



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

Haushaltssatzung	1 - 6
Vorbericht zum Haushalt	7 - 68
Ergebnishaushalt.....	69 - 70
Finanz- und Investitionshaushalt	71 - 74
Stellenplan.....	75 - 80
Zusammenstellung der Teilhaushalte.....	81 - 590
– <i>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung</i>	81 - 146
– <i>Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport</i>	147 - 292
– <i>Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt</i>	293 - 570
– <i>Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen</i>	571 - 590
Investitionsübersicht	591 - 630
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	631 - 632
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	633 - 634
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Ausleihungen und Kreditaufnahmen	635 - 636
Bilanz des Jahres 2022/2023	637 - 642

Stadt Montabaur

Haushaltssatzung

2025



Haushaltssatzung

der Stadt Montabaur für das Jahr 2025

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	70.752.500	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	76.357.500	EUR
der Jahresfehlbetrag auf	-5.605.000	EUR

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.767.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.184.950	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.209.200	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.024.250	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.791.250	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf 6.532.000 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden für die

1. Grundsteuer

- Grundsteuer A auf	345	v.H.
- Grundsteuer B auf	545	v.H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

festgesetzt.

3. Hundesteuer

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt nach dem Rechnungsergebnis 168.836.938,09 EUR.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 169.343.938,09 EUR.

Zum 31.12.2025 wird, auf Basis der Haushaltsplanung, ein Eigenkapitalbestand von 163.738.938,09 EUR erwartet.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

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

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

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Stadt Montabaur, den

(Melanie Leicher)

Bürgermeisterin der Stadt Montabaur

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält **keine** genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme

von Montag, bis Mittwoch,

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

Stadt Montabaur, den

(Melanie Leicher)

Bürgermeisterin der Stadt Montabaur

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2025 wurde von der Bürgermeisterin der Stadt Montabaur ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am öffentlich bekanntgemacht.

Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2025 haben vom von

Montag, bis Mittwoch,,

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

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

- Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -

Im Auftrag

Montabaur, den

(Michael Hainze)

Sachgebietsleiter

- Finanzen, Haushalt, Steuern -

Stadt Montabaur

Vorbericht
zum Haushaltsplan

2025



Inhaltsverzeichnis

1 Lage der Stadt Montabaur und statistische Angaben	10
1.1 Beschreibung der Stadt Montabaur als Wirtschaftsstandort	10
1.2 Gesamtfläche des Stadtgebietes (in ha)	11
1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen	11
2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	15
2.1 Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	15
2.2 Haushaltsvermerke (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)	16
2.3 Wesentliche gesetzliche Grundlagen	18
2.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	21
2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	23
3 Der Ergebnishaushalt	24
3.1 Erträge	24
3.2 Aufwendungen	37
3.3 Ergebnis	51
4 Finanzhaushalt	54
4.1 Allgemeines	54
4.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 20)	54
4.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33)	54
4.4 Finanzierungstätigkeit	56
4.5 Saldo der durchlaufenden Gelder (Pos. F 41)	57
5 Teilhaushalte	58
5.1 Übersicht über die Teilhaushalte	58
5.2 Interne Leistungsverrechnungen	58
5.3 Teil-Ergebnis und Teil-Finanzhaushalte	58
6 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	60
6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	60
6.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung des Finanzhaushaltes bzw. der Finanzrechnung	60
6.3 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO	61
6.4 Entwicklung der Investitionsausgaben	62
6.5 Entwicklung des Eigenkapitals	62
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	63

1 Lage der Stadt Montabaur und statistische Angaben

1.1 Beschreibung der Stadt Montabaur als Wirtschaftsstandort

Die Stadt Montabaur ist Teil der Verbandsgemeinde Montabaur im Westerwaldkreis und mit 15.691 Einwohnern (einschl. der Zweitwohnungen) die größte Ortsgemeinde in der zum Ende des Vorjahres 43.134 Einwohner (einschl. der Zweitwohnungen) zählenden Verbandsgemeinde und somit auch im Westerwaldkreis.

Zentrale Dienstleistungseinrichtungen:

Das zuständige Amtsgericht befindet sich in der Stadt, das zuständige Landgericht sowie das Oberlandesgericht befinden sich in Koblenz. Montabaur zählt zum IHK-Bezirk Koblenz, eine Geschäftsstelle befindet sich ebenfalls hier. Außerdem sind in Montabaur die Polizeidirektion und die Polizeiinspektion, das Finanzamt, eine Außenstelle der Struktur und Genehmigungsdirektion Nord (SGD-Nord), das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Westerwald/Osteifel, die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises, das katholische Klinikum Koblenz/Montabaur und zwei Alten- und Pflegeheime sind in der Stadt ansässig. Weiterhin gibt es in der Stadt Montabaur zwei Behinderteneinrichtungen die von der Caritas betrieben werden. Hierbei handelt es um die Werkstatt für Behinderte in der derzeit etwa 225 Menschen beschäftigt werden und eine Gemeinschaftswohneinrichtung für behinderte Menschen 20 Wohnplätze für behinderte Menschen unterschiedlicher Schweregrade durch die Caritas angeboten werden.

Kindertagesstätten:

Zur Kinderbetreuung stehen in der Stadt Montabaur zum 31.12.2024 acht Kindertagesstätten zur Verfügung, hiervon liegen vier Einrichtungen in der Trägerschaft der Stadt Montabaur und vier weitere in der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde als freiem Träger. Insgesamt wurden im Jahr 2024 in den Kindertagesstätten im Stadtgebiet Montabaur 730 Betreuungsplätze bereitgestellt.

Seit dem 3. Quartal 2021 laufen die Vorbereitungen zur Generalsanierung und Erweiterung der städt. Kindertagesstätte im Quartier Himmelfeld. Die dortige Einrichtung weist erhebliche bauliche Mängel auf und ist über dies, unter Berücksichtigung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung, auch nicht mehr bedarfsgerecht dimensioniert. Aktuell ist die Einrichtung aus dem Stammsitz am Sonnenring in Montabaur ausgelagert und in einer provisorischen Einrichtung (Containeranlage) an der Oderstraße untergebracht. Ziel ist die Fertigstellung der Einrichtung im ersten Halbjahr Jahr 2026.

Neben der Kindertagesstätte Himmelfeld, die durch die Stadt Montabaur selbst betrieben wird, wird aktuell auch die Kindertagesstätte St. Martin, in der Martin-Luther-Straße in Montabaur, die durch die katholische Pfarngemeinde als freiem Träger betrieben wird und deren Gebäude ebenfalls der Stadt Montabaur gehört, baulich erweitert um dem gestiegenen Bedarf nach Betreuungsplätzen gerecht zu werden auch hier sollen die Arbeiten bis spätestens 2026 abgeschlossen sein.

Schulstandort:

Darüber hinaus ist die Stadt Montabaur örtlicher und überörtlicher Schulstandort. Die nachfolgend dargestellten Schülerzahlen wurden der Schülerstatistik.2024/2025 entnommen. Die Verbandsgemeinde Montabaur unterhält an zwei Standorten in Montabaur Grundschulen (Joseph-Kehrein-Schule; 15 Klassen, 321 SchülerInnen und Waldschule Horressen; 12 Klassen 231 SchülerInnen) sowie eine Realschule Plus (Heinrich-Roth-Schule; 24 Klassen, 539 SchülerInnen).

Neben den Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde unterhält der Westerwaldkreis am Standort Montabaur ebenfalls eine Realschule-Plus (Anne-Frank-Realschule, 25 Klassen, 560 SchülerInnen), das Mons-Tabor-Gymnasium (37 Klassen, 1.374 SchülerInnen) und die Berufsbildende Schule mit ihrem umfangreichen Bildungs-

angebot (Berufs-, Berufsfachschule, Fachoberschule und berufliches Gymnasium; 107,6 Klassen, 2.002 SchülerInnen). Abgerundet wird das Bildungsangebot durch das in Trägerschaft des Landes Rheinland-Pfalz stehenden Peter-Altmeier-Gymnasiums (Landesmusikgymnasium; 20 Klassen, 395 SchülerInnen) mit dem angeschlossenen Internat.

Wirtschaftsstandort:

In den vergangenen 20 Jahren investierte die Stadt Montabaur viele Millionen EUR in die Innen- und Außenentwicklung. Insbesondere die Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen, aber auch in ganz besonderem Maße die Entwicklung der Flächen rund um den hier angesiedelten ICE-Fernbahnhof mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz und nicht zuletzt die durch einen Investor abgewickelte Konversionsmaßnahme auf den Liegenschaften der ehemaligen Westerwaldkaserne, die zur Entwicklung des Quartier Süd führte, haben die wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich beeinflusst.

Als weiterer wichtiger Entwicklungsfaktor für die Stadt Montabaur ist letztlich die sehr gute Anbindung an die überregionale Verkehrsinfrastruktur zu nennen. Durch den ICE-Fernbahnhof ist es möglich in ca. 30 min. in die Ballungszentren Köln und Frankfurt zu gelangen und auch die Anbindungen an das Bundesfernstraßennetz mit der BAB 3 und den beiden Bundesstraßen B 255 und B 49 sind wichtige Standortfaktoren.

Letztlich führten die millionenschweren Investitionen der Stadt Montabaur dazu, dass sich neben dem bekannten Internet- und Telekommunikationskonzern 1 & 1 eine Vielzahl leistungsfähiger mittelständiger Unternehmen angesiedelt haben, die letztlich die tragenden Säulen der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Montabaur sind.

Die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes führt auch dazu, dass die Einwohnerzahlen Stadt Montabaur kontinuierlich ansteigen (vgl. Gliederungspunkt 3). Betrachtet man die Einwohnerzuwächse der vergangenen Jahre, so sind diese jedoch nicht im Wesentlichen durch den Zuzug aus unmittelbar benachbarten Kommunen beeinflusst, vielmehr liegt hier eine überregionale Zuwanderung vor, die Maßgeblich durch den ICE-Fernbahnhof und den damit verbundenen Pendelbewegungen beeinflusst ist.

1.2 Gesamtfläche des Stadtgebietes (in ha)

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Montabaur	3.377	21,30%	50,30%	0,70%	25,90%	1,80%

1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche ebenso wie für Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Bürgergeld, etc.) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann.

Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

1.3.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Zu Grunde gelegt wurde hier die Einwohnerzahl zum 31.12.2023 nach der Einwohnerstatistik des stat. Landesamtes, eine aktuellere Aufschlüsselung nach Altersgruppen ist zur Zeit noch nicht verfügbar.

	2019	2020	2021	2022	2023
Senioren	2.851	2.864	2.911	2.972	3.025
Einwohner 46 - 65	4.004	3.990	4.002	3.983	3.991
Einwohner 18 - 45	4.882	5.045	5.091	5.139	5.152
Kinder und Jugendliche 7 - 17	1.339	1.334	1.358	1.411	1.490
Kinder 0 - 6	923	981	1.029	1.090	1.020
Einwohner zum 31.12.	13.998	14.213	14.391	14.595	14.678

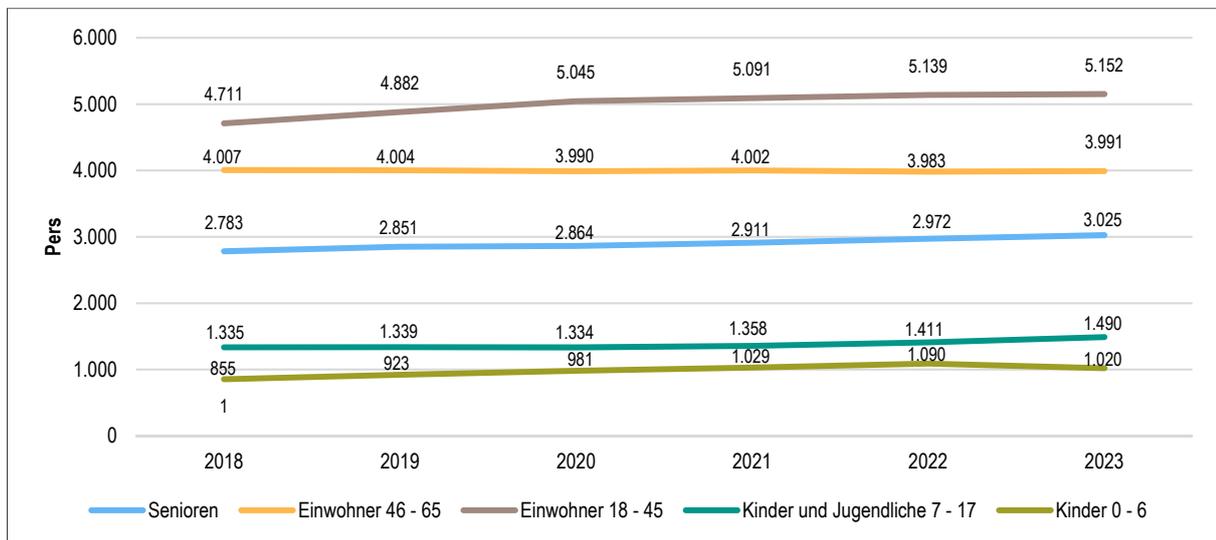


Abb. 1 - Entwicklung der Einwohnerzahlen nach der Altersstruktur

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).

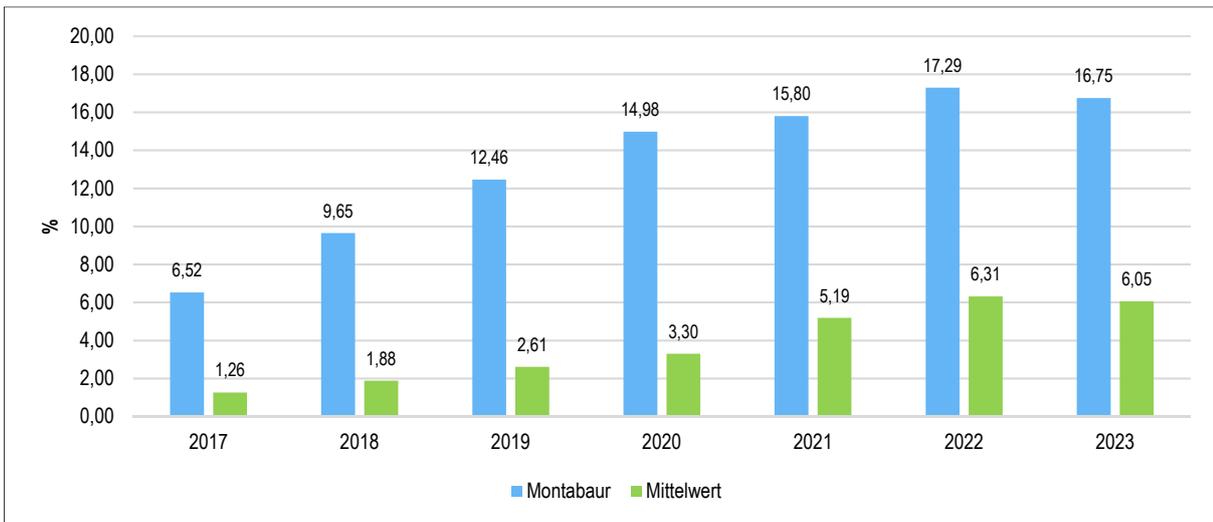


Abb. 2 - Prozentuale Bevölkerungsveränderung im interkommunalen Vergleich

1.3.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeitslose zum 30.12.	255	310	257	239	334
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	24	25	15	17	26
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	49	60	56	45	76
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.346	11.572	11.739	11.594	11.848

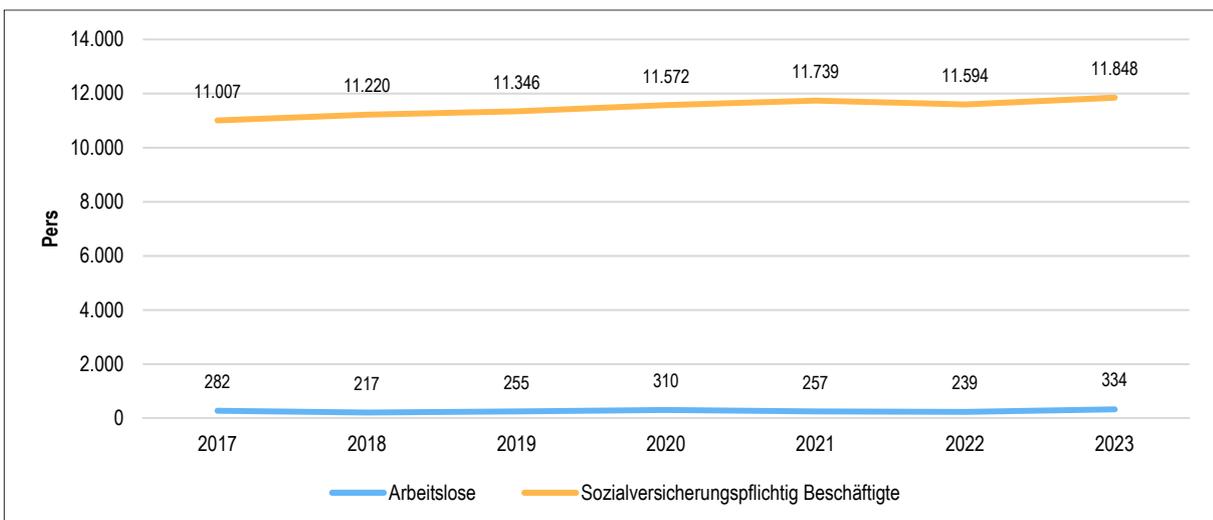


Abb. 3 - Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

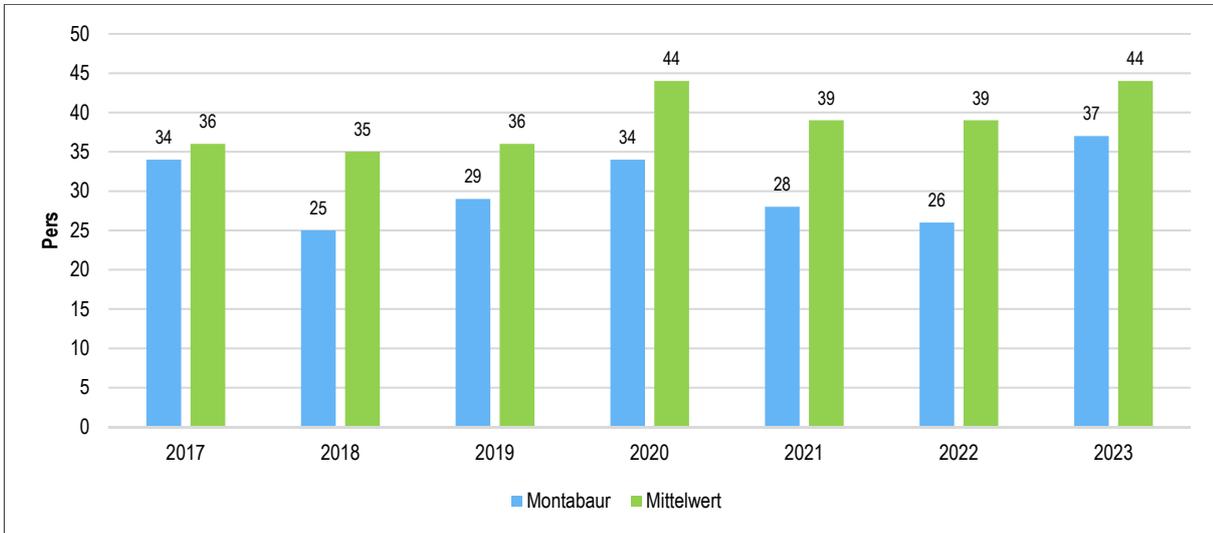


Abb. 4 - Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

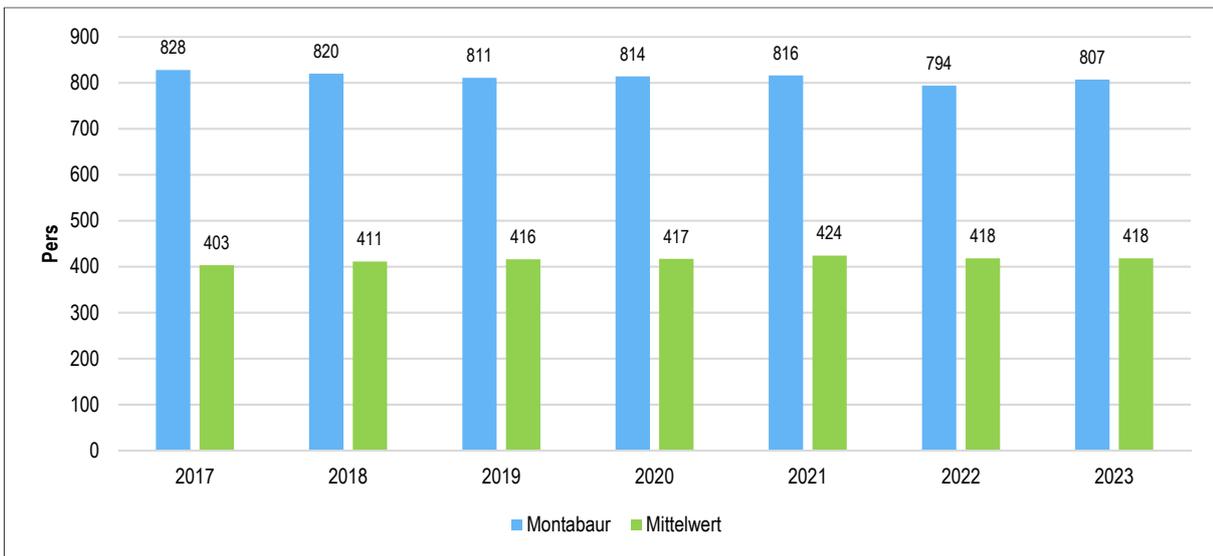


Abb. 5 - Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Seit 2009 werden die Grundzüge des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt.

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Durchschnitt (Mittelwert) anderer vergleichbarer Kommunen in Rheinland-Pfalz (10.000 - 25.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

Mittelwert

Unter dem Mittelwert (Durchschnittswert) zweier oder mehrerer Zahlen wird das arithmetische Mittel verstanden. In den im Haushalt abgebildeten vergleichenden Diagrammen wird dieser Wert „grün“ dargestellt.

Im vorliegenden Haushaltsplan der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2025 sind neben den Planansätzen für das neue Haushaltsjahr auch die Planansätze des Vorjahres 2024 und die festgestellten Rechnungsergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023 abgebildet.

Neben der rückblickenden Betrachtung auf die beidem dem Haushaltsjahr 2025 vorangegangenen Jahre wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschriften auch eine Prognose für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre abgegeben.

Diese sog. mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 wird auf Basis der aktuell vorliegenden Daten erstellt und ist insoweit mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet. Grundlage für die mittelfristige Planungsprognose sind das Haushaltsrundschriften des Landes, das durch den Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz im Herbst eines jeden Jahres veröffentlicht wird. Außerdem findet immer die, bei Aufstellung des Haushaltsplanes vorliegende, aktuellste regionalisierte Steuerschätzung Berücksichtigung bei der Aufstellung des Haushaltes und der Finanzplanung.

Neben diesen externen Planungsvorgaben, finden zwingend auch örtliche Besonderheiten, insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen, Eingang in die Haushalts- und Finanzplanung, was letztlich häufig zu erheblichen Abweichungen zwischen den Daten der Steuerschätzung bzw. dem Haushaltsrundschriften auf der einen und den tatsächlichen Plandaten auf der anderen Seite führt.

