.347,21
<b>Summe Darlehensart 7</b>					<b>1.349.328,43</b>	<b>51.210,72</b>	<b>142.943,72</b>	<b>1.206.384,71</b>
<b>Darlehensart 8 Girozentralen/Landesbanken</b>								
00-184	Landesbank Hessen- Thüringen	02.07.2007 2.051.000,00	03/2037	4,800	1.583.099,72	75.209,13	43.748,87	1.539.350,85
00-188	Norddeutsche Landesbank	14.05.2010 1.000.000,00	10/2050	3,660	842.394,88	30.613,90	15.986,10	826.408,78
00-189	NRW.Bank	22.08.2011 1.500.000,00	09/2031	3,639	1.286.980,64	46.520,86	23.064,14	1.263.916,50
<b>Summe Darlehensart 8</b>					<b>3.712.475,24</b>	<b>152.343,89</b>	<b>82.799,11</b>	<b>3.629.676,13</b>
00-	Neues Darlehen	01.12.2023 12.996.764,00	12/2053	2,0 - 2,5	0,00	0,00	0,00	12.996.764,00
<b>Summe Gemeinde 0</b>					<b>5.061.803,67</b>	<b>203.554,61</b>	<b>225.742,83</b>	<b>17.832.824,84</b>

# Umlagen

## Endgültige Berechnung

Lfd. Nr.	Gemeinde	Steuerkraftzahl							
		Grundsteuer A 300 %	Grundsteuer B 365 %	Gewerbesteuer 4. Quartal Haushaltsvorjahr 365 v.H. (330 v.H.)	Gewerbesteuer 1. - 3. Quartal Haushaltsvorjahr 365 v.H. (330 v.H.)	Gewerbesteuer- kompensations- zahlungen 4. Quartal Haushaltsvor- jahr	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen gem. § 21 LFAG
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7	8
1	Boden	1.005	89.243	30.749	68.063	26.479	293.135	39.514	30.769
2	Daubach	477	42.497	16.995	20.678	-9.455	286.866	3.773	30.133
3	Eitelborn	6.669	259.307	243.542	414.959	0	1.479.347	34.643	155.651
4	Gackebach	1.863	60.236	2.812.529	3.453.100	-100.092	287.493	50.692	30.237
5	Girod	3.573	114.741	63.792	119.216	0	617.237	18.212	64.888
6	Görgeshausen	681	292.617	141.231	229.212	0	469.332	96.602	49.330
7	Großholbach	1.728	83.373	31.076	158.565	6.125	518.472	9.776	54.525
8	Heilberscheid	3.183	54.297	12.420	34.043	11.108	387.139	5.317	40.745
9	Heiligenroth	2.154	369.048	-113.019	1.695.545	505.613	846.665	527.344	88.921
10	Holler	2.403	98.795	44.993	80.729	7.554	651.463	28.066	68.414
11	Horbach	1.488	53.775	30.027	71.564	0	341.213	28.506	35.892
12	Hübingen	849	50.936	11.545	64.675	0	203.843	12.392	21.465
13	Kadenbach	1.335	119.724	21.414	31.456	13.438	834.321	10.289	87.843
14	Montabaur	10.302	2.355.641	8.960.424	25.228.994	1.288.927	7.390.274	3.237.552	776.301
15	Nentershausen	1.839	239.717	234.576	571.391	-19.364	1.018.379	124.192	107.071
16	Neuhäusel	1.797	257.245	362.132	513.604	0	1.320.017	84.154	138.819
17	Niederelbert	4.014	200.414	87.958	296.607	69.049	1.023.509	84.710	107.638
18	Niedererbach	3.045	93.779	25.130	150.057	-16.556	589.754	10.708	61.955
19	Nornborn	2.526	64.371	17.696	58.161	0	384.638	7.351	40.403
20	Oberelbert	1.635	108.783	17.076	61.172	0	589.935	14.527	62.056
21	Ruppach-Goldhsn.	1.095	150.636	168.870	549.070	-30.279	658.011	93.214	69.219
22	Simmern	6.282	157.012	339.906	868.747	0	841.179	97.004	88.575
23	Stahlhofen	909	71.212	33.258	84.567	-9.960	416.250	8.517	43.737
24	Unterhausen	678	49.596	37.889	243.841	0	318.909	24.997	33.493
25	Welschneudorf	4.695	104.536	49.701	128.931	-15.602	530.436	27.770	55.716
	<b>zusammen</b>	<b>66.225</b>	<b>5.541.531</b>	<b>13.681.910</b>	<b>35.196.947</b>	<b>1.726.985</b>	<b>22.297.816</b>	<b>4.679.824</b>	<b>2.343.795</b>