2.2 Haushaltsvermerke (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)

a) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit)

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

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

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

Folgende Zweckbindungsvermerke wurden angebracht:

Produkt	Konto	Deckungskreis	gebend /nehmend (EUR)
11430 Bauhof	48100000	901 Erträge ILV Bauhof	2.503.500
Gesamthaushalt	58100000	901 Aufwand ILV Bauhof	2.503.500
36521 Kita Himmelfeld	434	221 Beteiligung Essenskosten	52.150
	5242	221 Essenskosten Lebensmittel	52.150
	44243	231 Fördermaßnahmen Kinder	1.600
	5629	231 Kosten Fördermaßnahmen für Kinder	550
36522 Kita Löwenzahn	434	222 Beteiligung Essenskosten	20.650
	5242	222 Essenskosten Lebensmittel	25.000
	44243	232 Fördermaßnahmen Kinder	1.350
	5629	232 Kosten Fördermaßnahmen für Kinder	1.350
36523 Kita Peterstor	434	223 Beteiligung Essenskosten	46.750
	5242	223 Essenskosten Lebensmittel	46.750
	44243	233 Fördermaßnahmen Kinder	1.350
	5629	233 Kosten Fördermaßnahmen für Kinder	1.000
36524 Kita Sonnenschein	434	224 Beteiligung Essenskosten	82.650
	5242	224 Essenskosten Lebensmittel	82.650
	44243	234 Fördermaßnahmen Kinder	1.950
	5629	234 Kosten Fördermaßnahmen für Kinder	1.950
54620 Parkhäuser - allgemein	48100001	910 Erträge ILV	211.400
54621 Tiefgarage Altstadt I	58100001	910 Aufwand ILV	78.580
54622 Tiefgarage Altstadt II	58100001	910 Aufwand ILV	58.935
54623 Parkhaus Nord	58100001	910 Aufwand ILV	39.290
54624 Tiefgarage ICE Bahnhof	58100001	910 Aufwand ILV	16.695
55301 Friedhof Stadt Montabaur	48100001	920 Erträge ILV	61.200
55110 Öffentliches Grün	58100001	920 Aufwand ILV	61.200
55510 Forstwirtschaftsbetrieb	48100001	930 Erträge ILV	18.150
55590 Landwirtschaftsförderung	58100001	930 Aufwand ILV	18.150
61100 Steuern, Allg. Umlagen	4013	900 Gewerbesteuer	42.500.000
	5431	900 Gewerbesteuerumlage	3.978.800

b) Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)

Gemäß § 16 GemHVO sind alle Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, d.h., dass Einsparungen bei einer Buchungsstelle zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen bei einer anderen Buchungsstelle herangezogen werden können (Deckungsfähigkeit kraft Gesetz).

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Dementsprechend sind alle Aufwandsansätze eines Teilergebnishaushaltes mit Ausnahme der vorgenannten Einzelfälle gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Da die Inanspruchnahme der unechten (gegenseitigen) Deckungsfähigkeit nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses des Ergebnishaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen bzw. des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts führen darf, sind die Auszahlungen für investive Zwecke gesondert zu betrachten.

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

Folgende Bewirtschaftungseinheiten werden daher gebildet:

Produkt/ Haushaltteil	Konten-/ Kontengruppe	Deckungskreis	Deckungskreissumme (EUR)
<u>Teilhaushalte</u>			
Teilergebnishaushalt 1	52, 54, 56, ohne 565	100 Budget Teilhaushalt 1	2.114.303
11140 Gremien	52380001, 56920001	101 Budget OBR Bladernheim	729
11140 Gremien	52380002, 56920002	102 Budget OBR Elgendorf	4.581
11140 Gremien	52380002, 56920003	103 Budget OBR Eschelbach	2.667
11140 Gremien	52380003, 56920004	104 Budget OBR Ettersdorf	849
11140 Gremien	52380004, 56920005	105 Budget OBR Horressen	5.874
11140 Gremien	52380005, 56920006	106 Budget OBR Reckenthal	647
11140 Gremien	52380006, 56920007	107 Budget OBR Wirzenborn450
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 1 nach § 16 GemHVO			2.130.100
Teilfinanzhaushalt 1	01 - 14	150 Investitionen	6.324.000
Summe Deckungskreise Teilfinanzhaushalt 1 nach § 16 GemHVO			6.324.000
Teilergebnishaushalt 2	52, 54, 56, ohne 565	200 Budget Teilhaushalt 2	3.979.400
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 2 nach § 16 GemHVO			3.979.400
Teilfinanzhaushalt 2	01 - 14	250 Investitionen	8.073.600
Summe Deckungskreise Teilfinanzhaushalt 2 nach § 16 GemHVO			8.073.600
Teilergebnishaushalt 3	52, 54, 56, ohne 565	300 Budget Teilhaushalt 2	5.831.750
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 3 nach § 16 GemHVO			5.831.750
Teilfinanzhaushalt 3	01 - 14	350 Investitionen	13.811.400
Summe Deckungskreise Teilfinanzhaushalt 3 nach § 16 GemHVO			13.811.400
Teilergebnishaushalt 4	54, 57	400 Budget Teilhaushalt 4	45.879.250
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 3 nach § 16 GemHVO			45.879.250
Teilfinanzhaushalt 4	13,31	450 Investitionen	294.150
Summe Deckungskreise Teilfinanzhaushalt 4 nach § 16 GemHVO			294.150

Produkt/ Haushaltteil	Konten-/ Kontengruppe	Deckungskreis	Deckungskreissumme (EUR)
Gesamthaushalt	5655	865 Wertberichtigungen	53.500
	507, 508, 517, 5657	870 Rückstellungen	59.200
	502-506, 509,5113	880 Personalaufwand	9.446.850
	53	890 Abschreibungen	<u>4.516.850</u>
Summe übergreifende Deckungskreise im Gesamthaushalt nach § 16 GemHVO			14.076.400

c) Übertragbarkeit nach § 17 GemHVO

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

Bei den folgenden Buchungsstellen wird die Übertragung im Ergebnishaushalt zugelassen:

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

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

2.3 Wesentliche gesetzliche Grundlagen

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und deren Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis 105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

- (1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
- (2) Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzung
 1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a) der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Saldo,
 - b) der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des jeweiligen Saldos,
 - c) der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie des jeweiligen Saldos,
 - d) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),

- e) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
- 2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
- 3. der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann auch die Festsetzung von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

- (3) In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorvorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
- (4) Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
 - 1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
 - 2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.
- (5) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
- (6) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

§ 96 GemO – Haushaltsplan

- (1) Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
- (2) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
- (3) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 - 1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 - 2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 - 3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
- (4) Der Haushaltsplan besteht aus
 - 1. dem Ergebnishaushalt,
 - 2. dem Finanzhaushalt,
 - 3. den Teilhaushalten,
 - 4. dem Stellenplan.
- (5) Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

- (1) Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
 - 1. der Vorbericht,
 - 2. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
 - 3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
 - 4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
 - 5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
 - 6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
 - 7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
 - 8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 ,

9. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlage beträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte "freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorjahres.
- (2) Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die
- (3) Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

Bestandteile des Haushaltes sind (§ 96 Abs. 4 GemO):

- der Ergebnishaushalt
- der Finanzhaushalt
- die Teilhaushalte
- der Stellenplan

Eine besondere Stellung nimmt der Stellenplan ein (§ 96 Abs. 4 GemO sowie § 5 GemHVO). Er ist die Basis für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Angesichts der besonderen Bedeutung des Stellenplans kann eine Änderung nur durch Nachtragssatzung vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind lediglich Änderungen, die auf Grund des Besoldungsrechts oder der Tarifverträge notwendig werden (§ 98 Abs. 3 GemO).

Deutlich erweitert wird der Katalog der Anlagen; damit wird die Informationsfunktion des Haushaltes hervorgehoben. Zusammen mit den Anlagen zum Jahresabschluss werden künftig zahlreiche Angaben gefordert, die bisher nicht erforderlich waren.

So gehören zu den Anlagen des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 GemHVO):

- der Vorbericht,
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorjahr),
- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung,
 - der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist,
 - der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,
 - und
 - der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist,
- eine Übersicht über die Teilhaushalte,
- und
- eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten.

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende Konsolidierung des Kernhaushalts der Gemeinde mit den Jahresabschlüssen der von ihr beherrschten Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gegeben. Die Verknüpfung zum unternehmerischen Bereich kommt auch in der Verpflichtung zum Ausdruck, eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von der Gemeinde beherrschter Unternehmen, Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie von ihr getragenen Anstalten des öffentlichen Rechts zu geben. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der letzte vorliegende Gesamtabschluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können. Der Gesamtabschluss ersetzt nicht den Beteiligungsbericht, der weiterhin zu erstellen ist (§ 90 Abs. 2 GemO). Mit den Übersichten zu den Teilhaushalten und zur

Produktstruktur soll das Verständnis der Haushaltssystematik erleichtert werden.

Auch wenn nicht ausdrücklich vorgeschrieben, legen die meisten Gemeinden zusätzlich ein mittelfristiges Investitionsprogramm vor, das im früheren Haushaltsrecht noch verbindlich war. Mit der - freiwilligen - Erstellung eines Investitionsprogramms soll auch in Zukunft ein schneller Überblick über die laufende und voraussichtliche Investitionstätigkeit gegeben werden.

2.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

2.4.1 Festsetzung der Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze der Stadt Montabaur orientieren sich derzeit im Wesentlichen an den, im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen, die zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage) ermittelt werden müssen. Somit ist sichergestellt, dass die Stadt Montabaur auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen Umlagen entrichtet.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Stadt Montabaur fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen abzuführen wären. Letztmals wurden durch den Stadtrat die Realsteuerhebesätze mit Erlass der Haushaltssatzung 2013 angepasst, da zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die neuen Nivellierungssätze mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes in Kraft getreten sind.

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2025 wird die Stadt Montabaur den Hebesatz für die Grundsteuer B um 80 Punkte auf 545 v.H. erhöhen müssen, um die negativen Auswirkungen aus der Grundsteuerreform zu kompensieren. Berechnung des Landesfinanzministeriums, anhand der vorliegenden Grundsteuermessbeträge, haben ergeben, dass die Stadt Montabaur zur Erreichung eines unveränderten Grundsteueraufkommens (Aufkommensneutralität) diesen höheren Grundsteuerhebesatz festsetzen muss. Berechnungen innerhalb der Verwaltung haben ergeben, dass es ohne diese Erhöhung zu Einnahmeausfällen von etwa 440.000 EUR kommt.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	310	310	310	310	345	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	370	370	465	465	545
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370	370	380	380	380

Wie schon eingangs erwähnt, konnte die Stadt Montabaur die Realsteuerhebesätze seit Jahren dem Jahr 2011 unverändert belassen ohne hieraus finanzielle Nachteile verzeichnen zu müssen. Im Gegenteil, dadurch, dass die Realsteuerhebesätze im Landesvergleich eher niedrig sind, sind sie für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben durchaus lukrativ, denn in der unmittelbaren Nachbarschaft werden Teils deutlich höhere Realsteuerhebesätze, insbesondere bei der Gewerbesteuer aufgerufen. Exemplarisch seien hier folgende Kommunen aus der näheren Nachbarschaft genannt:

- Kreisfreie Stadt Koblenz (420 v.H.)
- Im Kreis Mayen-Koblenz
 - Stadt Bendorf (650 v.H.), Stadt Andernach (550 v.H.)
- Im Kreis Neuwied
 - Stadt Neuwied (610 v.H.)
- Im Rhein-Lahnkreis
 - Lahnstein (540 v.H.), Stadt Nassau (440 v.H.), Stadt Bad Ems (592 v.H.)
- Im Westerwaldkreis
 - Stadt Westerburg (550 v.H.), Stadt Bad Marienberg (550 v.H.) und Stadt Höhr-Grenzhausen (465 v.H.)

2.4.2 Festsetzung der Hebesätze zur Besteuerung der Hundehaltung

Ebenso wie die Realsteuerhebesätze bewegen sich auch die Jahressteuersätze zur Besteuerung der Hundehaltung auf einem konstanten Niveau. Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird.

Wie jede Steuer ist sie eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der keine bestimmte Leistung (etwa das Reinigen der Straßen von Hundekot) gegenübersteht und die nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur Finanzierung *aller* kommunalen Aufgaben mitverwandt wird. Die Hundesteuer zählt zu den Aufwandsteuern.

Neben dem Fiskalzweck verfolgt die Hundesteuer auch als kommunale Lenkungsabgabe den ordnungspolitischen Zweck, die Zahl der Hunde, insbesondere von Kampfhunden, im Gemeindegebiet zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund und insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die Hundesteuersätze seit vielen Jahren unverändert belassen wurden (die letzte Änderung datiert von vor 2004), sollte einmal geprüft werden, ob hier nicht vor dem Hintergrund des Lenkungsaspektes eine moderate Anpassung in Betracht kommen sollte. Auch über die Einführung einer Besteuerung von "Listenhunden" sollte einmal nachgedacht werden, dies ist bei Kommunen der Größenklasse 10.000 bis 25.000 Einwohner gängige Praxis.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze für die Besteuerung von Hunden (in EUR):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hundesteuer erster Hund	51	51	51	51	51	51	51
Hundesteuer zweiter Hund	66	66	66	66	66	66	66
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere	81	81	81	81	81	81	81

2.4.3 Ergebnishaushalt - langfristige Betrachtung

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

	2021	2022	2023	2024	2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.781.149,27	72.455.230,29	80.339.590,99	72.312.000,00	70.121.700,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.476.523,08	69.923.477,31	67.757.098,03	72.218.850,00	76.116.550,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.304.626,19	2.531.752,98	12.582.492,96	93.150,00	-5.994.850,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	316.324,24	48.878,10	173.702,37	682.000,00	630.800,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367.354,81	338.769,41	273.917,36	268.150,00	240.950,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-51.030,57	-289.891,31	-100.214,99	413.850,00	389.850,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	10.253.595,62	2.241.861,67	12.482.277,97	507.000,00	-5.605.000,00
E23 - Jahresergebnis	10.253.595,62	2.241.861,67	12.482.277,97	507.000,00	-5.605.000,00

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 beläuft sich das geplante Jahresergebnis auf -5.605.000 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis des Vorjahres in Höhe von 507.000 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -6.112.000 EUR.

2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -5.605.000 EUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert den Bestand der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -24.791.250 EUR. Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die verbandsangehörigen Körperschaften und die Verbandsgemeinde mit der Verbandsgemeindekasse eine sog. Einheitskasse bilden, in der alle Körperschaften ihre liquiden Mittel oder Kassenkredite einbringen. Daher wird der Bestand an liquiden Mittel oder auch an Liquiditätskrediten der verbandsangehörigen Körperschaften bei der jeweiligen Körperschaft als Forderung bzw. Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde ausgewiesen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass bei Verbandsgemeinden die Verbandsgemeindekasse die Zahlungsmittelbestände aller verbandsangehörigen Gemeinden, Zweckverbände, Vereine und Stiftungen verwaltet.

3 Der Ergebnishaushalt

3.1 Erträge

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 Gesamtsumme aller Erträge (E 8 + E 17) beträgt für das kommende Haushaltsjahr 70.752.500 EUR, gegenüber dem Vorjahr entspricht diesem einer Rückgang von 72.994.000 EUR um -2.241.500 EUR, bzw. -3,07 Prozent.

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	60.954.795,18	59.187.050	60.107.400
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.680.260,15	5.265.800	4.824.850
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.265.653,67	2.784.250	2.852.450
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.385,20	682.750	695.550
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.111,32	492.700	492.750
E7 - Sonstige laufende Erträge	9.388.385,47	3.899.450	1.148.700
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.339.590,99	72.312.000	70.121.700
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	173.702,37	682.000	630.800
Gesamtertrag	80.513.293,36	72.994.000	70.752.500

Wie die nachfolgende Grafik verdeutlicht, entfällt der ganz überwiegende Anteil der Erträge auf die Gruppe der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

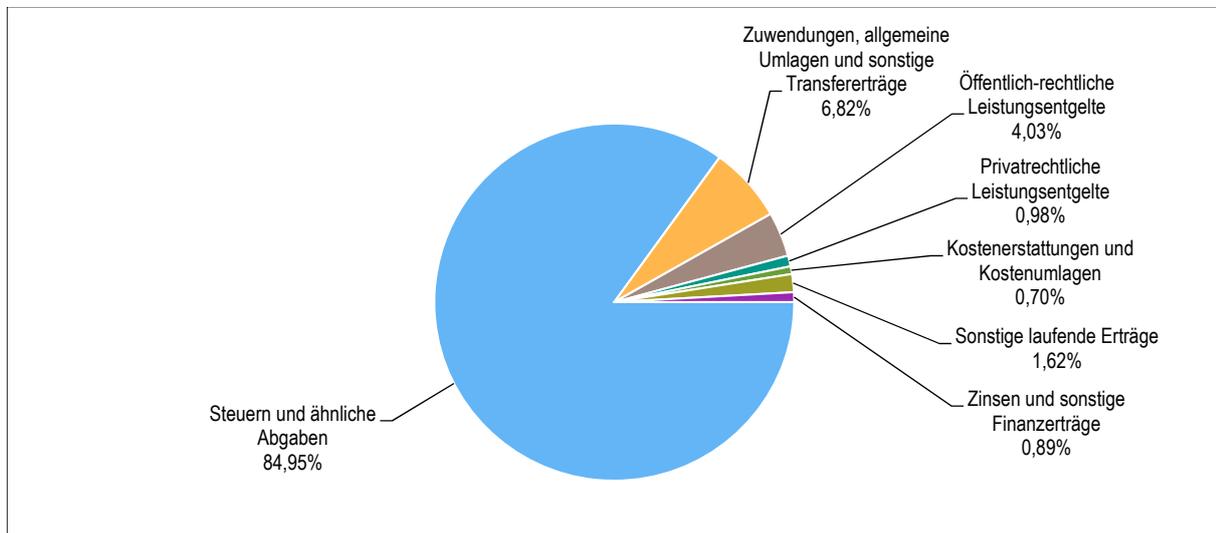


Abb. 6 - Zusammensetzung der Erträge des Gesamthaushaltes

Auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Montabaur ergibt sich für die wichtigsten Ertragsarten die nachfolgend grafisch dargestellte Entwicklungsprognose für den Zeitraum 2019 bis 2028.

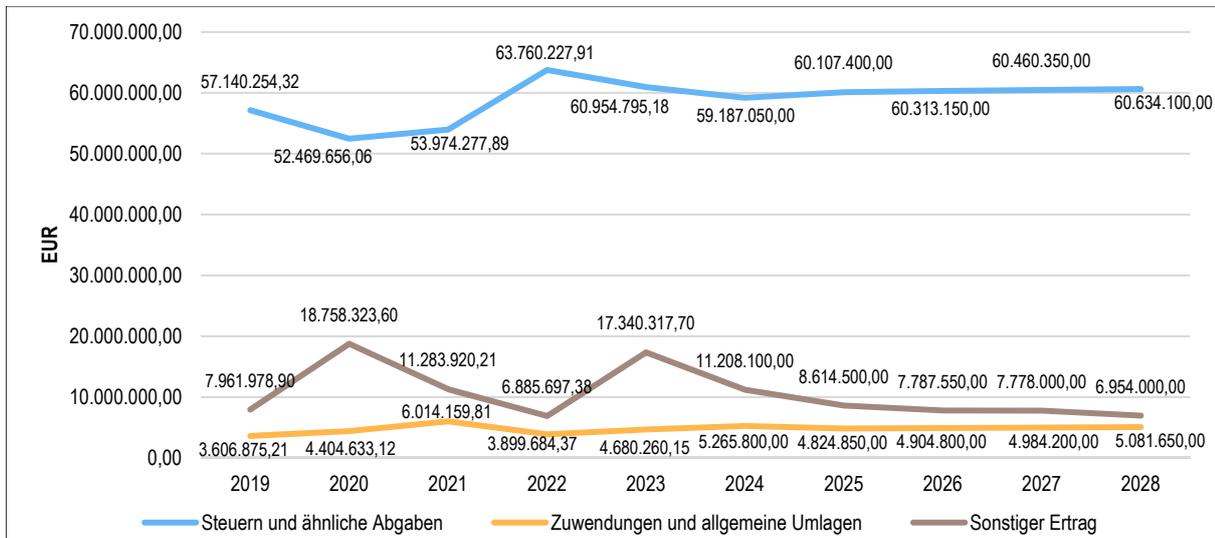


Abb. 7 - Entwicklung der Ertragsarten im langfristigen Verlauf

Das vorstehende Diagramm beschreibt die Entwicklung der Erträge der Stadt Montabaur im Verlauf einer Dekade. Hierbei wird retrospektiv der Zeitraum von 2019 bis 2028 anhand der Rechnungsergebnisse die tatsächliche und ab dem Jahr 2024 bis zum Jahr 2028 die planmäßig prognostizierte Entwicklung dargestellt.

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. E 1)

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen, der Stadt Montabaur, zufließenden Erträge aus Steuern und sonstigen steuerähnlichen Erträgen.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	11.015	11.550	12.500	12.500	12.500	12.500
Grundsteuer B	3.059.026	3.085.000	3.094.000	3.134.200	3.174.950	3.216.250
Gewerbesteuer	45.450.356	42.050.000	42.500.000	42.000.000	41.500.000	41.000.000
Anteil Einkommenssteuer	8.389.418	9.557.600	10.009.700	10.547.000	11.080.000	11.609.000
Anteil Umsatzsteuer	3.071.890	3.417.800	3.408.000	3.486.000	3.555.000	3.633.000
Hundesteuer	45.032	45.800	45.000	45.450	45.900	46.350
Ausgleichsleistungen	928.058	1.019.300	1.038.200	1.088.000	1.092.000	1.117.000
Summe	60.954.795	59.187.050	60.107.400	60.313.150	60.460.350	60.634.100

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich im Haushaltsplan 2025 auf 60.107.400 EUR, dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 920.350 EUR, bzw. um 1,55 v.H.. Bezogen auf die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit entsprechen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben einem Anteil von 80,43 v.H.. Die Kalkulation dieser Erträge erfolgt auf Basis der jüngsten regionalisierten Steuerschätzung vom Herbst 2024; beruht auf Erfahrungswerten und berücksichtigen neben den bereits für das kommende Jahr erfassten Steuermessbeträge auch örtliche Besonderheiten, die in der Steuerschätzung des Landes nicht berücksichtigt werden können.

1. Grundsteuer A und B

Die Erträge aus der Grundsteuer A und steigen gegenüber dem Vorjahr um 9.950 EUR. Hier wirken sich fortgeschriebene Grundsteueranpassungen (Zuordnung zur Grundsteuer B), in Folge von Neubewertungen aus.

2. Gewerbsteuer

Die Erträge aus der Gewerbsteuer wurden mit 42.500.000 EUR um 450.000 EUR höher veranschlagt als im Nachtragshaushalt des Vorjahres. Die Kalkulation der Gewerbsteuer für die Stadt Montabaur stellt alljährlich eine besondere Schwierigkeit dar. Auf Grund der bereits erwähnten regionalisierten Steuerschätzung und unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten der Vorjahre wurden die Erträge vorsichtig optimistisch kalkuliert und orientiert sich an den bisher für das Jahr 2025 bereits vorliegenden Gewerbsteuermessbescheiden.

Ein unkalkulierbares Risiko ergibt sich aus der Tatsache, dass oftmals Gewerbsteuernachveranlagungen aus Betriebsprüfungen oder Steuererklärungen für zurückliegende Jahre zu erheblichen Verwerfungen führen. Allgemein besteht hier ein positives aber gleichermaßen auch ein negatives Korrekturrisiko für die letzten 8 bis 10 Kalenderjahre.