## der VG-Umlage für 2022

Steuerkraft- messzahl	Einwohner 30.06.2021	Steuerkraft- messzahl lfd. Jahr je Einw.	Schlüsselzu- weisungen A und B Schwellenwert SZ A  933,29	Umlage- grundlagen 2022 (Sp. 9 + 12)	VG-Umlage 2022 30,0%	Gemeinde	Lfd. Nr.	Kreisumlage 2022 40,00%
9	10	11	12	13	14	17	18	19
578.958	598	968,16	0	578.958	173.687	Boden	1	231.583
391.964	473	828,68	49.480	441.444	132.433	Daubach	2	176.576
2.594.118	2.496	1.039,31	0	2.594.118	778.235	Eitelborn	3	1.037.646
6.596.060	553	11.927,78	0	6.596.060	1.978.818	Gackenbach	4	2.638.424
1.001.659	1.214	825,09	131.354	1.133.013	339.904	Girod	5	453.205
1.279.003	914	1.399,35	0	1.279.003	383.701	Görgeshausen	6	511.600
863.642	1.001	862,78	70.580	934.222	280.267	Großholbach	7	373.688
548.253	646	848,69	54.651	602.904	180.871	Heilberscheid	8	241.160
3.922.274	1.441	2.721,91	0	3.922.274	1.176.682	Heiligenroth	9	1.568.909
982.415	994	988,35	0	982.415	294.725	Holler	10	392.964
562.465	696	808,14	87.104	649.569	194.871	Horbach	11	259.827
365.705	514	711,49	114.005	479.710	143.913	Hübingen	12	191.884
1.119.820	1.325	845,15	116.786	1.236.606	370.982	Kadenbach	13	494.641
49.248.416	14.684	3.353,88	0	49.248.416	14.774.525	Montabaur	14	19.699.364
2.277.800	2.059	1.106,27	0	2.277.800	683.340	Nentershausen	15	911.119
2.677.769	2.057	1.301,78	0	2.677.769	803.331	Neuhäusel	16	1.071.107
1.873.899	1.744	1.074,48	0	1.873.899	562.170	Niederelbert	17	749.559
917.873	1.025	895,49	38.746	956.619	286.986	Niedererbach	18	382.646
575.147	709	811,21	86.554	661.701	198.510	Nomborn	19	264.679
855.184	1.155	740,42	222.764	1.077.948	323.384	Oberelbert	20	431.178
1.659.839	1.257	1.320,48	0	1.659.839	497.952	Ruppach-Goldhsn.	21	663.935
2.398.707	1.499	1.600,20	0	2.398.707	719.612	Simmern	22	959.483
648.489	739	877,52	41.214	689.703	206.911	Stahlhofen	23	275.880
709.400	494	1.436,03	0	709.400	212.820	Unterhausen	24	283.759
886.183	964	919,28	13.505	899.688	269.906	Welschneudorf	25	359.874
85.535.042	41.251	40.212	1.026.743	86.561.785	25.968.536			34.624.690