Im Übrigen sind im Jahr 2024 erstmals die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie bei der Gewerbsteuer-Veranlagung zu berücksichtigen gewesen. Es ist aktuell nur schwer vorherzusagen, ob und ggfls. in welcher Höhe es im Jahr 2025 zu weiteren Verwerfungen kommen wird. Unter Berücksichtigung der im Jahr 2024 zu Tage getretenen Verwerfungen bei der Erhebung der Gewerbsteuer, wurde das zu veranschlagende Gewerbesteueraufkommen nur geringfügig oberhalb Ansatzes 2024 veranschlagt.

3. Hundesteuer 45.000.300 EUR geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres.

4. Beteiligung der Stadt Montabaur an den Gemeinschaftssteuern

Die Erträge aus der Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern steigen entsprechend der Prognosen der Steuerschätzung vom Herbst 2024 insgesamt um 461.200 EUR.

- Erträge aus der Beteiligung an der Einkommensteuer, 10.009.700 EUR (Veränderung ggü. dem Vorjahr; + 452.100 EUR),
- Erträge aus der Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen des Landes, 3.408.000 EUR (Veränderung ggü. dem Vorjahr; - 9.800 EUR) und
- Leistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 28 LFAG, 1.038.200 EUR (Veränderung ggü. dem Vorjahr; + 18.900 EUR).

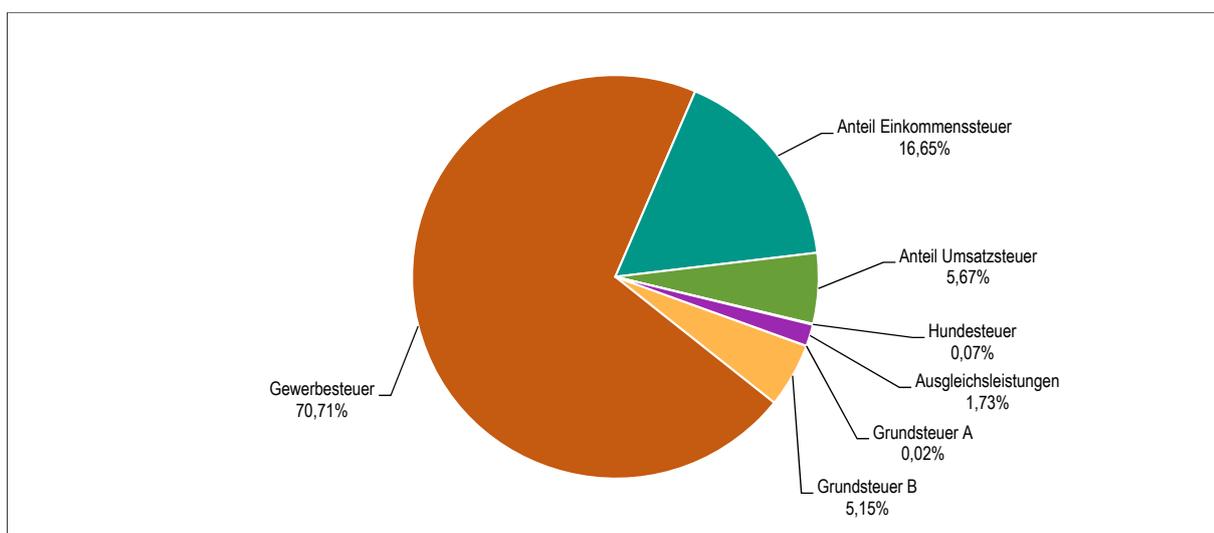


Abb. 8 - Zusammensetzung der Erträge aus Steuern

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

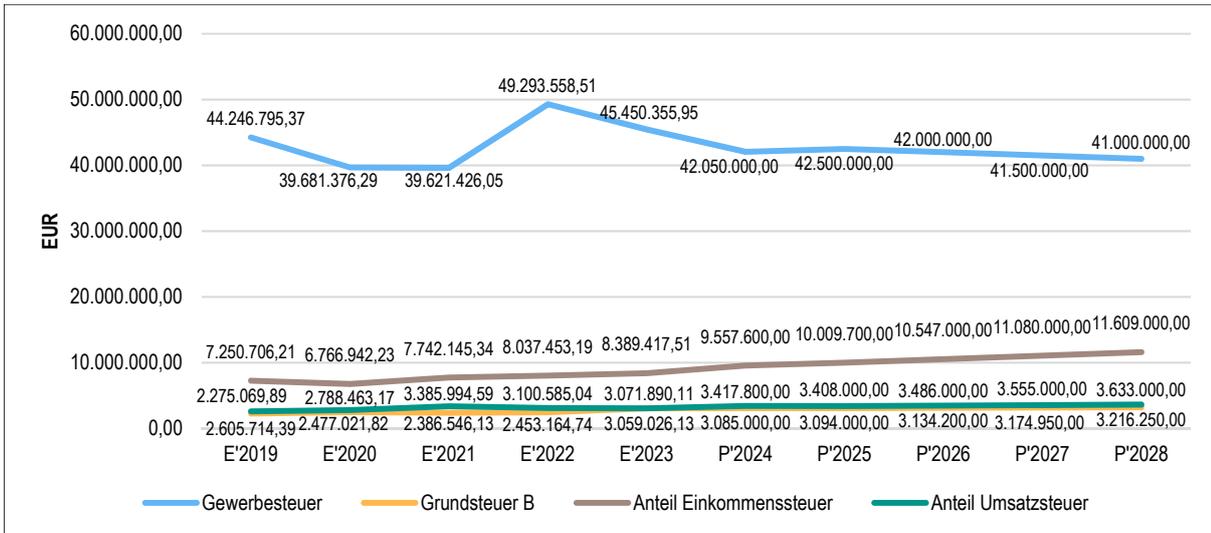


Abb. 9 - Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

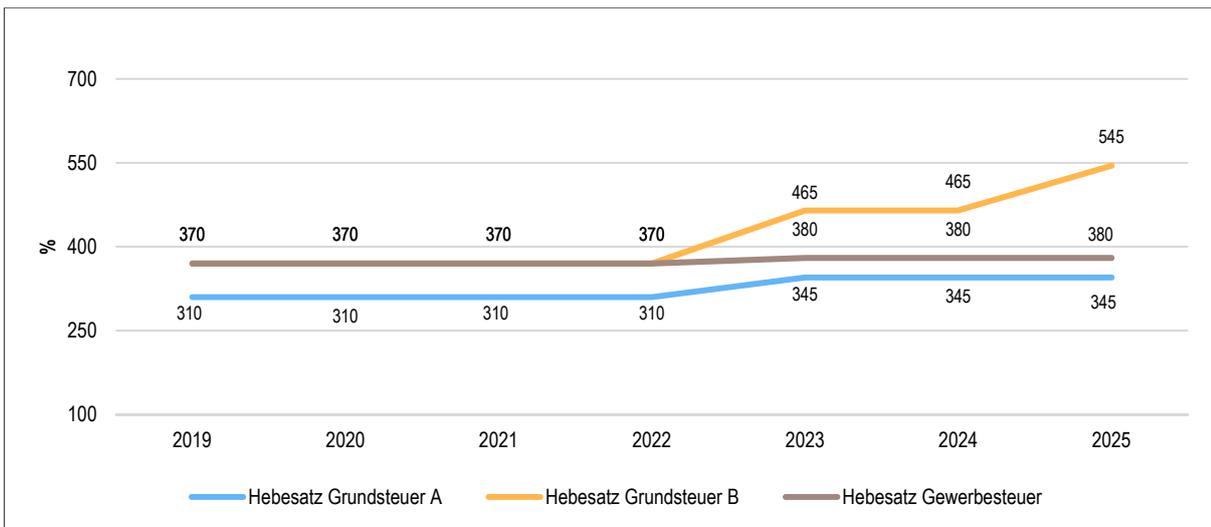


Abb. 10 - Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

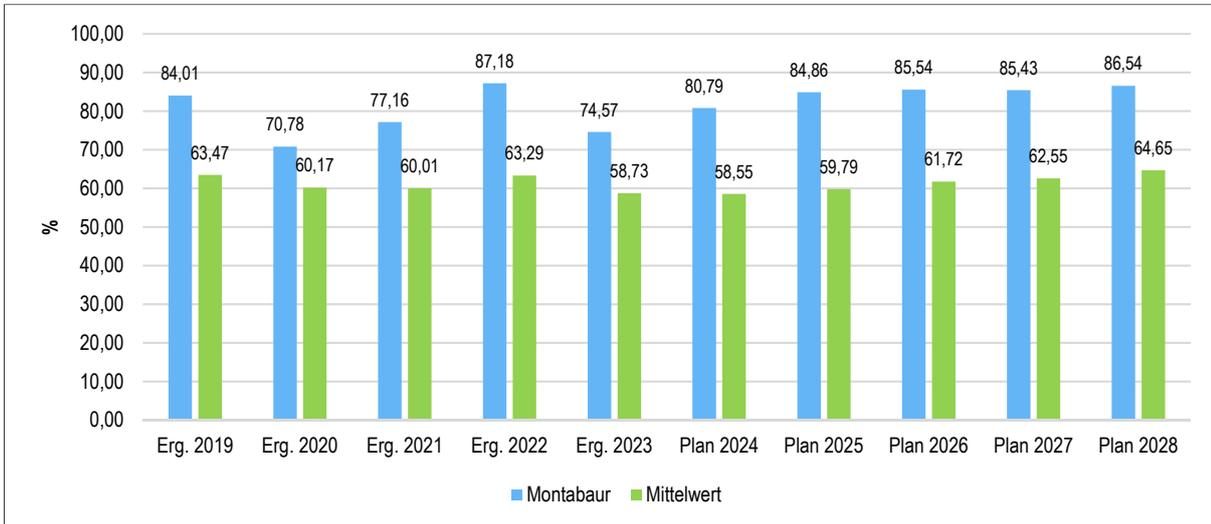


Abb. 11 - Die Steuerquote im interkommunalen Vergleich

Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Veränderungen resultieren hier in der Regel aus Neubewertungen der steuerpflichtigen Grundstücksflächen. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

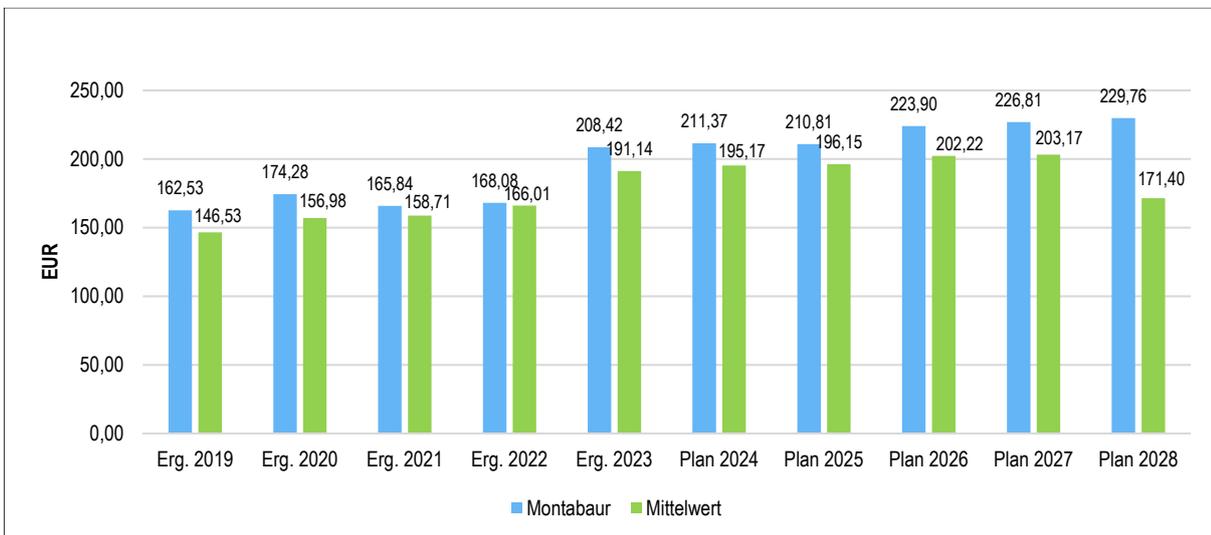


Abb. 12 - Grundsteuer B je Einwohner im interkommunalen Vergleich

Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

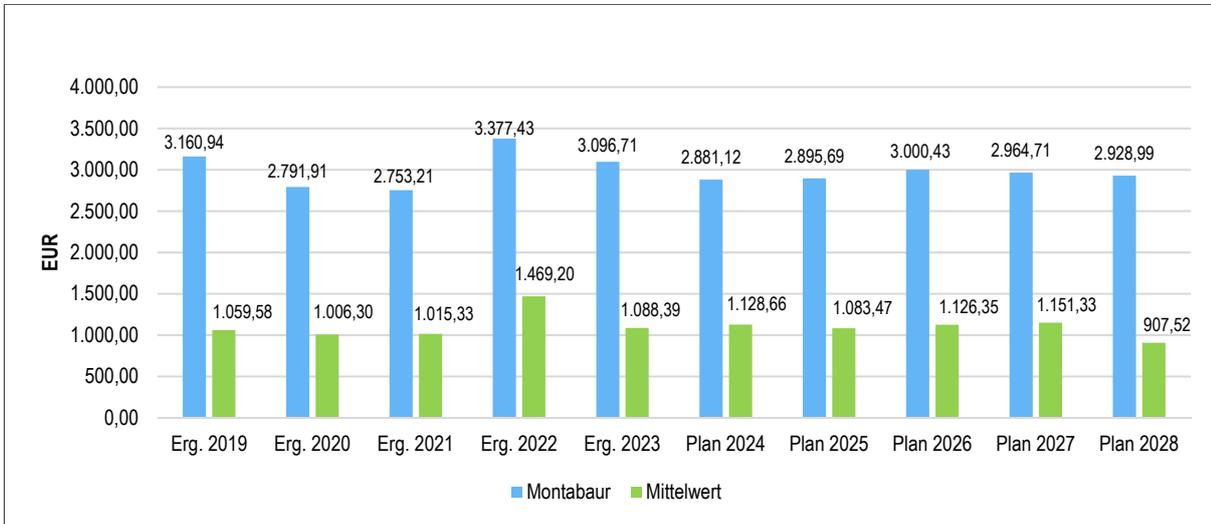


Abb. 13 - Gewerbsteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus den Beteiligungen am Aufkommen der Umsatz- und der Einkommenssteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

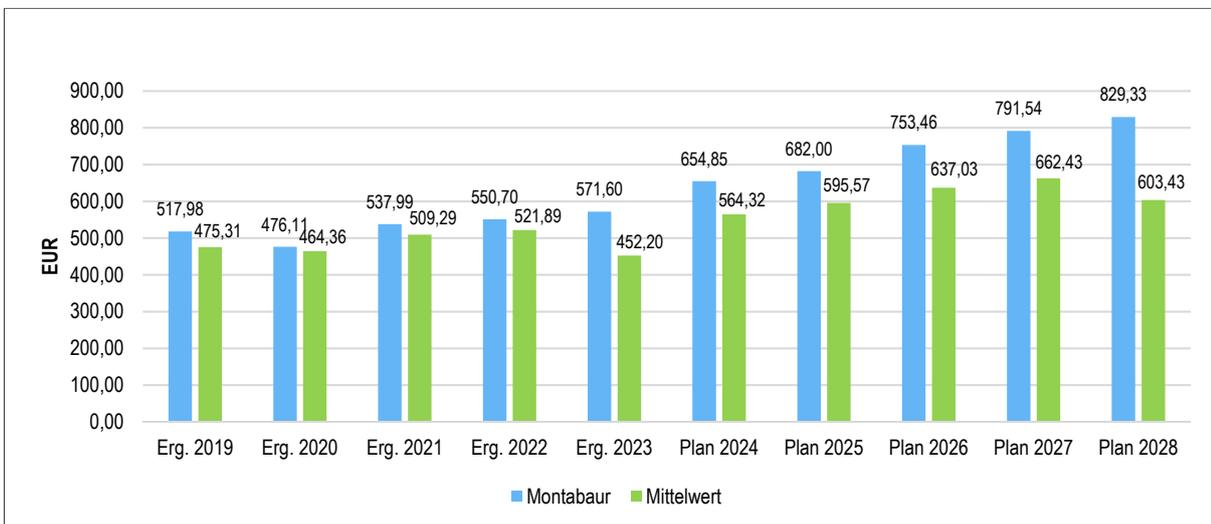


Abb. 14 - Einkommensteuerbeteiligung je Einwohner im interkommunalen Vergleich

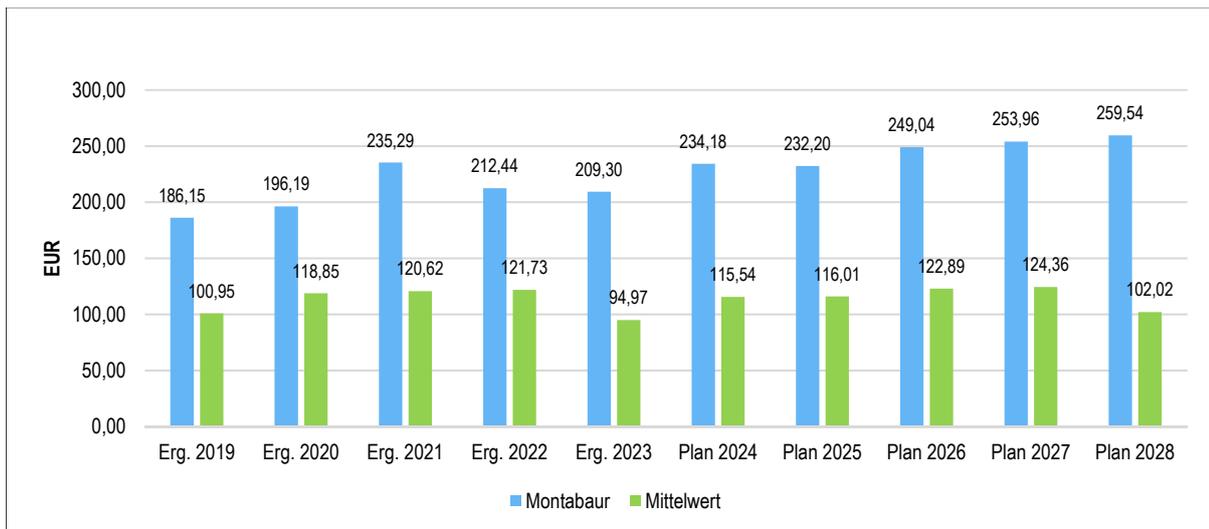


Abb. 15 - Umsatzsteuerbeteiligung je Einwohner im interkommunalen Vergleich

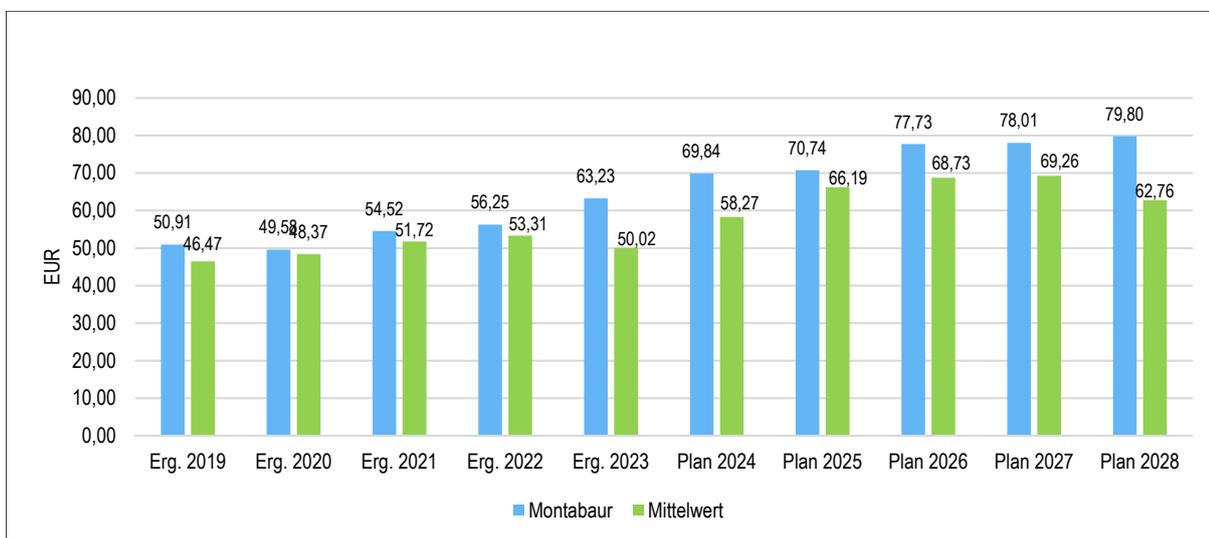


Abb. 16 - Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG je Einwohner im interkommunalen Vergleich

3.1.2 Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge (Pos. E 2)

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen umfassen die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und zahlreiche Zuwendungen für laufende Zwecke des Ergebnishaushaltes von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden und Gemeindeverbänden und vom sonstigen Bereichen (Zweckverbände, Verbandsgemeindewerke, Private).

Die Summe dieser Erträge sinkt gegenüber dem Vorjahr von 5.265.800 EUR um 440.950 EUR auf nunmehr 4.824.850 EUR. Gegenüber dem Nachtragshaushalt 2024 entspricht dies einem Rückgang um -8,37 v.H.. Bezogen auf die Summe der laufenden Erträge entspricht das Ertragsaufkommen dieser Position einem Anteil von 6,51 v.H..

Neben einer Vielzahl kleinerer Erträge, die sich auf die vier Teilhaushalte verteilen, schlagen hier vier Positionen besonders zu Buche und bedürfen einer näheren Erläuterung, da sie diese Ertragsgruppe in besonderem Maße prägen.

- Schlüsselzuweisungen (Teilhaushalt 4)

Aufgrund der in den vergangenen Jahren stetig gestiegenen pro-Kopf-Steuerkraft der Stadt Montabaur und damit einhergehend auch der Verbandsgemeinde Montabaur, können bereits seit dem Jahr 2016 keine Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs mehr vereinnahmt werden. Die Planungen für die folgenden Jahre lassen derzeit auch nicht erkennen, dass wieder Landesmittel im Rahmen des Finanzausgleichs zu erhalten wären.

- Zuweisungen für laufende Zwecke von verschiedenen Bereichen (Teilhaushalte 1 bis 3)

a) Zuweisungen des Bundes

Hierbei handelt es sich, wie im Vorjahr, um Zweckzuweisungen aus Bundesmitteln für:

- die laufende Pflege und Unterhaltung des Ehrenhains für die Gefallenen der Weltkriege am Friedhof Montabaur (15.000 EUR). Insgesamt bewegen sich die Zuweisungen aus Bundesmitteln auf dem Niveau des Vorjahres.

b) Zuweisungen des Landes

Eingeplant sind Zuwendungen aus Landesmitteln in Höhe 137.500 EUR, dies sind 10.150 EUR weniger als im Vorjahr. Diese verteilen sich wie folgt:

- im Teilhaushalt 1 werden im Bereich des Bauhofs (Produkt 11430) 11.000 EUR für die begleitende Hilfe im Arbeitsleben nach § 102 SGB veranschlagt,
- im Teilhaushalt 2 werden lfd. Zweckzuweisungen für das Stadtarchiv (Produkt 25220) in Höhe von 6.500 EUR erwartet
und
- im Teilhaushalt 3 werden lfd. Zweckzuweisungen zur Pflege des jüdischen Friedhofs und 2.700 EUR und im Wirtschaftsbetrieb Forst 117.350 EUR zur Milderungen der Folgen aus den Forstschäden zu veranschlagen.

c) Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Teilhaushalt 2)

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden werden in Höhe von 3.882.350 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Zuwendungen des Westerwaldkreises zum Betrieb der kommunalen Kindertagesstätten (KiTa „Himmelfeld“ (Montabaur), KiTa „Löwenzahn“ (OT Elgendorf), der KiTa „Sonnenschein“ (Montabaur, Quartier Süd) und der Kita "Peterstor" (Montabaur).

d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Teilhaushalte 1 bis 3)

Es handelt sich hierbei um das Korrektiv der bilanziellen Abschreibungen. Mit der Umstellung auf das neue kommunale Rechnungswesen wurde es erforderlich alle abnutzbaren Vermögensgegenstände entsprechend ihrer Nutzungsdauer bilanziell abzuschreiben.