## Vorläufige Berechnung

Lfd. Nr.	Gemeinde	Steuerkraftzahl						Steuerkraftmesszahl
		Grundsteuer A  345 v.H.	Grundsteuer B  465 v.H.	Gewerbesteuer 01.10.2021 bis 30.09.2022  380 v.H. (345 v.H.)	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Boden	1.128	117.259	293.902	319.709	36.628	32.560	801.186
2	Daubach	545	54.405	15.025	310.215	3.196	31.593	414.979
3	Eitelborn	7.276	331.829	513.702	1.568.619	35.348	159.750	2.616.524
4	Gackenbach	2.208	77.562	1.634.282	306.293	48.905	31.193	2.100.443
5	Girod	4.126	148.693	434.555	661.090	18.012	67.326	1.333.802
6	Görgeshausen	797	325.472	402.974	503.816	91.158	51.309	1.375.526
7	Großholbach	2.001	106.904	128.230	552.938	8.993	56.312	855.378
8	Heilberscheid	3.712	70.392	44.919	409.079	4.644	41.661	574.407
9	Heiligenroth	2.525	487.897	-1.190.505	917.229	506.634	93.412	817.192
10	Holler	2.839	126.485	236.049	706.498	26.309	71.951	1.170.131
11	Horbach	1.701	70.313	137.548	362.846	26.294	36.953	635.655
12	Hübingen	949	66.081	100.105	214.034	12.768	21.798	415.735
13	Kadenbach	1.532	152.869	43.349	877.601	10.247	89.376	1.174.974
14	Montabaur	11.937	3.083.359	48.291.634	7.989.637	3.207.862	813.676	63.398.105
15	Nentershäusen	2.156	313.303	2.110.689	1.089.365	117.986	110.942	3.744.441
16	Neuhäusel	1.998	329.062	1.037.391	1.407.836	82.155	143.376	3.001.818
17	Niederelbert	4.571	254.369	455.435	1.091.429	78.898	111.153	1.995.855
18	Niedererbach	3.478	121.505	178.689	636.942	9.993	64.867	1.015.474
19	Nornborn	2.901	82.296	139.156	415.890	6.959	42.355	689.557
20	Oberelbert	1.649	137.026	153.594	627.241	14.022	63.879	997.411
21	Ruppach-Goldhsn.	1.245	192.050	1.414.993	699.480	87.779	71.236	2.466.783
22	Simmern	7.373	204.214	1.205.692	883.587	103.347	89.986	2.494.199
23	Stahlhofen	1.032	91.419	132.052	448.501	8.105	45.676	726.785
24	Unterhausen	783	64.142	438.450	345.509	24.797	35.187	908.868
25	Welschneudorf	4.444	21.852	204.440	573.784	26.289	58.435	889.244
	zusammen	74.906	7.030.758	58.556.350	23.919.168	4.597.328	2.435.962	96.614.472