Für Investitionen zur Schaffung neuen Vermögens werden vielfach Investitionszuwendungen durch Dritte gewährt, beispielsweise durch das Land, den Landkreis, etc.. Diese Zuwendungen werden dann als Sonderposten in der Bilanz erfasst und anschließend analog zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes periodisiert aufgelöst. Die hieraus resultierenden Erträge belaufen sich für das Jahr 2025 insgesamt auf 789.950 EUR.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41441000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.648	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
41442000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.099	147.700	137.550	120.750	118.300	115.800
41443000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.732.270	4.351.300	3.882.350	4.008.850	4.118.750	4.242.400
41449000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	5.000	0	0	0	0
41510000 - Sonderposten aus Zuwendungen	766.957	745.400	788.200	757.350	730.050	705.500
41590000 - Sonstige Sonderposten	1.286	1.400	1.750	2.600	1.650	2.250
Summe Zuweisungen, Umlagen und sonst. Transfererträge	4.680.260	5.265.800	4.824.850	4.904.800	4.984.200	5.081.650

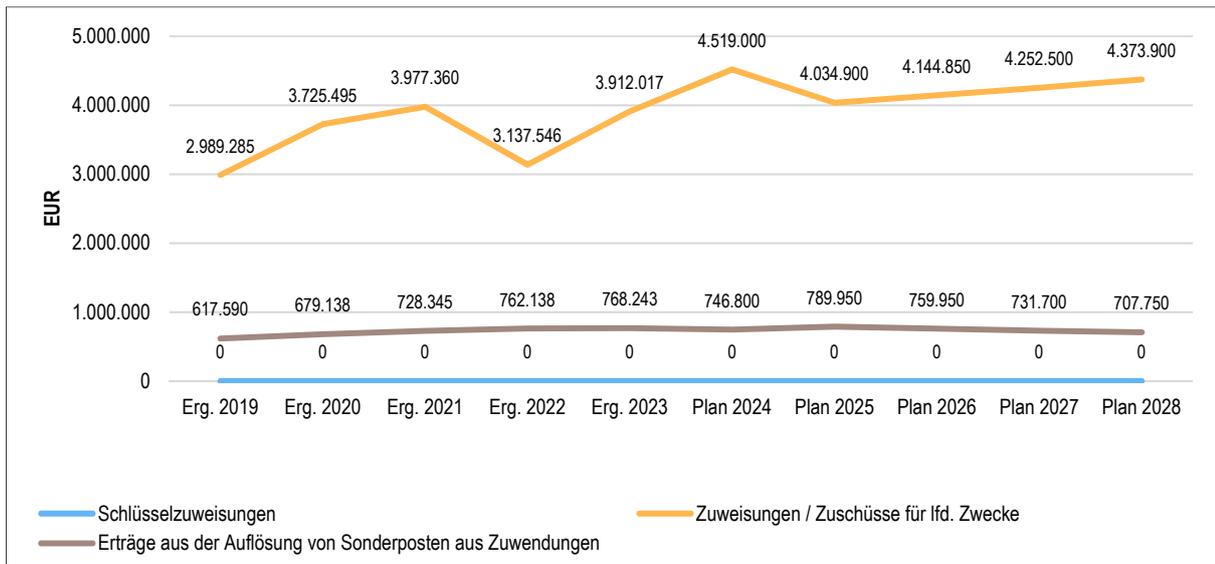


Abb. 17 - Entwicklung der wichtigsten Zuweisungen im langfristigen Zeitverlauf

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der unter Gliederungspunkt 3.1.1 bereits dargestellten Steuerquote.

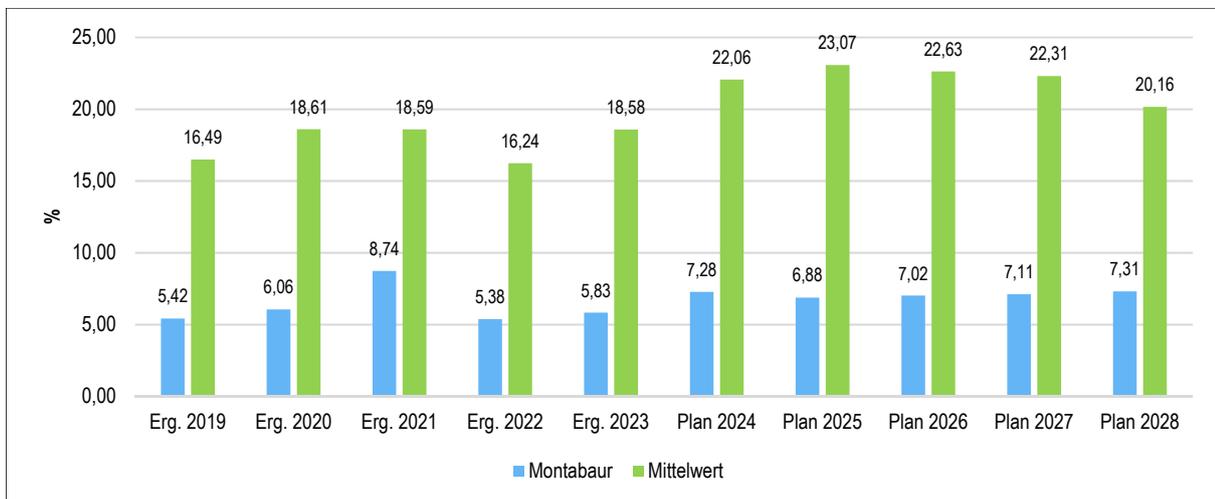


Abb. 18 - Entwicklung der Zuwendungsquote im interkommunalen Vergleich

3.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen.

- Fehlanzeige -

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte Beiträge, Gebühren und ähnliche Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Ausbau- und Erschließungsbeiträgen. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde. Es werden im Haushaltsjahr 2025 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 2.852.450 EUR geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 68.200 EUR; bzw. 2,45 v.H..

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Beiträge, Gebühren und ähnliche Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Ausbau- und Erschließungsbeiträgen sowie aus Grabnutzungsentgelten. Die Erträge dieser Gruppe verteilen sich auf die Teilhaushalt 2 bis 3 und entsprechen einem Anteil von 4,00 v.H. der laufenden Erträge des Haushaltes.

- a) Im Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur und Jugend, Gesundheit und Sport - werden Erträge in Höhe von 322.350 EUR veranschlagt, dies entspricht einem Aufwuchs von 13.150 EUR.

Die Entgelte für die Nutzung der Stadtbibliothek, (26.000 EUR; +1.000 EUR) steigen gegenüber dem Vorjahr geringfügig an.

Die Elternbeiträge für die Kleinkindbetreuung in den Kindertagesstätten (94.150 EUR; +2.200 EUR) sowie die Beteiligungen an den Verpflegungsaufwendungen (202.200 EUR; +9.950 EUR) im Rahmen der Betreuungsangebote in den Kindertagesstätten.

- b) Im Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt - belaufen sich diese Erträge auf 2.530.100 EUR, dies sind 55.050 EUR mehr als im Nachtragshaushalt 2024. Verursacht wird dieser Anstieg durch insgesamt niedriger zu veranschlagende Parkgebühren insgesamt wird über alle Parkeinrichtungen in der Stadt hinweg mit einem steigenden Parkgebührenaufkommen (1.210.800 EUR; +86.300 EUR) gerechnet.

Die Erträge aus Nutzungsentgelten von öffentlichen Einrichtungen (44.700 EUR, -29.250 EUR) werden deutlich niedriger kalkuliert. Der Rückgang lässt sich vollständig auf einen Rückgang der Erträge bei der Stadthalle zurückführen, da es hier im Jahr 2025 zu einer größeren Brandschutzsanierung mit entsprechenden Nutzungsbeschränkungen für einen Zeitraum von etwa sechs Monaten kommen wird.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (1.274.600 EUR; -2.000 EUR) sinken ebenfalls leicht in Folge einer fortschreitenden ertragswirksamen bilanzielle Auflösung im Zeitverlauf.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	168.875	163.900	152.350	154.700	156.800	159.100
43210001 - Nutzungsentgelte	33.264	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
43210999 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt)	--	25.000	10.000	10.150	10.300	10.450
43224000 - Entgelte / für das Bestattungswesen	187.068	92.000	128.000	130.100	131.100	133.200
43225000 - Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	145	500	150	150	150	150
43228000 - Parkgebühren	1.117.170	630.000	660.000	664.000	668.000	672.000
43228999 - Parkgebühren (USt.-pflichtig)	6.672	402.000	422.650	426.300	431.850	437.700
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.513.194	1.315.400	1.375.650	1.387.950	1.400.800	1.415.250
43400000 - Beteiligung Essenskosten	141.061	143.650	151.150	153.700	156.200	158.900
43400001 - Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	46.790	48.600	51.050	51.850	52.600	53.400
Beteiligung Essenskosten	187.851	192.250	202.200	205.550	208.800	212.300
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.277.488	1.276.600	1.274.600	1.273.550	1.266.900	310.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.277.488	1.276.600	1.274.600	1.273.550	1.266.900	310.600
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.287.121	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.287.121	0	0	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.265.654	2.784.250	2.852.450	2.867.050	2.876.500	1.938.150

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren. Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 695.550 EUR. Die Vergleich zum Vorjahresansatz steigen diese Erträge um 12.800 EUR; bzw. um 1,87 v.H.. Der Anstieg der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten beruht ausschließlich auf der Ertragsgruppe der Erträge Mieten und Pachten.

Im Haushalt der Stadt Montabaur sind Erträge aus der Vermietung und Verpachtung (414.200 EUR, +59.550 EUR) im Querschnitt des Haushaltes dezentral, in der Summe jedoch deutlich höher als im Vorjahr veranschlagt.

Erträge aus Veräußerung von Vorräten (225.600 EUR; -41.550 EUR) sinken im Querschnitt des Haushaltes deutlich, maßgeblich beeinflussen hier die erwarteten Erträge aus der Veräußerung von Stamm- und Brennholz (212.250 EUR; - 41.550 EUR) im Produkt 55510 (Forstwirtschaftsbetrieb) diese Entwicklung.

Kleine Ansatzanpassungen im Querschnitt des Haushaltes runden diese Position ab.

Die nachfolgende Zusammenstellung zeigt noch einmal komprimiert die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten aus der Sparte „privatrechtliche Leistungsentgelte“ vom Rechnungsergebnis 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	251.273	6.850	8.350	8.450	8.600	8.700
44110999 - Erträge aus Verkäufen (USt)	--	260.300	217.250	220.550	223.750	227.100
44120000 - Mieten und Pachten	232.989	236.300	287.650	362.050	365.850	369.750
44120999 - Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	84.773	118.550	126.550	128.400	130.300	132.200
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	67.349	750	750	750	750	800
44160999 - Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen (USt)	--	60.000	55.000	55.850	56.650	57.500
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.385	682.750	695.550	776.050	785.900	796.050

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen. Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 492.750 EUR. Es ergibt sich eine marginale Erhöhung der Erträge gegenüber dem Vorjahr um 50 EUR; bzw. um 0,01 v.H.. Bezogen auf die Summe der laufenden. Erträge entsprechen die Erträge aus Kostenerstattungen einen Anteil von 0,33 v.H..

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44242000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	433	500	500	500	500	500
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.597	158.150	168.100	170.550	173.100	175.650
44243999 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt-pflichtig)	14.434	13.000	10.000	10.200	10.300	10.500
44248000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.264	7.800	2.500	2.550	2.550	2.600
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.070	54.300	39.300	39.700	40.000	40.400
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	218.797	233.750	220.400	223.500	226.450	229.650
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.307	217.450	178.500	79.650	80.850	82.100
44250999 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt. pflichtig)	115.339	5.200	61.150	18.550	18.900	19.300
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	126.646	222.650	239.650	98.200	99.750	101.400
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	68.668	35.350	31.750	32.050	32.450	32.800
44290999 - Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	--	950	950	950	950	950
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	68.668	36.300	32.700	33.000	33.400	33.750
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	414.111	492.700	492.750	354.700	359.600	364.800

3.1.7 Sonstige laufende Erträge

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

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 1.148.700 EUR. Es ergibt sich ein Rückgang der Erträge gegenüber der Vorjahressumme von 3.899.450 EUR, um -2.750.750 EUR; bzw.

-70,54 v.H.. Bezogen auf die Summe der Gesamterträge machen die sonstigen laufenden Erträge einen Anteil von 6,60 v.H. aus. Die veranschlagten Erträge in dieser Ertragsgruppe sind im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant, es kommt bei zwei Buchungsstellen zu größeren Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

Im Teilhaushalt 1 waren im Vorjahr keine Erträge aus der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken veranschlagt. Im vorliegenden Haushaltsplan werden im Produkt 11420 (Liegenschaften) Erträge aus der Veräußerung von Flächen im Gemarkungsteil „Heiligkeuz“ in Höhe von 510.000 EUR veranschlagt. Es handelt sich um bilanzielle Erträge aus Flächenverkäufen an die Verbandsgemeinde zu Errichtung einer neuen Feuerwache für die Stützpunktfeuerwehr Montabaur.

Im Teilhaushalt 4 waren im Vorjahr Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 3.250.000 EUR zu veranschlagen. Diese Position entfällt im Haushalt 2025.

Kleinere Ansatzanpassungen im Haushaltsquerschnitt runden diese Position ab.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Andere aktivierte Eigenleistungen	3.126	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	41.162	1.000	511.000	1.000	1.000	1.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	598.515	583.600	567.850	571.050	579.850	588.950
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.745.210	3.284.000	33.550	33.550	33.550	33.550
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372	850	1.300	950	700	450
Summe Sonstige laufende Erträge	9.388.385	3.899.450	1.148.700	641.550	650.100	658.950

3.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17)

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt werden. Darüber hinaus sind in diesem Bereich auch die Zinserträge aus Stundung und Verrentung, die Erträge im Rahmen der Gewerbesteuerfullverzinsung nach § 233 AO und die Erträge aus der Verzinsung von Einlagen in der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) zu berücksichtigen.

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Zinserträgen in Höhe von 630.800 EUR geplant. Es ergibt sich eine Rückgang um 51.200 EUR; bzw. -7,51 v.H.. Die Zinserträge machen bezogen auf den Gesamthaushalt einen Anteil von 0,17 v.H. aus.

Rückläufige Zinsenerträge aus gewährten Darlehen in Folge einer fortschreitenden Tilgung, und deutlich niedriger veranschlagte Zinsen aus Geldanlagen führen letztlich zu dem dargestellten Rückgang.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
47143000 - Zinserträge für Kredite von Gemeinden	13.971	18.000	16.950	15.850	17.750	17.400
47160000 - Zinserträge für Kredite vom inländischen Bereich	36.230	44.900	34.000	32.800	31.600	30.300
47200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12.128	14.100	17.600	17.850	18.150	18.400
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-24.439	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47990000 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	135.813	600.000	557.250	200.000	75.000	80.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	173.702	682.000	630.800	271.500	147.500	151.100

3.2 Aufwendungen

Die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 von 72.487.000 EUR um 3.870.500 EUR auf nun 76.357.500 EUR. Dies entspricht einer prozentualen Änderung von 5,34 v.H..

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.360.126	8.777.425	9.506.050	9.788.400	10.079.350	10.379.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485.026	7.358.062	8.525.847	5.876.647	5.576.947	5.757.647
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	4.292.213	4.369.250	4.516.850	4.571.650	4.621.900	4.622.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.230.214	49.083.550	50.934.300	50.856.500	50.696.600	50.410.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.389.518	2.630.563	2.633.503	1.949.003	1.950.153	1.962.203
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.757.098	72.218.850	76.116.550	73.042.200	72.924.950	73.132.400
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	273.917	268.150	240.950	228.600	216.200	203.400
Gesamtaufwendungen	68.031.015	72.487.000	76.357.500	73.270.800	73.141.150	73.335.800

Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht die prozentuale Verteilung der Aufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten.

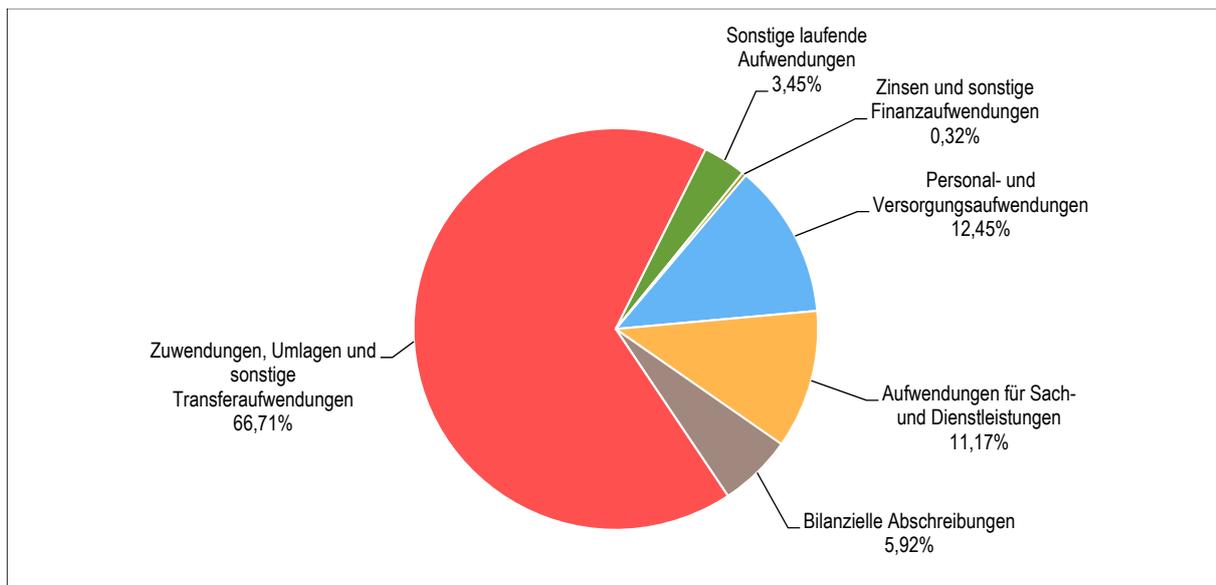


Abb. 19 - Zusammensetzung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Montabaur ergibt sich für die wichtigsten Aufwandsarten die nachfolgend grafisch dargestellte Entwicklungsprognose für den Zeitraum 2019 bis 2028.

Das Diagramm beschreibt die Entwicklung der Aufwendungen der Stadt Montabaur im Verlauf einer Dekade. Hierbei wird retrospektiv der Zeitraum von 2019 bis 2023 anhand der Rechnungsergebnisse die tatsächliche und ab dem Jahr 2024 bis zum Jahr 2028 die planmäßig prognostizierte Entwicklung dargestellt.

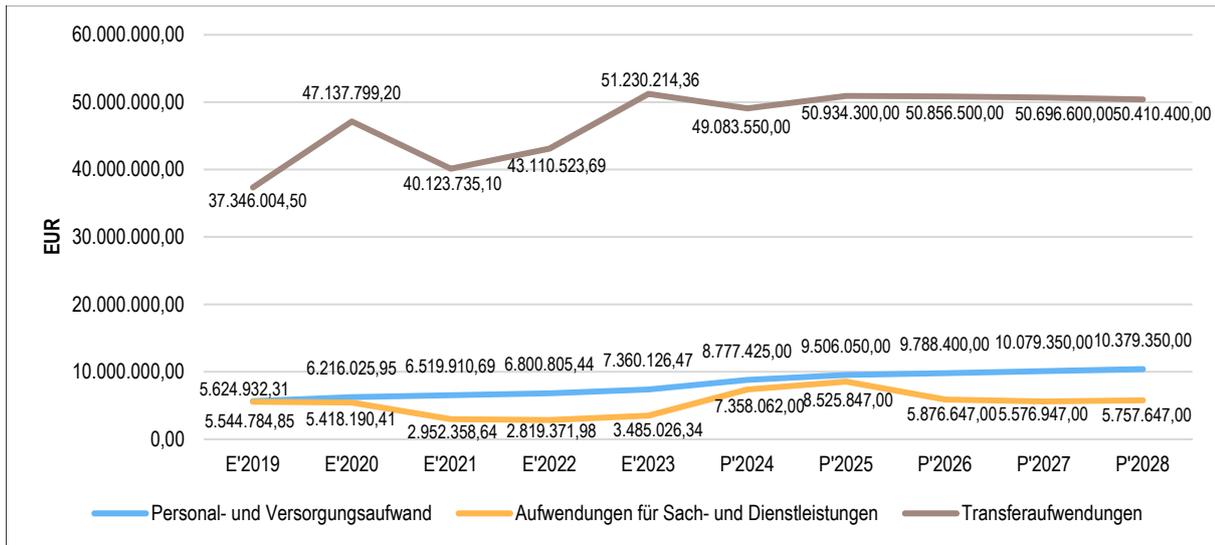


Abb. 20 - Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand (Pos. E 9)

Der Personalaufwand erhöht sich von 8.620.575 EUR im Haushaltsjahr 2024 um 726.225 EUR; bzw. 8,42 v.H. auf nun 9.346.800 EUR. Die veranschlagten Personalaufwendungen berücksichtigen erwartete lineare tarifliche Lohnsteigerung wg. der anstehenden Tarifverhandlungen, notwendige Stellenmehrungen, Erfahrungsstufensteigerungen, die sich aus dem Vollzug des Tarifvertrages ergeben und zu erwartende Aufwendungen für die Bildung vorgeschriebener Rückstellungen. Der Anteil der Personalaufwendungen macht 11,48 v.H. am laufenden Gesamtaufwand im Ergebnishaushalt aus. Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

1. Teilhaushalt 1

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen dieses Teilhaushaltes belaufen sich auf 3.094.250 EUR und beinhalten neben den Aufwandsentschädigungen für die Organe und deren Mitglieder in der Stadt und den Ortsbeiräten auch die Vergütungen und Nebenkosten für die tariflich Beschäftigten. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen in diesem Teilhaushalt um 343.300 EUR.

Die Personalaufwendungen schlüsseln sich wie folgt auf:

- Verwaltungssteuerung 235.050 EUR (+44.100 EUR),
 - Gremien (Sitzungsdienst) 102.350 EUR (+1.000 EUR),
 - Personalrat 37.900 EUR (+5.100 EUR),
 - Liegenschaften (Personal Haus Rossberg) 100.350 EUR (+100.350 EUR)
- und
- Bauhof 2.618.600 EUR (+192.750 EUR)

Der Personalaufwand in Bereich Verwaltungssteuerung/Gremien berücksichtigt den aktuellen Tarifabschluss sowie eine zusätzliche vorsorgliche Teilzeitstelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Gremien.

Im Produkt 11171 (Personalvertretung) werden erstmals die anteiligen Personalaufwendungen für die drei teilweise freigestellten Personalratsmitglieder abgebildet.

Im Bereich Liegenschaften werden im Jahr 2025 zwei Stellen (Stellengleichwert von 1,5) neu geschaffen. Es handelt sich um eine Hausmeisterstelle und die Stelle einer Herbergsmutter/eines Herbergsvaters. Beide Stellen betreffen die Bewirtschaftung des Anwesens Haus Rossberg.