## der VG-Umlage für 2023

Einwohner 30.06.2022	Steuerkraft- messzahl lfd. Jahr je Einw.	Schlüsselzu- weisungen A  Schwellenwert SZ A  1.089,12	Umlage- grundlagen 2022 (Sp. 9 + 12)	Umlage- grundlagen 2023 (Sp. 9 + 12)	VG-Umlage 2022 30,0%	VG-Umlage 2023 30,0%	Gemeinde	Lfd. Nr.	Kreisumlage 2023 40,00%
10	11	1	13	14	15	16	17	18	19
632	1.267,70	0	578.958	<b>801.186</b>	173.687	<b>240.355</b>	Boden	1	<b>320.474</b>
475	873,64	92.117	441.444	<b>507.096</b>	132.433	<b>152.128</b>	Daubach	2	<b>202.838</b>
2.510	1.042,44	105.450	2.594.118	<b>2.721.974</b>	778.235	<b>816.592</b>	Eitelborn	3	<b>1.088.789</b>
566	3.711,03	0	6.596.060	<b>2.100.443</b>	1.978.818	<b>630.132</b>	Gackenbach	4	<b>840.177</b>
1.226	1.087,93	1.313	1.133.013	<b>1.335.115</b>	339.904	<b>400.534</b>	Girod	5	<b>534.046</b>
920	1.495,14	0	1.279.003	<b>1.375.526</b>	383.701	<b>412.657</b>	Görgeshausen	6	<b>550.210</b>
999	856,23	209.391	934.222	<b>1.064.769</b>	280.267	<b>319.430</b>	Großholbach	7	<b>425.907</b>
670	857,32	139.775	602.904	<b>714.182</b>	180.871	<b>214.254</b>	Heilberscheid	8	<b>285.672</b>
1.447	564,75	682.887	3.922.274	<b>1.500.079</b>	1.176.682	<b>450.023</b>	Heiligenroth	9	<b>600.031</b>
1.035	1.130,56	0	982.415	<b>1.170.131</b>	294.725	<b>351.039</b>	Holler	10	<b>468.052</b>
719	884,08	132.681	649.569	<b>768.336</b>	194.871	<b>230.500</b>	Horbach	11	<b>307.334</b>
535	777,07	150.252	479.710	<b>565.987</b>	143.913	<b>169.796</b>	Hübingen	12	<b>226.394</b>
1.366	860,16	281.483	1.236.606	<b>1.456.457</b>	370.982	<b>436.937</b>	Kadenbach	13	<b>582.582</b>
14.956	4.238,97	0	49.248.416	<b>63.398.105</b>	14.774.525	<b>19.019.431</b>	Montabaur	14	<b>25.359.242</b>
2.101	1.782,22	0	2.277.800	<b>3.744.441</b>	683.340	<b>1.123.332</b>	Nentershausen	15	<b>1.497.776</b>
2.093	1.434,22	0	2.677.769	<b>3.001.818</b>	803.331	<b>900.545</b>	Neuhäusel	16	<b>1.200.727</b>
1.745	1.143,76	0	1.873.899	<b>1.995.855</b>	562.170	<b>598.756</b>	Niederelbert	17	<b>798.342</b>
1.035	981,13	100.592	956.619	<b>1.116.066</b>	286.986	<b>334.819</b>	Niedererbach	18	<b>446.426</b>
715	964,42	80.244	661.701	<b>769.801</b>	198.510	<b>230.940</b>	Nomborn	19	<b>307.920</b>
1.171	851,76	250.153	1.077.948	<b>1.247.564</b>	323.384	<b>374.269</b>	Oberelbert	20	<b>499.025</b>
1.239	1.990,95	0	1.659.839	<b>2.466.783</b>	497.952	<b>740.034</b>	Ruppach-Goldhsn.	21	<b>986.713</b>
1.539	1.620,66	0	2.398.707	<b>2.494.199</b>	719.612	<b>748.259</b>	Simmern	22	<b>997.679</b>
776	936,58	106.533	689.703	<b>833.318</b>	206.911	<b>249.995</b>	Stahlhofen	23	<b>333.327</b>
521	1.744,47	0	709.400	<b>908.868</b>	212.820	<b>272.660</b>	Unterhausen	24	<b>363.547</b>
985	902,79	66.203	899.688	<b>955.447</b>	269.906	<b>286.634</b>	Welschneudorf	25	<b>382.178</b>
41.976		2.399.074	86.561.785	<b>99.013.546</b>	25.968.536	<b>29.704.051</b>			<b>39.605.408</b>

## Vorläufige Berechnung der Forstumlage für 2023

Nach der Kommunalisierung des Revierdienstes gem. § 28 LWaldG und der Aufgabenübernahme durch die Verbandsgemeinde Montabaur wird für die ungedeckten Personalaufwendungen der Revierbeamten, mit Ausnahme der Aufwendungen für Beihilfen, eine Sonderumlage nach § 26 Abs. 2 Satz 1 LFAG erhoben. Die Festsetzung ist vorläufig, die endgültige Festsetzung erfolgt nach Vorliegen des endgültigen Personalkostenzuschusses des Landes.