Die Personalaufwendungen des Bauhofs beinhalten erwartete tariflichen Steigerungen aus den anstehenden Tarifverhandlungen sowie tarifliche Lohnsteigerungen aufgrund von Stufensteigerungen und Stellenneubewertungen. Außerdem sieht der Stellenplan drei zusätzliche Stellen in diesem Bereich vor.

2. Teilhaushalt 2

In diesem Teilhaushalt werden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 5.978.250 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um 387.225 EUR.

Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt:

- Stadtarchiv 105.700 EUR (+6.250 EUR),
 - Musikpflege/Kultur 9.850 EUR (+425 EUR),
 - Stadtbibliothek 276.900 EUR (-15.100 EUR),
 - die Kindertagesstätten 5.560.750 EUR (+395.550 EUR)
- und
- die Sportstätten 25.050 EUR (+100 EUR)

Die vorstehenden Personalaufwendungen berücksichtigen, neben den bereits in den vorstehenden Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 beschriebenen tariflichen Lohnsteigerungen für den Bereich der Kindertagesstätten, die Auswirkungen aus notwendigen Erhöhungen der Stellenschlüssel in Folge der Ausweitungen der Betreuungsangebote in den städtischen Kindertagesstätten.

3. Teilhaushalt 3

Der Personal- und Versorgungsaufwand dieses Teilhaushaltes beläuft sich auf 433.550 EUR. Dies sind 1.900 EUR weniger als im Vorjahr. Die Verteilung stellt sich wie folgt dar:

- Bodenordnung 500 EUR (+/- 0 EUR),
 - Kommunale Parkhäuser 46.850 EUR (+4.500 EUR),
 - Sonstige Erholungseinrichtungen 3.100 EUR (+200 EUR),
 - Friedhofs- und Bestattungswesen 7.250 EUR (+1.200 EUR),
 - Forstwirtschaftsbetrieb 57.650 EUR (-20.000 EUR),
 - Kommunale Wirtschaftsförderung 98.100 EUR (-3.050 EUR),
 - Dorfgemeinschaftseinrichtungen 175.000 EUR (+15.100 EUR)
- und
- Tourismusförderung 45.050 EUR (+150 EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	111.575	151.250	153.250	157.850	162.600	167.450
Dienstbezüge und dergleichen	5.548.411	6.590.500	7.127.300	7.341.250	7.561.200	7.788.050
Beiträge zu Versorgungskassen	383.854	474.650	552.100	568.600	585.700	603.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.146.821	1.383.150	1.509.300	1.554.450	1.601.150	1.649.250
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.356	4.650	5.000	5.200	5.300	5.500
Personalnebenaufwendungen	4.058	5.600	6.000	6.100	6.300	6.500
Zuführung zu Rückstellungen	82.373	51.150	59.200	59.200	59.200	59.200
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.713	12.775	11.250	11.350	11.750	12.050
Versorgungsaufwendungen	67.966	103.700	82.650	84.400	86.150	87.950
Summe	7.360.126	8.777.425	9.506.050	9.788.400	10.079.350	10.379.350

Personalintensität

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

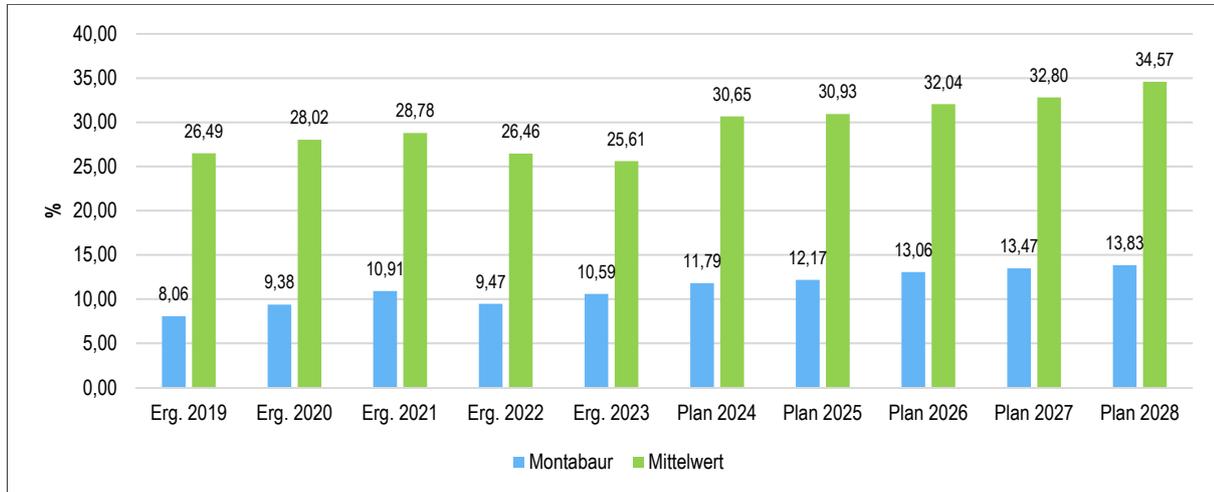


Abb. 21 - Langfristige Entwicklung der Personalintensität

3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand (Pos. E 10)

Die Sach- und Dienstleistungen stellen nach den Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen und den Personalaufwendungen die nächst größere Gruppe der Aufwendungen dar; sie summieren sich auf 8.525.847 EUR. Gegenüber der Vorjahressumme in Höhe von 7.358.062 EUR ist ein Anstieg um 1.167.785 EUR; bzw. um 15,87 v.H..

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung dieser Aufwandsgruppe ausgehend vom tatsächlichen Rechnungsergebnis 2023 über die Planjahre 2024, 2025 bis zum Ende der dreijährigen mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2028. Im Anschluss werden die wesentlichen Veränderungen detailliert erläutert.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	943.477	1.411.400	1.540.150	1.564.500	1.604.200	1.645.950
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	334.734	1.920.050	2.625.450	921.400	869.450	964.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	458.861	628.000	742.600	725.050	732.750	739.550
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	239.864	891.000	944.000	559.000	567.000	575.200
Fahrzeugunterhaltung	113.835	130.000	140.000	142.300	144.600	146.850
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	269.778	634.600	700.900	422.300	175.250	178.200
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.499	103.700	107.550	98.100	99.500	101.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	108.544	304.312	350.847	155.297	157.397	159.447
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165.031	207.550	206.550	209.550	212.500	215.650
Kostenerstattungen	322.158	484.950	418.950	375.550	377.150	385.250
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.245	642.500	748.850	703.600	637.150	645.650
Summe	3.485.026	7.358.062	8.525.847	5.876.647	5.576.947	5.757.647

Neben den jährlich wiederkehrenden allgemeinen Haushaltsansätzen wird der Haushalt jährlich durch notwendige Sonderbedarfe besonders belastet. Diese in den einzelnen Teilhaushalten veranschlagten Sonderbedarfe werden nachfolgend kurz erläutert.

1. Teilhaushalt 1

In diesem Teilhaushalt sind bei den folgenden Produkten Sonderbedarfe in Höhe von insgesamt 356.000 EUR veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

11100 - Verwaltungssteuerung	40.000 EUR	- 11100.52313001 Gebäudeunterhaltung Herrichtung der Räumlichkeiten der ehem. Rheinzeitung zur vorübergehenden Unterbringung des Bürgermeisterbüros und des Sekretariates sowie des Sitzungsdienstes der Stadt Montabaur während der Umbauphase des historischen Rathauses
	77.100 EUR	- 11100.52920000 Sonstige Dienstleistungen Zentrale Veranschlagung der vorgeschriebenen DGUV-Elektroprüfungen
11420 - Liegenschaften	920.500 EUR	- 11420.52313XXX Gebäudeunterhaltung Unterhaltungsmaßnahmen an diversen Gebäuden der Stadt Montabaur. Größte und kostenträchtigste Einzelmaßnahme ist die Sanierung des Hauses Rossberg (ehem. Jugendherberge) mit einem Volumen von 774.500 EUR. Darüber hinaus sind vorgesehen: <ul style="list-style-type: none">• Austausch Wärmeerzeuger Werkstraße 5 - 9 und Biergasse 3 (30.000 EUR)• Sanierung Objekt Köppelstraße 4 a (50.000 EUR)• Dachsanierung Sanitärgebäude b-05 (25.000 EUR)• Außenisolierung, Holzverblendung und Wärmeerzeuger Werkstraße 1 (41.000 EUR)

2. Teilhaushalt 2

Dieser Teilhaushalt berücksichtigt Sonderbedarfe in Höhe von 780.650 EUR. Diese verteilen sich wie folgt:

27200 - Stadtbibliothek	270.000 EUR	- 27200.52313001 Umbau Objekt Sauertalstraße, zur Auslagerung der Stadtbibliothek und Erschließung neuer Flächen für die VHS. Die Kosten für die Umsiedlung der VHS werden durch die VG erstattet.
		- 27200.52380000 Geringwertige Anschaffungen Anschaffung von Einrichtungsgegenständen im Zuge der Auslagerung
36520 - Kindertagesstätten - allgemein -	38.000 EUR	- 36520.52313000 Gebäudeunterhaltung Ertüchtigung Seilsicherungssystem und Schließanlage an der Kita St. Johannes, Horressen

36522 - Kita Löwenzahn	40.000 EUR	- 36522.523130001 Gebäudeunterhaltung Austausch Beleuchtung, Sanitärarbeiten, Malerarbeiten in den Gruppenräumen und dem Leitungsbüro
36523 - Kita Peterstor	35.000 EUR	- 36523.523130001 Gebäudeunterhaltung Malerarbeiten, Einbau von Einbauschränken, Ertüchtigung der Schließanlage, Trockenbauarbeiten
36524 - Kita Sonnenschein	45.000 EUR	- 36524.523130001 Gebäudeunterhaltung Installation Beleuchtung für den überdachten Außenspielbereich, Einbau Fingerklemmschutz an allen Türen, Herstellung Belüftung Technikraum, Malerarbeiten in den Gruppenräumen und Austausch der Rauchwarnmelder
36550 - Förderung anderer Träger	350.000 EUR	- 36550.54190001 Zuweisungen für lfd. Zwecke Kostenbeteiligung der Stadt Montabaur an den Sanierungskosten für die kirchliche Kita Don Bosco
36600 - Freizeitanlage Quendelberg	30.000 EUR	- 36600.52311001 Unterhaltung der Grundstücke Restkosten für die Überarbeitung der BMX-Anlage und Fortführung der Sanierung des Hauptweges
	6.000 EUR	- 36600.52313001 Gebäudeunterhaltung Errichtung Telefon- und Glasfaseranschluss für den Kiosk an der Freizeitanlage
36615 - Jugendzentren (Haus der Jugend)	10.000 EUR	- 36615.52313001 Gebäudeunterhaltung Vorbereitende Untersuchungen der Kellerräume zur Sanierung im Jahr 2026
42404 - Rasensportplatz Eschelbach	20.000 EUR	- 42404.52311001 Unterhaltung der Grundstücke Trockenlegung eines Grabens
	45.000 EUR	- 42404.52360011 Unterhaltung technische Anlagen Umbau der Flutlichtanlage auf LED-Technik und Installation einer automatischen Wassereinspeisung für die Beregnungsanlage
42405 - Kunstrasensportanlage Ortsmitte Horressen	5.000 EUR	- 42405.52311001 Unterhaltung der Grundstücke Ersatz des Ballfangzaunes durch ein Ballfangnetz
	40.000 EUR	- 42405.52360011 Unterhaltung technische Anlagen Umbau der Flutlichtanlage auf LED-Technik
42406 - Kunstrasensportanlage (Waldschule)	6.500 EUR	- 42406.52313001 Gebäudeunterhaltung Austausch eines Garagentores

3. Teilhaushalt 3

Auch in diesem Teilhaushalt wurden in nicht unwesentlichem Maße Sonderbedarfe im Haushalt veranschlagt. Sie belaufen sich auf 1.008.500 EUR und verteilen sich wie folgt:

51160 - Bodenordnung	75.000 EUR	- 51600.52920000 Sonstige Dienstleistungen Verfahrenskosten Umlegungsverfahren „Färbersahlen“ und NGB Elgendorf
54100 - Gemeindestraße	5.000 EUR	- 54100.52313001 Aufarbeitung von Buswarteallen im gesamten Stadtgebiet, den Ortsteilen und an der B 49 "Horresser Stock"
	10.000 EUR	- - 54100.52331001 Unterhaltung von Brückenbauwerken • Reparatur Brücke am alten Sportplatz im OT Eschelbach (5.000 EUR) • Beschichtung der Brückenkappe und Erneuerung Fugen, Brücke Rossberg Straße (5.000 EUR)
	355.000 EUR	- 54100.52338001 Unterhaltung Gemeindestraßen • Erneuerung Fahrbahnmarkierungen und Sonder- markierungen Verkehrsberuhigung (30.000 EUR) • Oberflächenerneuerung Hinterer Rebstock (150.000 EUR) • Oberflächenerneuerung Teilstück Fürstenweg (75.000 EUR) • Oberflächenerneuerung Glasfasertrassen im Stadt- gebiet (100.000 EUR) - diese Aufwendungen wer- den refinanziert -
54510 - Kommunale Straßen- reinigung/Winterdienst	5.000 EUR	- 54510.52380010 Geringwertige Anschaffungen Austausch von Standpapierkörben im Stadtgebiet we- gen Verschleiß
54621 - Tiefgarage Altstadt I	23.000 EUR	- 54621.52313999 Gebäudeunterhaltung • Erneuerung Verbundsteinpflaster an der Einfahrt der Tiefgarage (10.000 EUR) • Ertüchtigung einer Stütze an der Einfahrt der Tief- garage (8.000 EUR) • Beseitigung von Abplatzungen (5.000 EUR)
	155.000 EUR	- 54621.52360999 Unterhaltung technische Anlagen Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung
54622 - Tiefgarage Altstadt II	14.000 EUR	- 54622.52313999 Gebäudeunterhaltung Beseitigung eines Rohrschadens im Pumpenschacht und Erstellung neuer Feuerwehrläne

54623 - Parkhaus Nord	50.000 EUR	- 54623.52313001 Gebäudeunterhaltung Restabwicklung der Sanierungsmaßnahme
54624 - Tiefgarage ICE-Bahnhof	170.000 EUR	- 54624.52369999 Unterhaltung technische Anlagen Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung
54631 - Parkplatz ICE-Bahnhof	8.000 EUR	- 54631.52338001 Unterhaltung Verkehrsflächen Erneuerung von Fahrbahnschwellen
	16.000 EUR	- 54631.52360001 Unterhaltung Kassenautomaten <ul style="list-style-type: none"> • Einbau zusätzliche Sprechstelle an einem Kassenautomaten (5.000 EUR) • Austausch eines Zellenrechners (11.000 EUR)
55110 - Öffentliches Grün	15.000 EUR	- 55110.52311001 Umgestaltung der Pflanzzonen der Kreisverkehrsplätze in der Stadt
55120 - Sonstige Freizeiteinrichtungen	25.000 EUR	- 55120.52313001 Gebäudeunterhaltung Umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen an den städt. Grillhütten (vorsorglich)
	10.500 EUR	- 55120.52380010 Geringwertige Anschaffungen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Grillhütten/-plätze in Bladernheim, Reckenthal und Wirzenborn
55301 - Friedhof Montabaur	215.000 EUR	- 55301.52313001 Gebäudeunterhaltung <ul style="list-style-type: none"> • Sanierung der denkmalgeschützten historischen Friedhofskapelle (100.000 EUR) • Sanierung der Toilettenanlage und der Personalräume in der Einsegnungshalle (115.000 EUR)
55303 - Friedhof OT Elgendorf	30.000 EUR	- 55303.52311001 Unterhaltung der Grundstücke Planungskosten für die Neuanlage eines Grabfeldes
55306 - Friedhof OT Horressen	31.500 EUR	- 55306.52311001 Unterhaltung der Grundstücke <ul style="list-style-type: none"> • Einebnung von Grabstätten (2.000 EUR) • Neuanlage Friedhofswege (48.000 EUR)
55590 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsweg	20.000 EUR	- 55590.52338001 Unterhaltung Wirtschaftswege Wegesanieierung Gelbachtal
57110 - Kommunale Wirtschaftsförderung	15.000 EUR	- 57110.54150001 Zuweisungen für laufende Zwecke Förderung Nutzungskonzept ICE-Bahnhof und Planung Großevents (pauschal)
57310 - Stadthalle (Haus Mons Tabor)	83.000 EUR	- 57310.52313999 Gebäudeunterhaltung <ul style="list-style-type: none"> • Austausch Leuchtmittel (30.000 EUR) • Austausch der Umwälzpumpen (35.000 EUR) • Erneuerung Schließanlage (18.000 EUR)

	98.000 EUR	- 57310.52360999 Unterhaltung technische Anlagen
		<ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung des Küchenaufzuges (28.000 EUR) • Ertüchtigung Gebäudeautomation (50.000 EUR) • Klimatisierung Restaurant (20.000 EUR)
	38.000 EUR	- 57310.52380999 Geringwertige Anschaffungen
		<ul style="list-style-type: none"> • Ersatzbeschaffung Tische und Stühle (24.000 EUR) • Austausch Bühnenpodeste (14.000 EUR)
57318 - Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.000 EUR	- 57318.52313001 Gebäudeunterhaltung
		<ul style="list-style-type: none"> • Malerarbeiten historische Kapelle Allmannshausen (6.000 EUR) • Reparatur oder Erneuerung der SPS Steuerung der Toilettenanlage an der Kalbswiese (25.000 EUR)
57500 - Tourismusförderung	10.000 EUR	- 57500.52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
		Säuberung/Instandsetzung der MonStiletto
	50.000 EUR	- 57500.52380010 Geringwertige Anschaffungen
		<ul style="list-style-type: none"> • Teilerneuerung/Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung Fußgängerwegweisung (25.000 EUR) • Ersatzbeschaffung MonStiletto (25.000 EUR)

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

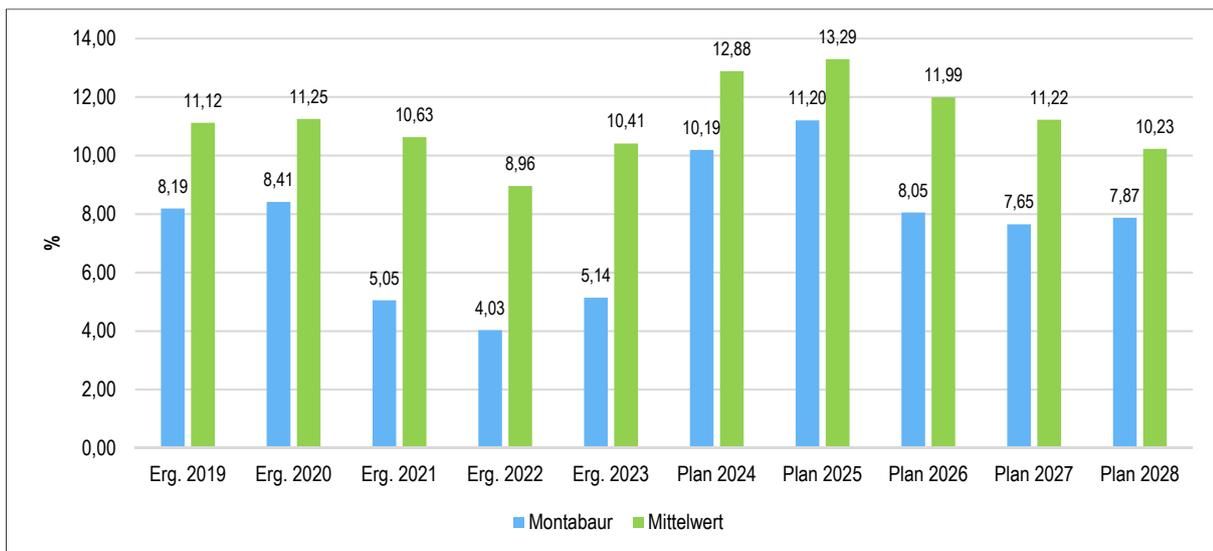


Abb. 22 - Sach- und Dienstleistungsintensität im interkommunalen Vergleich

3.2.3 Abschreibungen (Pos. E 11)

Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Summe der Abschreibungen von 4.369.250 EUR um 3,38 v.H. oder absolut um 147.600 EUR auf nun 4.516.850 EUR. Die Abschreibungen haben einen Anteil von 6,34 v.H. am laufenden Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes. Ursächlich für den Anstieg ist die Aktivierung von abnutzbarem Anlagevermögen, das nun erstmals bilanziell abgeschrieben wird. Auch in den Folgejahren werden die Abschreibungen durch die auszuführenden Aktivierungen von Neuinvestitionen, die im Zeitverlauf abgeschrieben werden müssen, tendenziell weiter ansteigen.

Die Kalkulation ist jedoch schwierig, da die Zeitpunkte der genauen bilanziellen Aktivierungen von neuen abnutzbaren Vermögensgegenständen nicht immer abgeschätzt werden kann. Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	539.900	518.500	532.000	536.650	538.400	542.000
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	19.243	19.500	19.400	19.650	19.900	20.100
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Rechte	818.494	839.600	1.000.800	1.014.550	1.027.900	1.041.800
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.520.344	2.612.800	2.581.000	2.617.600	2.650.200	2.674.550
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	4.606	4.700	4.650	4.700	4.800	4.850
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	2.537	3.000	2.150	2.150	2.150	2.000
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, BGA	387.089	370.200	376.350	376.250	378.200	336.900
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	950	500	100	350	600
Summe	4.292.213	4.369.250	4.516.850	4.571.650	4.621.900	4.622.800

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität (auch Abschreibungsquote) gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Eine Quote von beispielsweise 20 v.H. gibt einen Hinweis darauf, dass mindestens 20 v.H. der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gebietskörperschaft nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist. Im Ergebnis bedeutet dies, dass ein Investitionsstau vorliegt.

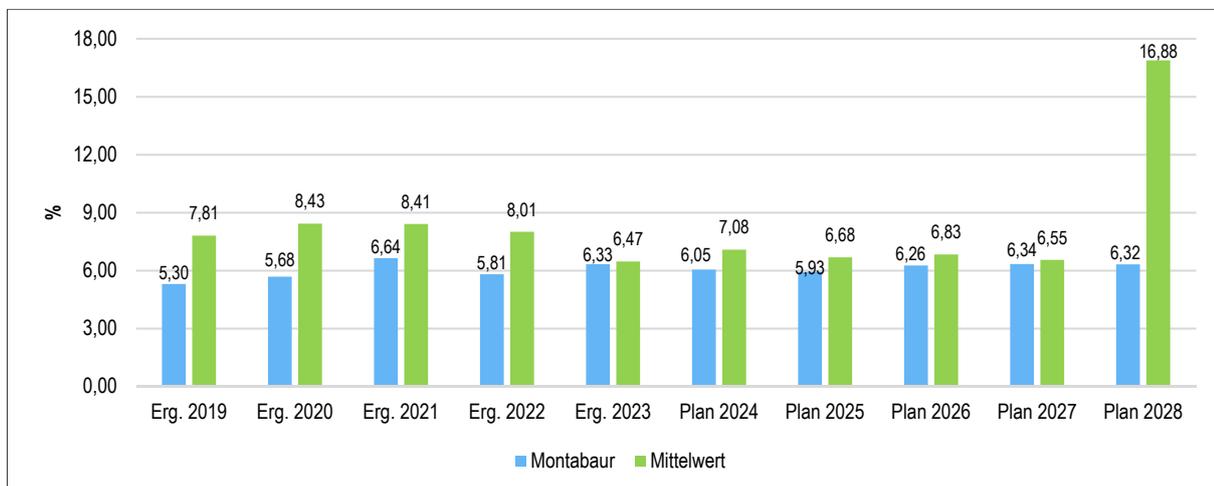


Abb. 23 - Abschreibungsintensität im interkommunalen Vergleich

3.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Pos. E 12)

Die Gruppe der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen stellt mit 50.934.300 EUR, dies entspricht 71,58 v.H. der laufenden Aufwendungen, den größten Einzelposten der Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. Im Vergleich zum Vorjahr Steigen die Aufwendungen um 1.850.750 EUR; bzw. um 3,77 v.H..

Neben einer Vielzahl von Zuschüssen zur Städtepartnerschafts-, Brauchtums-, Kultur-, Vereins-, Jugend- und Wirtschaftsförderung, die sich über den gesamten Haushalt verteilen und mit 91.500 EUR zu Buche schlagen, bezuschusst die Stadt Montabaur aufgrund von gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen Einrichtungen der Kinderbetreuung und Jugendarbeit in besonderem Maße. Die Veranschlagung erfolgt ausnahmslos im Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport.

Im Einzelnen sind dies die Personal- und Sachkostenbeteiligungen in Höhe von 175.700 EUR für den laufenden Betrieb des Hauses der Jugend und 1.050.000 EUR für den Betrieb der kirchlichen Kindertagesstätten in der Stadt Montabaur und dem Stadtteil Horressen. Neben dem allgemeinen Bedarf in Höhe von 700.000 EUR sind hier folgende Sonderbedarfe von insgesamt 350.000 EUR zu veranschlagen:

- | | | |
|---------------------------------|-------------|--|
| 36550 - Förderung andere Träger | 350.000 EUR | - 36550.54190001 Zuweisungen für lfd. Zwecke
Kostenbeteiligung der Stadt Montabaur an den Sanierungskosten für die kirchliche Kita Don Bosco |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Reparatur Dachrinne und Austausch Heizkessel (22.000 EUR) • Energetische Sanierung (300.000 EUR) • Sonstiges (vorsorglich; 28.000 EUR) |

Die größten Posten in dieser Sparte machen die im Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen - zu veranschlagenden Umlagen aus, die die Stadt Montabaur im Rahmen des Finanzausgleichs aufbringen muss. Diese belaufen sich auf 49.617.100 EUR. Hiervon entfallen auf die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage 3.978.800 EUR und auf die Finanzausgleichsumlage mit 3.111.900 EUR.

An Gemeinden und Gemeindeverbände hat die Stadt Montabaur die Kreisumlage in Höhe von 21.061.000 EUR und die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 18.465,400 EUR abzuführen.

Die nachfolgende Tabelle bildet noch einmal die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen insgesamt nach Arten ab.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	648.841	1.001.350	1.317.200	1.457.900	1.423.800	990.400
Gewerbesteuerumlage	4.111.524	4.005.000	3.978.800	3.869.500	3.823.500	3.778.400
Allgemeine Umlagen	46.469.849	44.077.200	45.638.300	45.529.100	45.449.300	45.641.600
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>2.078.309</i>	<i>2.818.200</i>	<i>3.111.900</i>	<i>2.950.000</i>	<i>2.800.000</i>	<i>2.750.000</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>25.366.594</i>	<i>23.104.000</i>	<i>24.061.000</i>	<i>24.090.800</i>	<i>24.130.500</i>	<i>24.267.600</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>19.024.946</i>	<i>18.155.000</i>	<i>18.465.400</i>	<i>18.488.300</i>	<i>18.518.800</i>	<i>18.624.000</i>
Summe	51.230.214	49.083.550	50.934.300	50.856.500	50.696.600	50.410.400

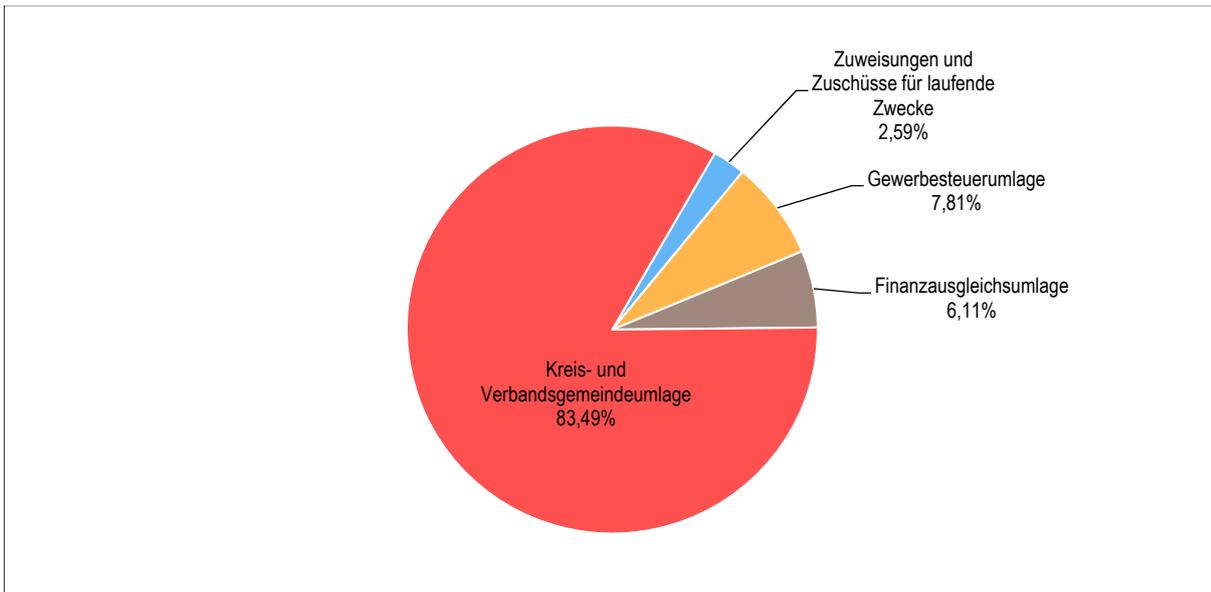


Abb. 24 - Prozentuale Zusammensetzung der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen

Transferaufwandsquote

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

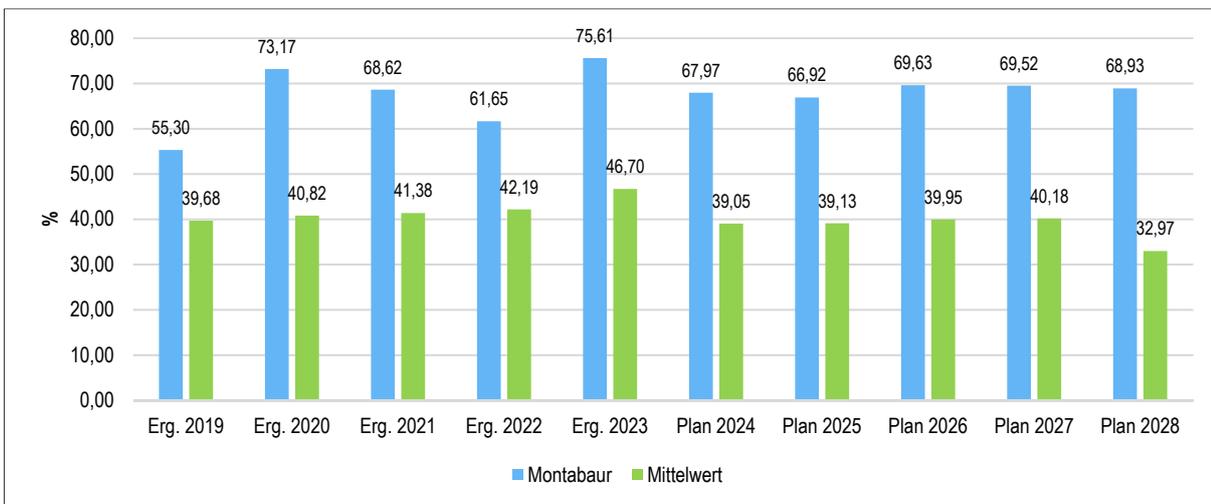


Abb. 25 - Transferaufwandsquote im interkommunalen Vergleich

3.2.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Veränderung (absolut)
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	23.104.000	24.061.000	967.000 ↗
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	18.155.000	18.465.400	310.400 ↗
Umlagen an Gemeindeverbände	41.259.000	42.526.400	1.267.400 ↗

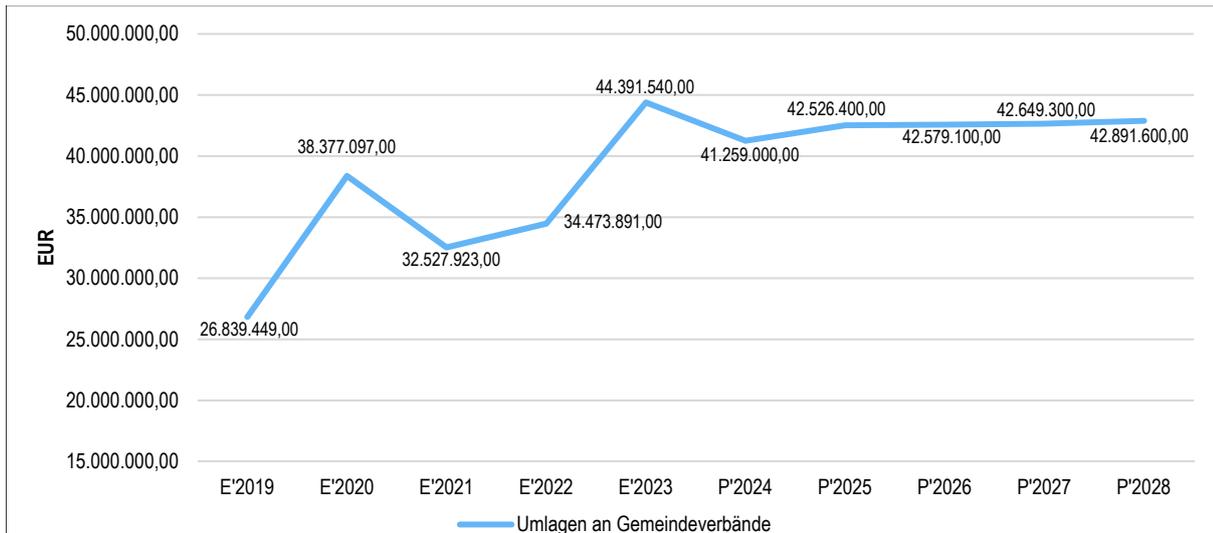


Abb. 26 - Umlagezahlungen an Gemeindeverbände

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

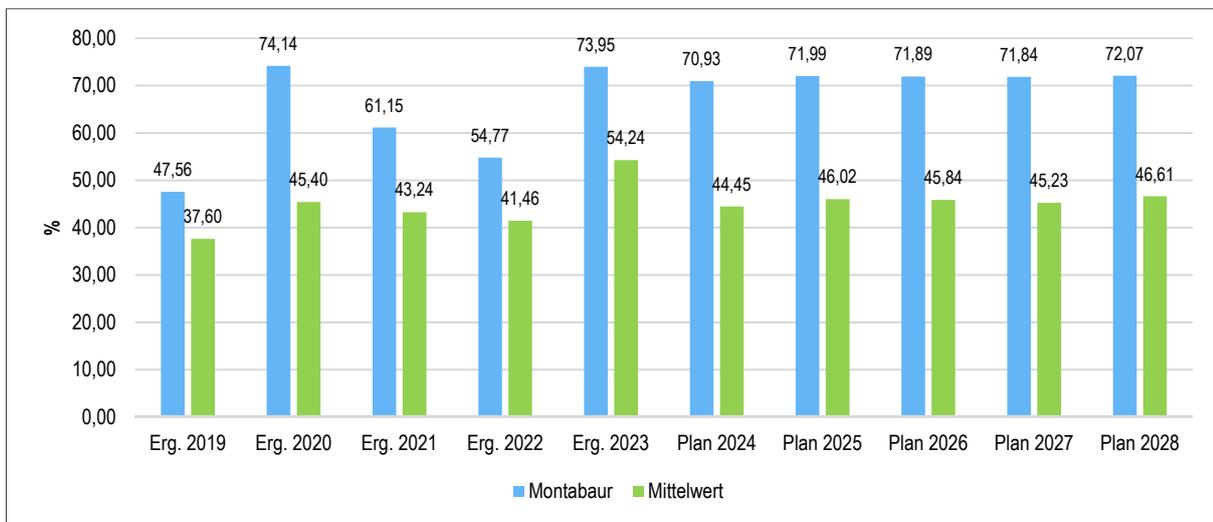


Abb. 27 - Anteil der Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen im interkommunalen Vergleich

3.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E 13)

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde im Bereich der sozialen Sicherung zu leisten hat. Für den Bereich der Verbandsangehörigen Gemeinde in der Verbandsgemeinde Montabaur reduzieren sich die Aufwendungen in diesem Bereich auf freiwillig übernommene Leistungen der jeweiligen Gemeinden.

Die Gesamtheit der Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern, also die im Zusammenhang mit den gesetzlichen Sozialleistungen stehenden Aufwendungen werden zentral über die Verbandsgemeinde abgewickelt und finden ihren Niederschlag in der Verbandsgemeindeumlage. Im Haushaltsplan 2025 sind, wie schon im Vorjahr keine Haushaltsmittel für den Bereich der sozialen Sicherung zu veranschlagen.

- Fehlanzeige -

3.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 2.633.503 EUR. Es ergibt sich gegenüber der letztjährigen Veranschlagung in Höhe von 2.630.563 EUR ein Aufwuchs um 2.940 EUR; bzw. um 0,11 v.H.. Bezogen auf den Gesamtergebnishaushalt macht diese Position 3,39 v.H. des gesamten laufenden Aufwandes aus.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.523	186.150	184.200	168.900	171.700	174.300
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	386.530	1.403.700	1.282.000	768.450	764.100	770.550
Geschäftsaufwendungen	335.857	517.150	515.450	451.900	447.650	443.400
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	95.793	116.850	123.950	125.800	127.450	129.350
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	176.091	53.600	152.550	53.850	53.850	53.850
Sonstige Steueraufwendungen	46.880	55.650	68.300	69.350	70.300	71.400
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	272.845	297.463	307.053	310.753	315.103	319.353
Sonstige laufende Aufwendungen	1.389.518	2.630.563	2.633.503	1.949.003	1.950.153	1.962.203

In diesen Bereich gehören neben Personalnebenaufwendungen, wie Fortbildung und Reisekosten auch Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen, Büromaterial, Fachliteratur, Rundfunkgebühren, Versicherungs- und Vereinsbeiträge, Planungsaufwendungen für Dorferneuerungskonzepte, Bebauungspläne, Sachkosten von Umlagungsverfahren in Rahmen der Baulandausweisung und dergleichen. Neben notwendigen Ansatzkorrekturen führen Anpassungen im Rahmen von projektabhängigen Mittelbereitstellungen zu bereits erwähnten Veränderung des Aufwandsvolumens.

3.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. E 18)

Zinsaufwendungen sind in Höhe von 240.950 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres in Höhe von 268.150 ergibt sich ein Rückgang um 27.200 EUR; bzw. um 10,14 v.H.. Der Ansatz beinhaltet die Zinsaufwendungen für laufende Investitionskredite mit 225.950 EUR, dies entspricht einem Rückgang um 12.200 EUR. Zinsaufwendungen im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233a AO sind in Höhe von 15.000 EUR zu veranschlagen.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (absolut)
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	105.600	99.850	-5.750 ↓
57514000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	132.550	126.100	-6.450 ↓
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30.000	15.000	-15.000 ↓
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.150	240.950	-27.200 ↓

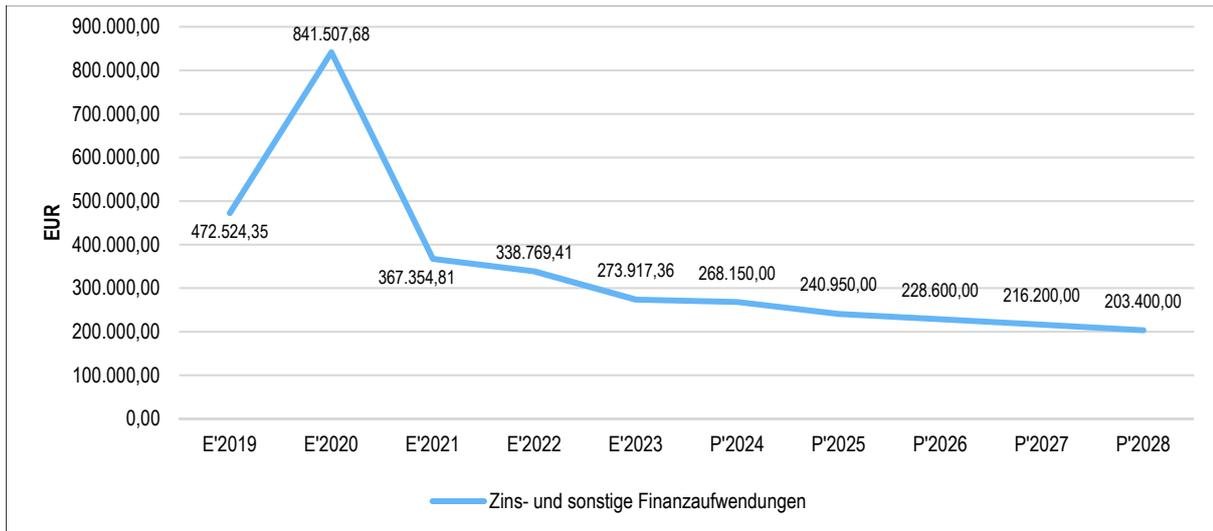


Abb. 28 - Langfristige Entwicklung der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen

Zinslastquote

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

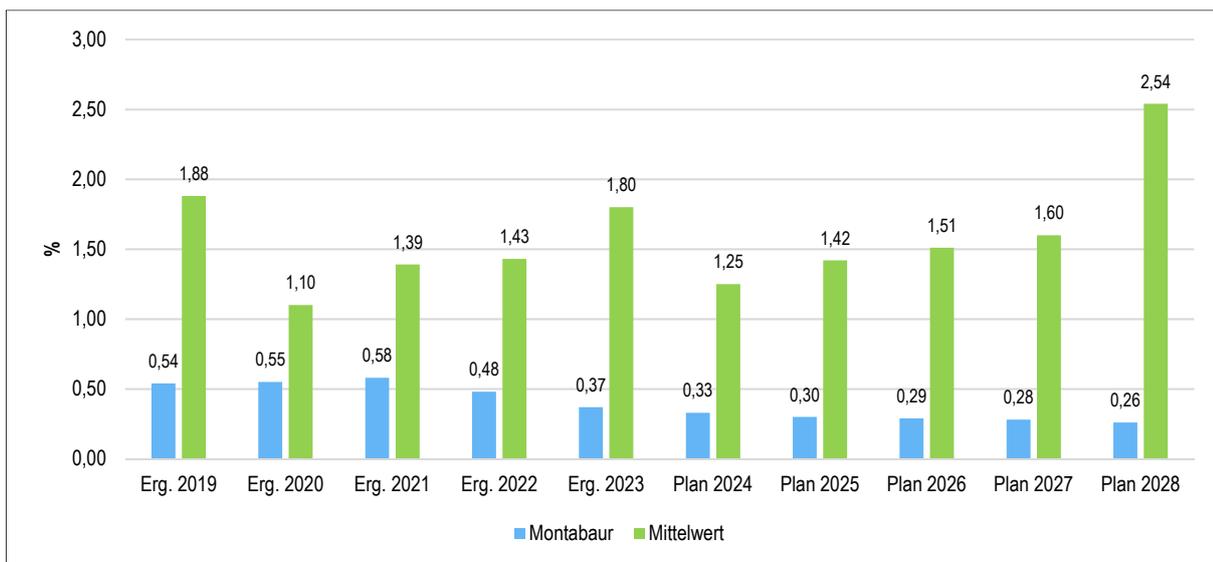


Abb. 29 - Die Zinslastquote im interkommunalen Vergleich

3.3 Ergebnis

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (absolut)
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.312.000	70.121.700	-2.190.300 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.218.850	76.116.550	3.897.700 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.150	-5.994.850	-6.088.000 ↘
Finanzergebnis	413.850	389.850	-24.000 ↘
Ordentliches Ergebnis	507.000	-5.605.000	-6.112.000 ↘
Jahresergebnis	507.000	-5.605.000	-6.112.000 ↘

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.339.591	72.312.000	70.121.700	69.857.300	70.116.650	69.473.700
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.757.098	72.218.850	76.116.550	73.042.200	72.924.950	73.132.400
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.582.493	93.150	-5.994.850	-3.184.900	-2.808.300	-3.658.700
Finanzergebnis	-100.215	413.850	389.850	42.900	-68.700	-52.300
Ordentliches Ergebnis	12.482.278	507.000	-5.605.000	-3.142.000	-2.877.000	-3.711.000
Jahresergebnis	12.482.278	507.000	-5.605.000	-3.142.000	-2.877.000	-3.711.000

Die vorstehende Tabelle signalisiert, dass die Stadt Montabaur in den beiden Haushaltsvorjahren 2023 und 2024 den Ergebnishaushalt mit deutlichen Überschüssen gestalten konnte. Aufgrund der vorliegenden Planungsgrundlagen ist für den Zeitraum 2025 bis 2028 mit einem dauerdefizitären Ergebnishaushalt zu rechnen.

Hervorgerufen wird diese Situation dadurch, dass die Aufwendungen in dieser Zeit deutlich schneller steigen als die Erträge. Gleichwohl hat die Stadt Montabaur dem Grunde nach kein Einnahmeproblem, denn im Vergleich zu rheinland-pfälzischen Kommunen in der vergleichbaren Größenklasse, weist die Stadt Montabaur eine enorm hohe örtliche Pro-Kopf-Steuerraft aus. Eine Konsolidierung sollte daher grundsätzlich im Bereich der Aufwendungen ansetzen und durch einnahmeverbessernde Maßnahmen flankiert werden.