lfd. zahlungswirksame Aufwendungen Produkt 55510	1.002.660 €
abzüglich Personalkostenzuschuss des Landes	140.000 €
abzüglich Personalkosten der Beamten der Verbandsgemeinde	23.995 €
abzüglich Erstattungen Gemeinden für Arbeitseinsätze Forstwirte	400.000 €
abzüglich sonstige Einnahmen	7.936 €
durch Sonderumlage zu erheben	430.729 €
gerundet	200.000 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	reduzierte Holzbodenfläche in ha zum 21.07.2020	Anteil	vorläufige Sonderumlage 2023
1	Boden	71,60	1,32%	2.640 €
2	Daubach	163,20	3,02%	6.040 €
3	Eitelborn	170,90	3,16%	6.320 €
4	Gackenbach	193,44	3,58%	7.160 €
5	Girod	196,66	3,64%	7.280 €
6	Görgeshausen	117,20	2,17%	4.340 €
7	Großholbach	141,30	2,61%	5.220 €
8	Heilberscheid	279,06	5,16%	10.320 €
9	Heiligenroth	244,18	4,52%	9.040 €
10	Holler	233,00	4,31%	8.620 €
11	Horbach	215,30	3,98%	7.960 €
12	Hübingen	173,40	3,21%	6.420 €
13	Kadenbach	112,70	2,08%	4.160 €
14	Montabaur	1.220,82	22,57%	45.140 €
15	Nentershausen	267,20	4,94%	9.880 €
16	Neuhäusel	48,70	0,90%	1.800 €
17	Niederelbert	360,60	6,67%	13.340 €
18	Niedererbach	176,62	3,27%	6.540 €
19	Nomborn	157,90	2,92%	5.840 €
20	Oberelbert	170,10	3,15%	6.300 €
21	Ruppach-Goldhausen	64,60	1,19%	2.380 €
22	Simmern	57,00	1,05%	2.100 €
23	Stahlhofen	169,70	3,14%	6.280 €
24	Untershausen	93,30	1,73%	3.460 €
25	Welschneudorf	308,60	5,71%	11.420 €
	zusammen	5.407,08	100,00%	200.000 €

**Übersicht  
Umlagegrundlagen,  
Finanzmittelbestände und  
"freie Finanzspitze" der  
umlagepflichtigen  
kommunalen  
Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaften	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Personen	in €							
Boden	632	0	0	1.128	117.259	293.902	36.628	319.709	
Daubach	475	92.117	0	545	54.405	15.025	3.196	310.215	
Eitelborn	2.510	105.450	0	7.276	331.829	513.702	35.348	1.568.619	
Gackebach	566	0	0	2.208	77.562	1.634.282	48.905	306.293	
Girod	1.226	1.313	0	4.126	148.693	434.555	18.012	661.090	
Görgeshausen	920	0	0	797	325.472	402.974	91.158	503.816	
Großholbach	999	209.391	0	2.001	106.904	128.230	8.993	552.938	
Heilberscheid	670	139.775	0	3.712	70.392	44.919	4.644	409.079	
Heiligenroth	1.447	682.887	0	2.525	487.897	-1.190.505	506.634	917.229	
Holler	1.035	0	0	2.839	126.485	236.049	26.309	706.498	
Horbach	719	132.681	0	1.701	70.313	137.548	26.294	362.846	
Hübingen	535	150.252	0	949	66.081	100.105	12.768	214.034	
Kadenbach	1.366	281.483	0	1.532	152.869	43.349	10.247	877.601	
Montabaur	14.956	0	0	11.937	3.083.359	48.291.634	3.207.862	7.989.637	
Nentershausen	2.101	0	0	2.156	313.303	2.110.689	117.986	1.089.365	
Neuhäusel	2.093	0	0	1.998	329.062	1.037.391	82.155	1.407.836	
Niederelbert	1.745	0	0	4.571	254.369	455.435	78.898	1.091.429	
Niedererbach	1.035	100.592	0	3.478	121.505	178.689	9.993	636.942	
Nomborn	715	80.244	0	2.901	82.296	139.156	6.959	415.890	
Oberelbert	1.171	250.153	0	1.649	137.026	153.594	14.022	627.241	
Ruppach-Gold.	1.239	0	0	1.245	192.050	1.414.993	87.779	699.480	
Simmern	1.539	0	0	7.373	204.214	1.205.692	103.347	883.587	
Stahlhofen	776	106.533	0	1.032	91.419	132.052	8.105	448.501	
Untershausen	521	0	0	783	64.142	438.450	24.797	345.509	
Welschneudorf	985	66.203	0	4.444	21.852	204.440	26.289	573.784	
	41.976	2.399.074	0	74.906	7.030.758	58.556.350	4.597.328	23.919.168	