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

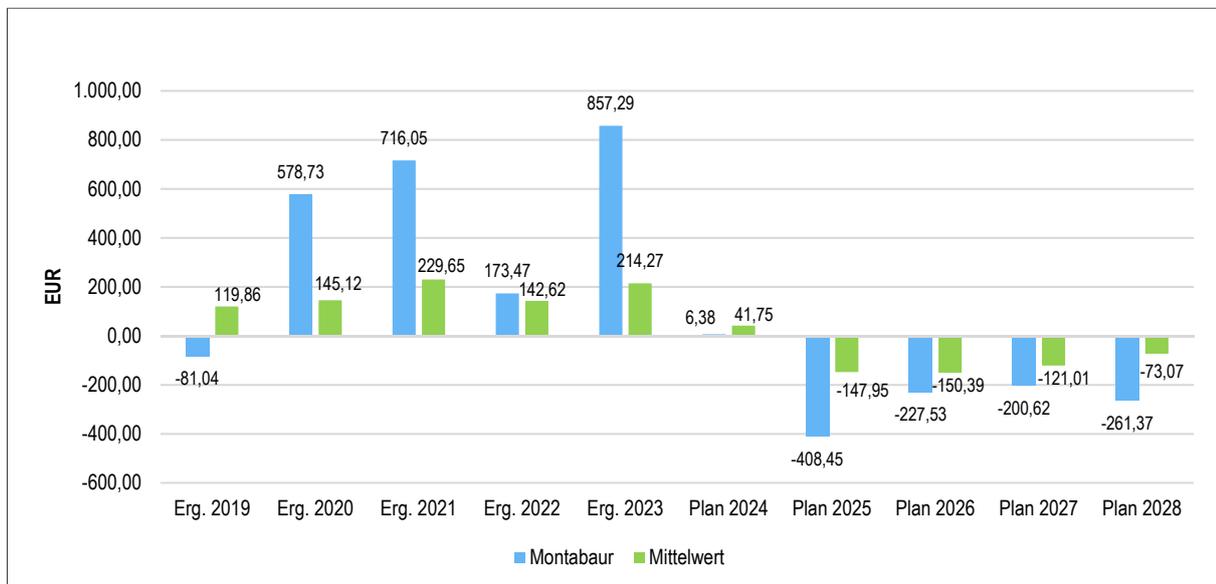


Abb. 30 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit je Einwohner im interkommunalen Vergleich

Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

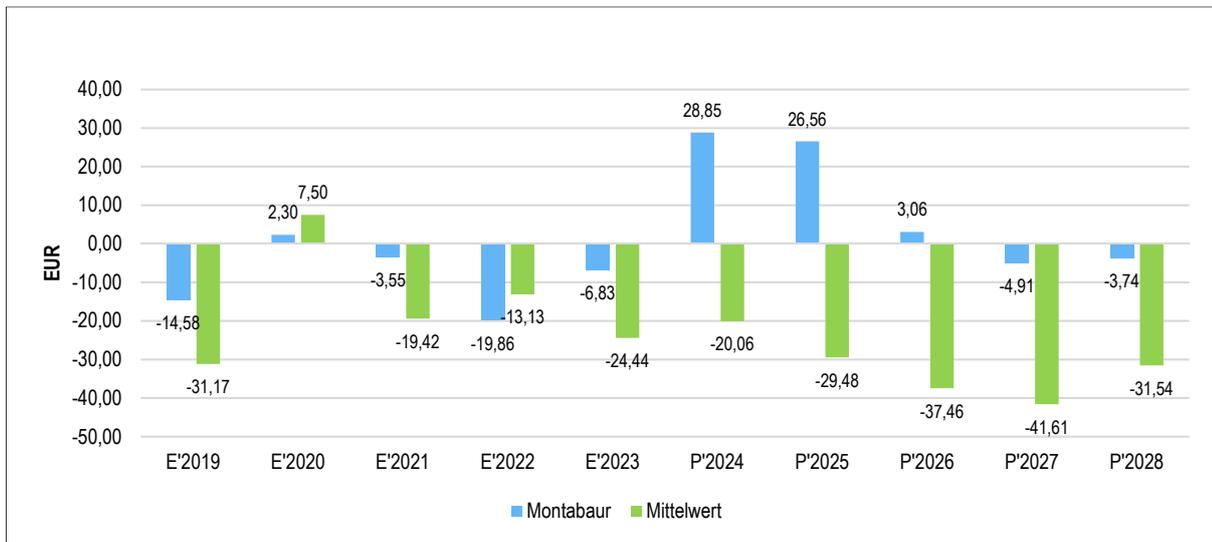


Abb. 31 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit je Einwohner im interkommunalen Vergleich

4 Finanzhaushalt

4.1 Allgemeines

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

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

4.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 20)

Dieser Saldo spiegelt den um die zahlungsneutralen Ansätze bereinigten Saldo der Position E 20 des Ergebnishaushaltes wieder. Dieser Saldo berücksichtigt insoweit auch etwaige Kasseneinnahme- und Kassenausgaberesultate aus dem Vorjahr, deren kassenwirksame Abwicklung im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt.

Gegenüber dem Vorjahr verschlechtert sich dieser Saldo von 1.438.000 EUR um 3.205.000 EUR, bzw. um -222,88 v.H.. auf nun -1.767.000 EUR

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

Der Finanzhaushalt beinhaltet Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von in Höhe von 28.209.200 EUR. Zur Finanzierung des Investitionsvolumens stehen Investitionseinzahlungen von 5.184.950 EUR zur Verfügung. Aus den veranschlagten Investitionseinzahlungen- bzw. -auszahlungen ergibt sich ein Investitionssaldo in Höhe von -23.024.250 EUR. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2025 wird im Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt - liegen. Hier werden für die verschiedenen Maßnahmen 13.811.400. EUR bereitgestellt. Die Verteilung der Investitionsvolumina auf die einzelnen Teilhaushalte ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild.

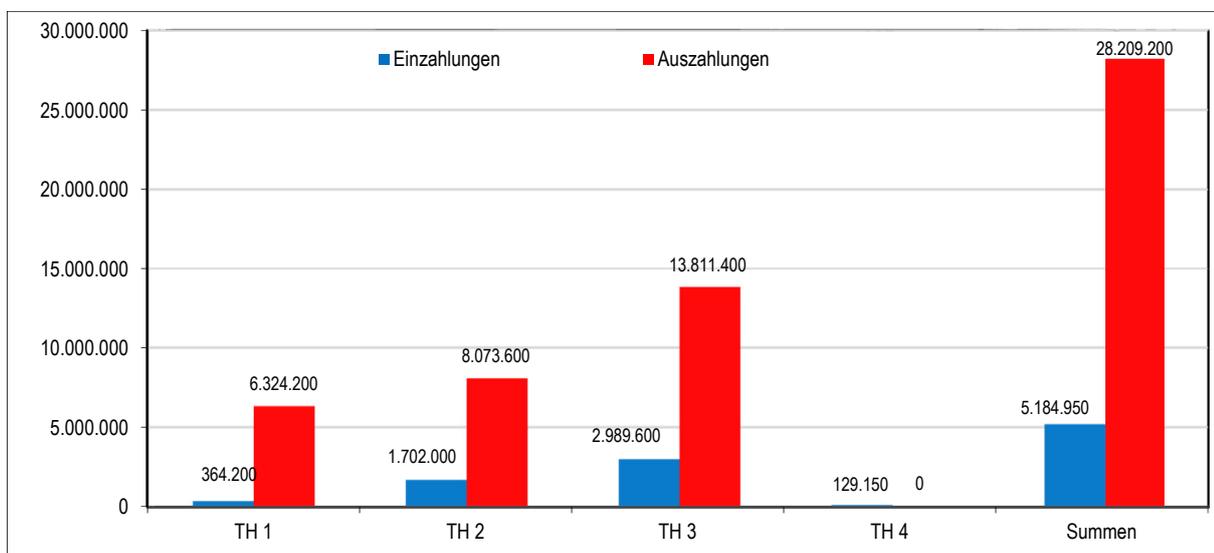


Abb. 32 - Verteilung der Investitionseinzahlungen und -auszahlungen auf die Teilhaushalte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	842.362,83	3.752.100	3.224.400	5.232.100	4.768.000	1.845.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	50.814,65	64.000	3.000	651.700	1.713.100	1.144.500
Einzahlungen für sonstige Sonderposten	3.500,00	17.500	24.500	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen für Sachanlagen	60.449,75	464.300	1.453.900	3.000	3.000	2.800
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	109.893,61	126.900	479.150	131.900	133.850	136.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	0	0	1.256.500	1.256.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.063.519,84	4.424.800	5.184.950	6.022.200	7.877.950	4.388.550
Investitionszuwendungen	332.697,80	577.500	522.000	187.500	187.500	187.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-19.300,00	14.500	320.600	380.000	186.400	0
Auszahlungen für Sachanlagen	8.719.707,68	21.886.200	27.366.600	14.714.000	7.321.000	1.705.000
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	462.000,00	350.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.495.105,48	22.828.200	28.209.200	15.281.500	7.694.900	1.892.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.431.585,64	-18.403.400	-23.024.250	-9.259.300	183.050	2.496.050

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

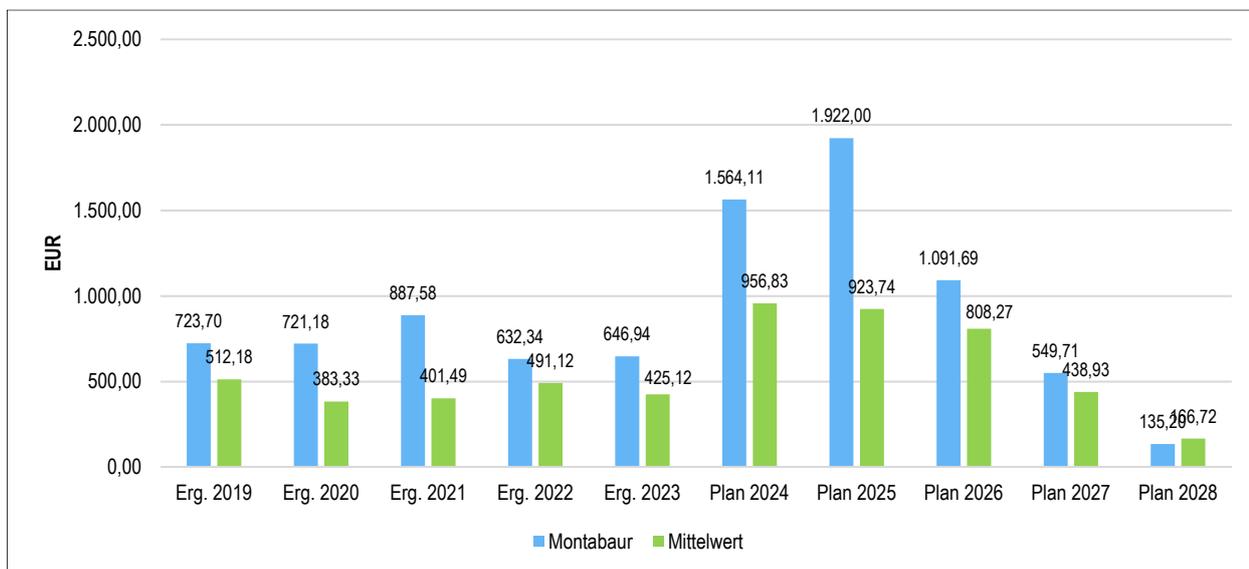


Abb. 33 - Investitionsauszahlungen pro-Kopf im interkommunalen Vergleich

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F 34)

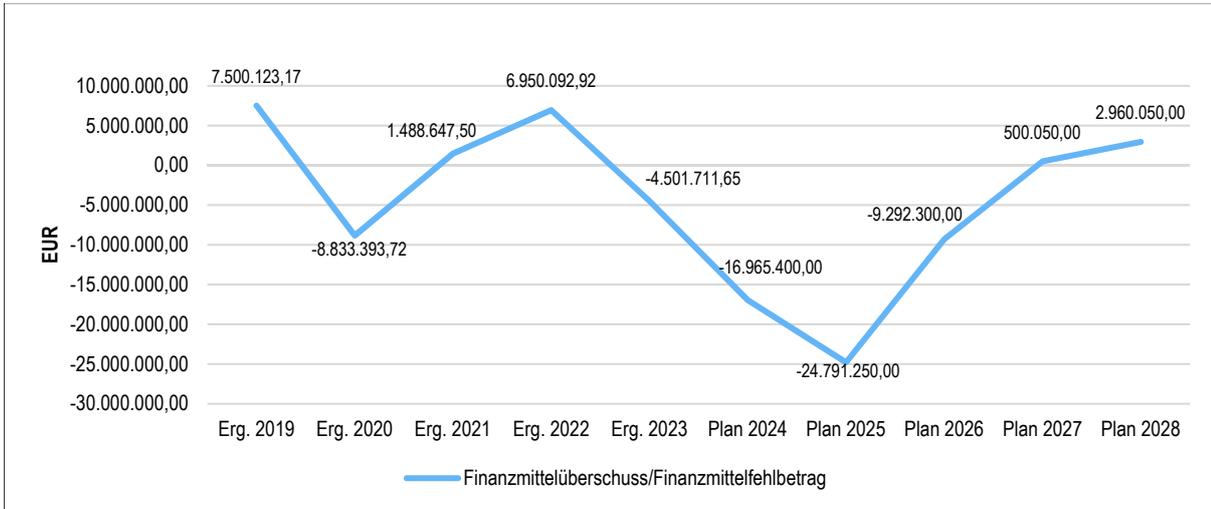


Abb. 34 - Investitionsauszahlungen pro-Kopf im interkommunalen Vergleich

Die Aufrechnung der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) und dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) ergibt für das Jahr 2025 einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -24.791.250 EUR. Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von -16.965.400 EUR ergibt sich eine Veränderung von -8.005.850 EUR; bzw. um 47,19 v.H..

4.4.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Pos. F 37)

Der Haushaltsplan 2025 sieht, wie schon im Vorjahr, keine Neuverschuldung vor. Es werden lediglich die planmäßigen Tilgungen bestehender Kreditverpflichtungen im Haushalt veranschlagt. Daher ergibt sich bei dieser Position ebenfalls ein negativer Saldo in Höhe von -292.650 EUR.

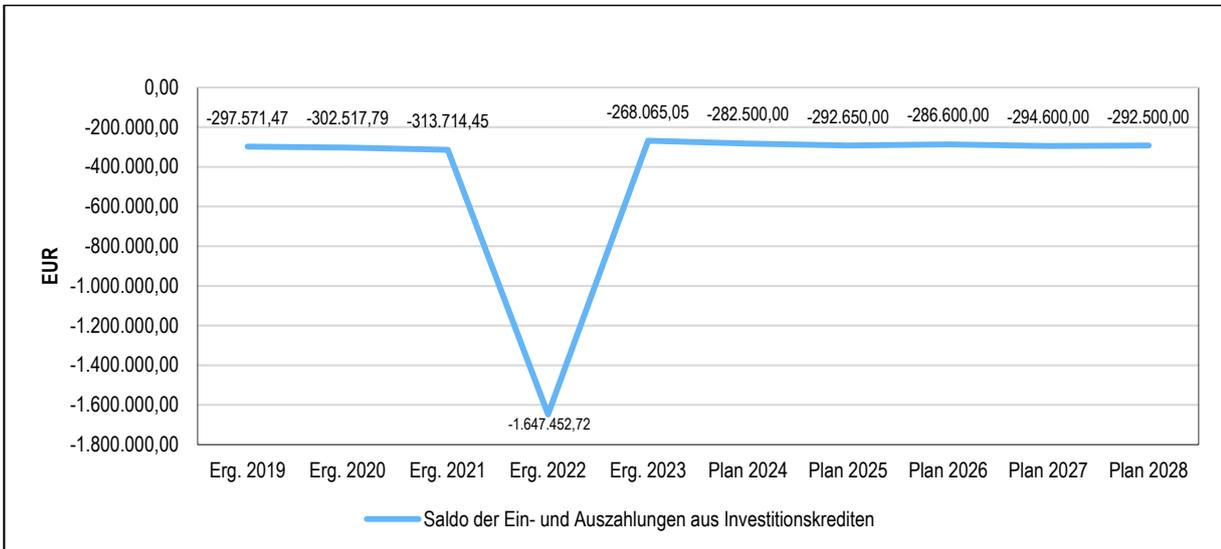


Abb. 35 - Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Insgesamt entsteht aus der Haushaltsplanung der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2025 ein **Finanzierungsbedarf** (Pos. F 34 und F 37) in Höhe von **25.086.900 EUR**.

4.4.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F 40)

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F 40) in Höhe von 24.791.250 EUR im Haushalt des Jahres 2025 EUR berücksichtigt die Salden aus Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (Pos. F 37) und aus der Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Pos. F 38 und F 39). Die nachfolgende Tabelle bildet die entsprechenden Rechengrößen noch einmal transparent ab.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.501.711,85	-16.965.400	-24.791.250	-9.292.300	500.050	2.960.050
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	268.065,05	282.500	292.650	286.600	294.600	292.500
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-268.065,05	-282.500	-292.650	-286.600	-294.600	-292.500
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.808.037,33	17.247.900	25.083.900	9.578.900	-205.450	-2.667.550
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.539.972,28	16.965.400	24.791.250	9.292.300	-500.050	-2.960.050
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-38.310,63	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.501.661,65	16.965.400	24.791.250	9.292.300	-500.050	-2.960.050
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.769.726,70	17.247.900	25.083.900	9.578.900	-205.450	-2.667.550
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.661.808,94	1.155.500	-2.059.650	-319.600	22.400	171.500
F45 -Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	0	0	0	0	0

4.5 Saldo der durchlaufenden Gelder (Pos. F 41)

Unter dieser Position werden grundsätzlich die zu zahlenden Umsatzsteuern und die abzugsfähigen Vorsteuern veranschlagt. In Abstimmung mit der Kommunalaufsichtsbehörde bei der Kreisverwaltung wird aus Gründen der verbesserten Les- und Nachvollziehbarkeit in der Planung kein Ausweis dieser Positionen mehr erfolgen. Die bisher hier auszuweisenden Werte sind in den Haushaltsansätzen des Ergebnishaushaltes bzw. den ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes und den Ein - und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit berücksichtigt.

5 Teilhaushalte

5.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1** Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2** Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 3** Gestaltung Umwelt
- Teilhaushalt 4** Zentrale Finanzleistungen

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

5.2 Interne Leistungsverrechnungen

In den Teilergebnissen werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen bez. Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Im vorliegenden Zahlenwerk werden die Aufwendungen bzw. Auszahlungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Alles in Allem machen die Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen, die den einzelnen Produkten zugerechnet werden 2.794.250 EUR aus.

Entsprechend der Zurechnung von Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen müssen als Gegenpol auch entsprechende Erträge bzw. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen bei den abgebenden Produkten verbucht werden, die exakt der Höhe der Aufwendungen bzw. Auszahlungen entsprechen. Im Haushalt 2025 werden von den Produkten, die Leistungen für andere Produkte erbringen Erträge bzw. Einzahlungen in Höhe von 2.794.250 EUR vereinnahmt.

Entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben müssen sich die Summen der Erträge bzw. Einzahlungen und die Aufwendungen bzw. Auszahlungen internen Leistungsverrechnungen neutralisieren, es darf also kein positiver oder negativer Saldo ausgewiesen werden. Der Saldo der der im Haushalt 2025 veranschlagten internen Leistungsverrechnungen wird mit 0 EUR ausgewiesen.

5.3 Teil-Ergebnis und Teil-Finanzhaushalte

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

Teilhaushalt		Erträge	Aufwand	Finanz- ergebnis	Saldo aus ILV	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	1.028.950	5.775.900	0	2.433.500	-2.313.450
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	4.581.650	10.713.150	0	-429.000	-6.560.500
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	4.393.200	9.958.400	12.350	-2.004.500	-7.557.350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	60.117.900	49.669.100	377.500	0	10.826.300
Summen		70.121.700	76.116.550	389.850	0	-5.605.000

Zusammengefasst stellen sich die Ergebnisse der Teil- Finanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt		Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	Saldo aus ILV	Saldo Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-4.402.250	2.433.500	-5.960.000	-7.928.750
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-5.657.050	-429.000	-6.371.600	-12.457.650
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-3.774.000	-2.004.500	-10.821.800	-16.600.300
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	12.066.300	0	129.150	12.195.450
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag		-1.767.000	0	-23.024.250	-24.791.250

6 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020	8.258.092,35
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2021	10.253.595,62
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) 2022	2.245.908,61
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) 2023	12.482.277,97
1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis Planung) 2024	507.000,00
Haushaltsjahr (Jahresergebnis Planung) 2025	-5.605.000,00
Zwischensumme	28.151.874,55
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-3.142.000
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-2.877.000
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-3.711.000
Summe	18.411.874,55

Auf Basis der bisher vorliegenden Planungsgrundlagen ergeben sich für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 teils erhebliche jährlich Überschüsse. In den Planjahren 2025 bis 2028 ist ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht mehr möglich, vielmehr ist nach den derzeitigen Planungen mit erheblichen Fehlbeträgen zu rechnen.

6.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung des Finanzhaushaltes bzw. der Finanzrechnung (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 45 GemHVO)	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020	-1.319.352,40	302.517,79	0,00	-1.621.870,19
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2021	13.073.832,55	313.714,45	0,00	12.760.118,10
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2022	14.792.114,01	1.647.452,72	0,00	13.144.661,29
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2023	3.929.873,99	268.065,05	0,00	3.661.808,94
1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis Planung) 2024	1.438.000,00	282.500,00	0,00	1.155.500,00
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis Planung) 2025	-1.767.000,00	292.650,00	0,00	-2.059.650,00
Zwischensumme	30.147.468,15	3.106.900,01	0,00	27.040.568,14
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-33.000	286.600	0,00	-319.600
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	317.000	294.600	0,00	22.400
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	464.000	292.500		171.500
Summe	30.895.468,15	3.980.600,01		26.914.868,14

Betrachtet man die vorstehende Tabelle lässt sich leicht erkennen, dass die Stadt Montabaur in den vergangenen Jahren (2020 - 2024) sehr hohe Überschüsse aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach dem Rechnungsergebnis ausweisen konnte. Diese Überschüsse wurden auch durch die jährlichen ordentlichen Tilgungsleistungen für bestehende Darlehensverpflichtungen nicht signifikant reduziert. Selbst die im Jahr 2022 zusätzlich geleistete Sondertilgung eines Investitionskredites in Höhe von 1.331.642,75 EUR führte hier zu keinem negativen Ergebnis.

Für das Jahr 2025 errechnet sich aus der Planung ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.767.000 EUR. Auch für das Jahr 2026 ist mit einem negativen Saldo in Höhe von 33.000 EUR zu rechnen. Ab dem Jahr 2027 werden wieder positive Salden ausgewiesen.

6.3 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO (Entwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse)

lfd. Nr.	Entwicklung der benötigten Liquiditätskredite	Jahr	Liquide Mittel / Liquiditätskreditbedarf (-)	Veränderung liquide Mittel	Veränderung Liquiditätskredite	Summe Liquiditätskredite
(in EUR)						
1	5. Haushaltsvorjahr Ergebnis	Übertrag:	44.421.808,96			
2	4. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2021	45.442.797,76	1.020.988,80	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2022	50.805.998,71	5.363.200,95	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2023	45.997.911,38	-4.808.087,33	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	43.330.139,59	-2.667.771,79	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2025	18.246.239,59	-25.083.900,00	0,00	0,00
6.1	Inanspruchnahme Ermächtigungsvorträge	2025	10.606.239,59	-8.300.000,00		
7	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2026	367.339,59	-9.578.900,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2027	572.789,59	205.450,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsvorjahr (Planung)	2028	3.240.339,59	2.667.550,00	0,00	0,00

Ausgehend von einem Bestand an liquiden Mitteln, die als Forderungen gegenüber dem Kassenbestand der Verbandsgemeinde Montabaur zum 31.12.2023, in Höhe von 45.997.911,38 EUR, bestanden, sollte nach den Vorgaben der Nachtragsplanung 2024 31.347.900 EUR, zur Finanzierung des Finanzhaushaltes und der gebildeten Ermächtigungsvorträge aus dem Jahr 2023 in Anspruch genommen werden, was einem geplanten Stand zum 31.12.2024 in Höhe von 14.650.011,38 EUR entsprechen hätte.

Nach der vorläufige Finanzrechnung 2024 wird sich der Stand der liquiden Mittel der Stadt Montabaur zum Stichtag 31.12.2024 um nur 2.667.771,79 EUR reduzieren. Hieraus resultiert ein Gesamtbestand der liquiden Mittel in Höhe von 43.330.139,59 EUR zum 31.12.2024

Im vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2025 ist zur Finanzierung aller Ausgaben (einschließlich der Ermächtigungsvorträge in Höhe 8.300.000 EUR) von einer Inanspruchnahme der liquiden Mittel in Höhe von 33.083.900 EUR auszugehen. Somit ergibt sich nach der derzeitigen Planung zum 31.12.2025 ein rechnerischer Restbestand der liquiden Mittel in Höhe von 10.606.239,59 EUR.

Ausgehend von diesen Vorgaben und den im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Veränderungen der liquiden Mittel verfügt die Stadt zum 31.12.2026 noch über liquide Mittel in Höhe von 367.339,59 EUR, dies bedeutet, dass bei planmäßigen Verlauf faktisch keine Reserven mehr vorhanden sind.