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Umlagegrundlagen <sup>1</sup> (Summe der Spalten 3-10)	Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens <sup>2,3</sup> (31.12.2022)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup> (31.12.2022)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,4</sup> (31.12.2022)	Freie Finanzspitze des Vorjahres <sup>2</sup>
in €			in v. H.	in €			
10	11	12	13	14	15	16	17
32.560	801.186	240.355	30,00	866	573.000	0	2.000
31.593	507.096	152.128	30,00	481.306	0	0	-3.500
159.750	2.721.974	816.592	30,00	11.703	980.000	0	-189.000
31.193	2.100.443	630.132	30,00	1.463.654	0	0	-3.742.000
67.326	1.335.115	400.534	30,00	1.572.783	0	0	-171.000
51.309	1.375.526	412.657	30,00	793.818	0	0	80.000
56.312	1.064.769	319.430	30,00	879.198	0	0	-193.000
41.661	714.182	214.254	30,00	639.570	0	0	-112.500
93.412	1.500.079	450.023	30,00	698	2.091.562	1.332.300	-2.028.600
71.951	1.170.131	351.039	30,00	-4.151	364.000	0	-91.000
36.953	768.336	230.500	30,00	337.738	0	0	-125.000
21.798	565.987	169.796	30,00	296.894	0	0	-106.600
89.376	1.456.457	436.937	30,00	167	1.005.000	0	-238.000
813.676	63.398.105	19.019.431	30,00	41.971.497	6.165.654	0	6.732.050
110.942	3.744.441	1.123.332	30,00	3.784.981	0	0	-1.500
143.376	3.001.818	900.545	30,00	2.118	69.800	0	-197.000
111.153	1.995.855	598.756	30,00	763	2.302.328	83.000	-83.000
64.867	1.116.066	334.819	30,00	1.303.331	147.309	0	-128.600
42.355	769.801	230.940	30,00	906.748	0	0	-65.000
63.879	1.247.564	374.269	30,00	147.947	279.500	0	-29.000
71.236	2.466.783	740.034	30,00	633.780	0	0	-210.000
89.986	2.494.199	748.259	30,00	689	169.779	0	-18.000
45.676	833.318	249.995	30,00	607.931	0	0	-91.000
35.187	908.868	272.660	30,00	707.574	70.034	0	-71.925
58.435	955.447	286.634	30,00	259.057	0	0	-284.000
2.435.962	99.013.546	29.704.051		56.800.660	14.217.966	1.415.300	-1.365.175



**Bilanz**  
**zum**  
**31.12.2021**

<b>Aktiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>104.030.984,70</b>	<b>111.525.051,65</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.331.489,90</b>	<b>2.476.351,90</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	192.158,90	258.534,90
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	590.625,00	618.474,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.548.706,00	1.599.343,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>68.208.023,39</b>	<b>74.851.301,91</b>
1.2.1	Wald, Forsten	335,53	335,53
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	272.944,48	264.793,48
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.821.457,70	37.333.333,70
1.2.4	Infrastrukturvermögen	53.518,02	480.286,02
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	317.041,00	294.860,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	10.704,00	10.536,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.692.180,00	1.407.783,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.941.028,49	2.702.153,49
1.2.9	Pflanzen und Tiere	29.680,00	26.981,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.069.134,17	32.330.239,69
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>33.491.471,41</b>	<b>34.197.397,84</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	13.550,00	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	32.084.529,32	32.807.056,50
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm. Zweckverbände, Anstalten des öR, komm. Stiftungen	552.000,00	528.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	474.691,96	517.938,97
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	366.700,13	324.602,37
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>99.090.231,72</b>	<b>103.903.912,11</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>59.783,36</b>	<b>59.783,36</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.956,60	49.956,60
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.826,76	9.826,76
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.981.905,86</b>	<b>5.725.711,67</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.902.359,98	4.910.168,57
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.055,58	1.390,79
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	0,00	54.809,30
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.243,59	449.871,17
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	66.246,70	309.471,84
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks</b>	<b>97.048.542,50</b>	<b>98.118.417,08</b>
<b>3.</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>396.369,00</b>	<b>384.375,42</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	396.369,00	384.375,42
<b>5.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>203.517.585,42</b>	<b>215.813.339,18</b>