6.4 Entwicklung der Investitionsausgaben

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020	10.250.111,59
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2021	12.773.136,62
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2022	9.229.033,90
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2023	9.495.105,48
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2024	11.554.835,15
Haushaltsjahr 2025 (Planung)	28.209.000,00
Zwischensumme	81.511.222,74
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	15.281.500,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	7.694.900,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	1.892.500,00
Summe	106.380.122,74

6.5 Entwicklung des Eigenkapitals

	Betrag	nachrichtlich: Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2022	2.241.861,67	156.354.660,12
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023	12.482.277,97	168.836.938,09
Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024 (Planung)	507.000,00	169.343.938,09
Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025 (Planung)	-5.605.000	163.738.938,09
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026 (Planung)	-3.142.000	160.596.938,09
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027 (Planung)	-2.877.000	157.719.938,09
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028 (Planung)	-3.711.000	154.008.938,09

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1 - Anlagevermögen	161.565.436,70	166.559.572,15
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	6.301.628,82	6.068.052,23
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.459,00	40.409,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	2.084.865,82	2.109.608,23
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	4.170.304,00	3.918.035,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	153.311.363,23	158.193.797,95
1.2.1 - Wald, Forsten	7.911.784,94	7.909.877,30
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.596.397,78	9.878.091,99
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.510.255,26	26.497.112,62
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	75.161.538,29	76.212.565,24
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	350.032,00	345.426,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	76.628,64	74.091,64
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	747.788,99	757.735,99
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.557.606,33	1.390.792,33
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	70.949,00	63.068,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.328.382,00	35.065.036,84
1.3 - Finanzanlagen	1.952.444,65	2.297.721,97
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	50.000,00	50.000,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	21.271,98	22.639,59
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	1.881.172,67	2.225.082,38
2 - Umlaufvermögen	61.934.010,43	58.237.320,48
2.1 - Vorräte	74.872,34	74.872,34
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.833,05	33.833,05
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	41.039,29	41.039,29
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.859.138,09	58.162.448,14
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.211.815,36	8.919.271,15
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	842.668,27	861.144,20
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 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	52.486.549,69	47.687.790,19
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.318.104,77	694.242,60
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	6.198,73	6.902,88
4.1 - Disagio	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.198,73	6.902,88
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	223.505.645,86	224.803.795,51

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1 - Eigenkapital	156.354.660,12	168.836.938,09
1.1 - Kapitalrücklage	154.108.751,51	156.354.660,12
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.245.908,61	12.482.277,97
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2 - Sonderposten	58.463.691,67	48.043.023,99
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	11.800.000,00	3.250.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	45.303.626,14	44.709.274,99
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	33.585.522,14	34.227.823,21
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.718.104,00	10.481.451,78
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.287.298,53	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	72.767,00	83.749,00
3 - Rückstellungen	1.541.797,87	1.342.287,71
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	680.261,00	705.860,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	861.536,87	636.427,71
4 - Verbindlichkeiten	7.145.346,20	6.581.395,72
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.165.654,22	5.892.988,90
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.165.654,22	5.892.988,90
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	527.234,58	373.588,44
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.126,00	1.332,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.280,72	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	147,93	4.016,81
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	412.947,05	258.377,57
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	27.955,70	51.092,00
5 - Rechnungsabgrenzung	150,00	150,00
Summe Passiva	223.505.645,86	224.803.795,51

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

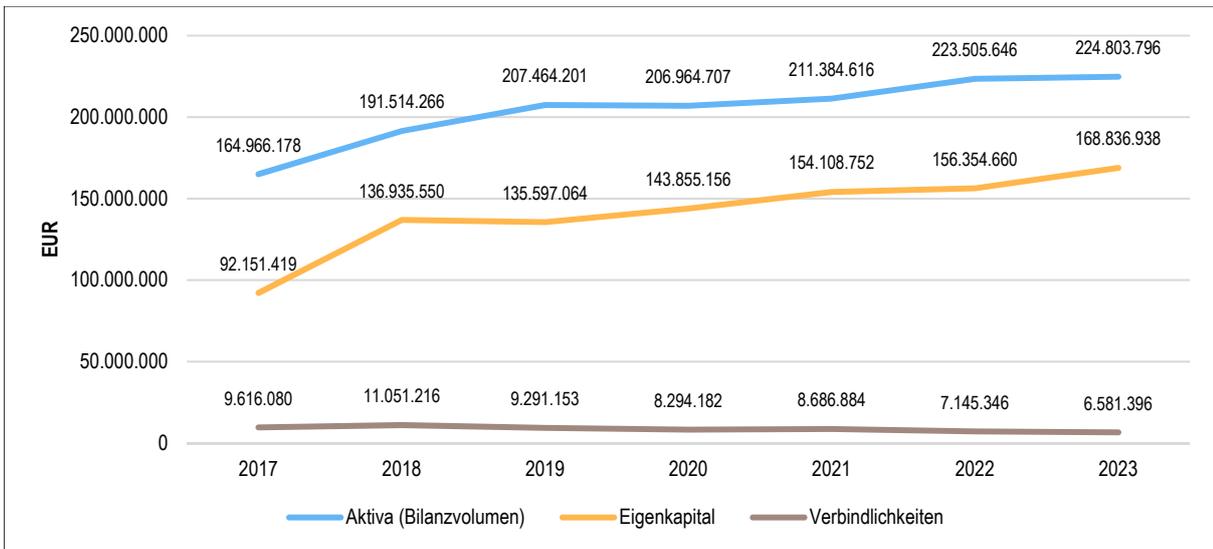


Abb. 36 - Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Schulden

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

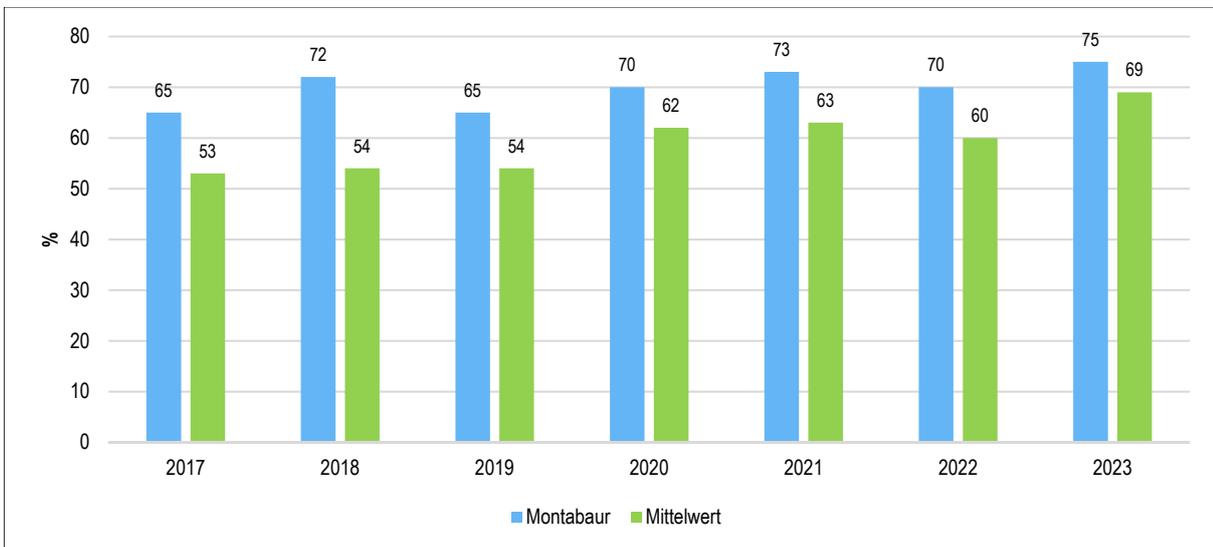


Abb. 37 - Entwicklung der Eigenkapitalquote im interkommunalen Vergleich

Verschuldungsgrad

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

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

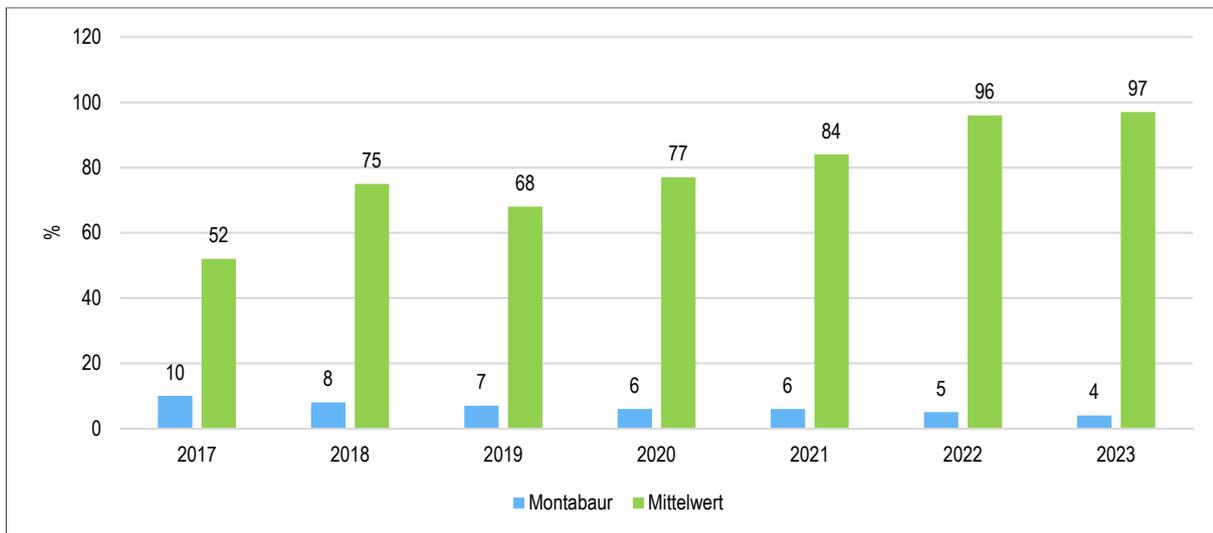


Abb. 38 - Entwicklung des Verschuldungsgrades im interkommunalen Vergleich

7.1 Entwicklung der Verschuldung im mittelfristigen Verlauf

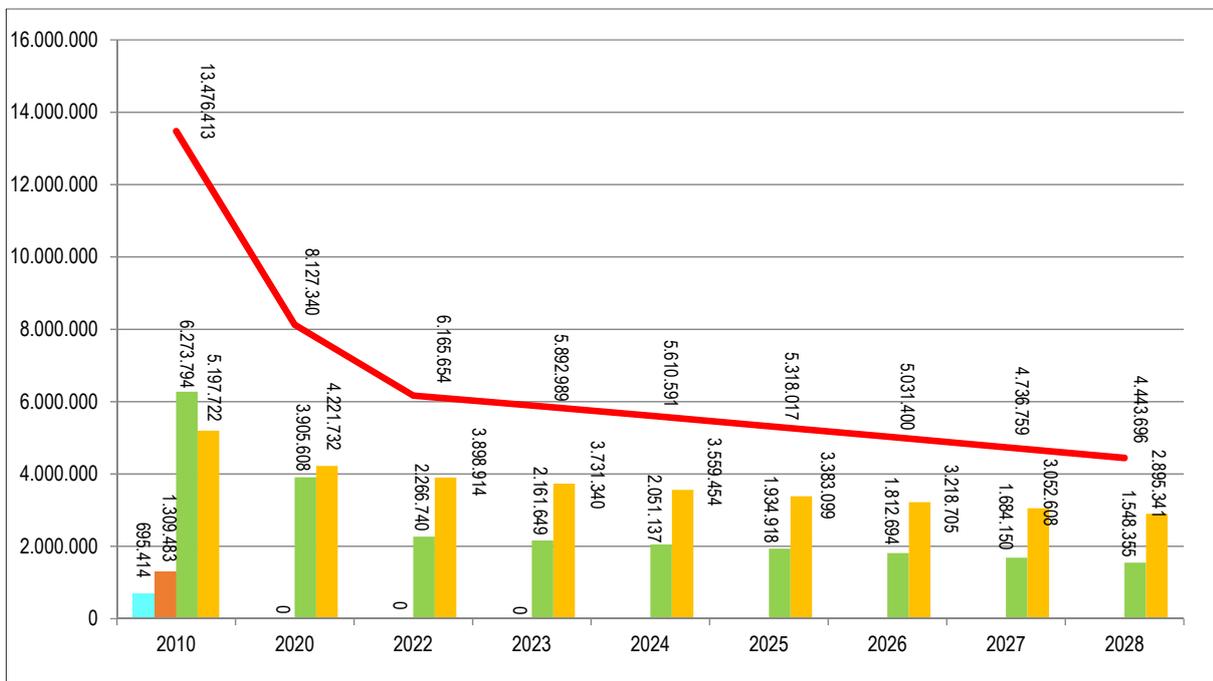


Abb. 39 - Entwicklung des Bestandes an Investitionskrediten

7.2 Übersicht über die zum 01.01.2025 im Bestand befindlichen Investitionskredite

Akte Nr.	Darlehnsgeber	Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Zinssatz (in %)	Stand Anfang 2025	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand Ende 2024
<u>Darlehnsart 7 - Banken</u>								
01-080	Dt. Genossenschafts- u. Hypothekenbank	1.533.875,64	15.04.2035	5,6700%	802.770,77	44.298,11	58.011,41	744.759,36
01-088	Bodenkreditbank AGWL Bank Münster	897.000,00	15.05.2036	4,3350%	480.353,30	20.285,23	33.400,21	446.953,09
01-099	Dt. Genossenschafts- u. Hypothekenbank	500.000,00	30.06.2036	4,4200%	358.015,01	15.635,99	11.464,01	346.551,00
01-101	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	564.000,00	30.03.2044	4,8460%	409.997,55	19.628,44	13.343,00	396.654,55
		3.494.875,64			2.051.136,63	99.847,77	116.218,63	1.934.918,00
<u>Darlehnsart 8 - Girozentralen/Landesbanken</u>								
01-076	Landesbank Hessen-Thüringen	314.955,80	30.03.2026	3,5800%	20.744,86	498,34	18.336,02	2.408,84
01-077	Landesbank Hessen-Thüringen	599.745,38	30.09.2028	3,8600%	118.404,99	4.125,23	31.005,05	87.399,94
01-081	Landesbank Baden-Württemberg	457.793,02	30.03.2037	3,0500%	265.129,39	7.879,43	18.214,77	246.914,62
01-086	Rheinland-Pfalz Bank	1.176.253,21	30.05.2031	3,9500%	318.473,21	13.789,78	49.016,00	269.457,21
01-102	Norddeutsche Landesbank	3.500.000,00	31.10.2052	3,6510%	2.836.701,44	101.742,41	59.782,59	2.776.918,85
		6.048.747,41			3.559.453,89	128.035,19	176.354,43	3.383.099,46
	Gesamtsumme	9.543.623,05			5.610.590,52	227.882,96	292.573,06	5.318.017,46

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	60.954.795,18	59.187.050	60.107.400	60.313.150	60.460.350	60.634.100
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.680.260,15	5.265.800	4.824.850	4.904.800	4.984.200	5.081.650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.265.653,67	2.784.250	2.852.450	2.867.050	2.876.500	1.938.150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.385,20	682.750	695.550	776.050	785.900	796.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.111,32	492.700	492.750	354.700	359.600	364.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.388.385,47	3.899.450	1.148.700	641.550	650.100	658.950
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	80.339.590,99	72.312.000	70.121.700	69.857.300	70.116.650	69.473.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.360.126,47	8.777.425	9.506.050	9.788.400	10.079.350	10.379.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485.026,34	7.358.062	8.525.847	5.876.647	5.576.947	5.757.647
E 11	-	Abschreibungen	4.292.212,76	4.369.250	4.516.850	4.571.650	4.621.900	4.622.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.230.214,36	49.083.550	50.934.300	50.856.500	50.696.600	50.410.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.389.518,10	2.630.563	2.633.503	1.949.003	1.950.153	1.962.203
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.757.098,03	72.218.850	76.116.550	73.042.200	72.924.950	73.132.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	12.582.492,96	93.150	-5.994.850	-3.184.900	-2.808.300	-3.658.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	173.702,37	682.000	630.800	271.500	147.500	151.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	273.917,36	268.150	240.950	228.600	216.200	203.400
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-100.214,99	413.850	389.850	42.900	-68.700	-52.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	12.482.277,97	507.000	-5.605.000	-3.142.000	-2.877.000	-3.711.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	12.482.277,97	507.000	-5.605.000	-3.142.000	-2.877.000	-3.711.000

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	60.336.425,08	60.937.050	61.307.400	60.813.150	60.960.350	61.134.100
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.713.128,24	4.529.000	4.050.900	4.144.850	4.252.500	4.373.900
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.333,97	1.507.650	1.577.850	1.593.500	1.609.600	1.627.550
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.135,80	682.750	695.550	776.050	785.900	796.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.383,36	506.100	501.750	363.700	368.600	373.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	604.487,02	605.450	1.105.150	597.850	606.250	614.950
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	67.360.893,47	68.768.000	69.238.600	68.289.100	68.583.200	68.920.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.313.776,50	8.725.275	9.448.350	9.730.700	10.021.650	10.321.650
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838.692,75	7.358.062	8.525.847	5.876.647	5.576.947	5.757.647
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.908.161,36	49.083.550	50.934.300	50.856.500	50.696.600	50.410.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.260.361,99	2.576.963	2.486.953	1.901.153	1.902.303	1.914.353
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	63.320.992,60	67.743.850	71.395.450	68.365.000	68.197.500	68.404.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	4.039.900,87	1.024.150	-2.156.850	-75.900	385.700	516.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.698,56	682.000	630.800	271.500	147.500	151.100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	273.809,04	268.150	240.950	228.600	216.200	203.400
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-110.110,48	413.850	389.850	42.900	-68.700	-52.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	3.929.790,39	1.438.000	-1.767.000	-33.000	317.000	464.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	83,60	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	3.929.873,99	1.438.000	-1.767.000	-33.000	317.000	464.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.361,83	3.752.100	3.224.400	5.232.100	4.768.000	1.845.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.814,65	81.500	27.500	655.200	1.716.600	1.148.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	170.343,36	591.200	1.933.050	134.900	1.393.350	1.395.550
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.063.519,84	4.424.800	5.184.950	6.022.200	7.877.950	4.388.550
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	313.397,80	592.000	842.600	567.500	373.900	187.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.719.707,68	21.886.200	27.366.600	14.714.000	7.321.000	1.705.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	462.000,00	350.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.495.105,48	22.828.200	28.209.200	15.281.500	7.694.900	1.892.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.431.585,64	-18.403.400	-23.024.250	-9.259.300	183.050	2.496.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-4.501.711,65	-16.965.400	-24.791.250	-9.292.300	500.050	2.960.050
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	268.065,05	282.500	292.650	286.600	294.600	292.500
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-268.065,05	-282.500	-292.650	-286.600	-294.600	-292.500

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	4.808.087,33	17.247.900	25.083.900	9.578.900	-205.450	-2.667.550
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	4.540.022,28	16.965.400	24.791.250	9.292.300	-500.050	-2.960.050
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-38.310,63	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	4.501.711,65	16.965.400	24.791.250	9.292.300	-500.050	-2.960.050
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	4.769.776,70	17.247.900	25.083.900	9.578.900	-205.450	-2.667.550
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	3.661.808,94	1.155.500	-2.059.650	-319.600	22.400	171.500
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan

zum Haushalt 2024
der Stadt Montabaur

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,449	Tz 35/39, s. Gremien
Beschäftigte/r	E 9a		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E 8		0,500	0,000	0,000	befr.
Beschäftigte/r	E 1		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			1,179	0,679	0,679	
Gremien						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,449	Tz 35/39, s. Verwaltungssteuerung
Beschäftigte/r	E 6		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Zwischensumme			0,577	0,577	0,577	
Personalrat						
Beschäftigte/r	S 8b		0,282	0,282	0,282	
Beschäftigte/r	E 5		0,103	0,103	0,103	
Beschäftigte/r	S 8b		0,051	0,051	0,051	
Zwischensumme			0,436	0,436	0,436	
Liegenschaften						
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,000	0,000	
Zwischensumme			1,500	0,000	0,000	
Bauhof						
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	0,000	Ersatzstelle Renteneintritt
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		0,897	0,897	0,897	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 5; Freistellung PR
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,654	befr. Tz 25,5/39
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,000	Ersatzstelle Renteneintritt
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E4
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E3
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E3
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39; Frührente
Beschäftigte/r	E 3		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	0,788	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,205	0,205	0,000	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 2		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,192	0,192	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,192	0,192	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,142	0,142	0,026	Tz 5,55/39
Zwischensumme			40,154	39,154	36,275	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			43,846	40,846	37,967	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt			43,846	40,846	37,967	
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
Archive						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,205	0,218	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,192	0,192	Tz 9/39
Zwischensumme			1,397	1,397	1,410	
Kultur						
Beschäftigte/r	E 9a		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			0,115	0,115	0,115	
Büchereien, Bibliotheken						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	vorb. Stellenbewertung, tats. besetzt E9b
Beschäftigte/r	E 9b		0,000	0,000	0,850	Tz 33/39, Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 8		0,720	0,720	0,720	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E 3		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E 3		0,410	0,410	0,410	Tz 16/39
Beschäftigte/r	E 3		0,180	0,180	0,000	Tz 7/39
Zwischensumme			3,951	3,951	4,621	
Kindertagesstätte Himmelfeld						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		0,654	0,654	0,654	Tz 25,5/39
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 15		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	0,000	Elternzeit bis 09/2025, tats. besetzt 8a
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	0,897	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,590	0,590	Tz 23/39
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 31.12.2025
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	Elternzeit
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,718	0,718	0,718	Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		0,641	0,641	0,641	
Beschäftigte/r	S 8b		0,538	0,538	0,538	tats. besetzt S 8a
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,795	0,795	0,795	31/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,615	0,615	0,615	Tz 24/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	bis 31.07.2025
Beschäftigte/r	S 8a		0,897	0,897	0,897	Tz 35/39; Befr. Elternzeit bis 05/2025
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,538	
Beschäftigte/r	S 8a		0,666	0,666	0,666	Tz 26/39
Beschäftigte/r	S8a		1,000	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Beschäftigte/r	S8a		1,000	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
Beschäftigte/r	S8a		1,000	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
Beschäftigte/r	S8a		1,000	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
Beschäftigte/r	S 4		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39, vorbeh., tats. besetzt S 3
Beschäftigte/r	E 5		0,897	0,897	0,897	Tz 30/39 + Tz 5/39, Anteil Springer
Beschäftigte/r	E 5		0,500	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,000	Tz 15/39; Springerin HWK
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,358	0,358	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,385	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,358	0,359	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			26,688	22,188	20,239	
Kindertagesstätte Elgendorf						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,550	0,550	0,550	Tz 21,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,308	0,308	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 2		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E 2		0,435	0,435	0,435	Tz 17/39
Beschäftigte/r	E 2		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39, Reinigungskraft
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,385	befr. Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			9,280	10,280	8,972	
Kindertagesstätte Peterstor						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 15		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r, komm. stv. Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 09/2026
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,949	0,949	0,949	Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		0,750	0,750	0,635	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,590	0,538	Tz 21/39, Auffang Stunden Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,897	0,897	0,897	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,821	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,590	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,590	0,590	0,590	Tz 18/39 + befr. 5/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,385	0,385	0,487	befr. 15/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,000	0,000	befr. 39/39 davon 19,5 Springerin
Beschäftigte/r	S 8a		0,513	0,513	0,000	Tz 20/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,461	0,000	0,000	Tz 18/39
Beschäftigte/r	E 5		0,820	0,820	0,820	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E 2		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			15,925	14,964	14,507	
Kindertagesstätte Sonnenschein						
Beschäftigte/r, Leitung	S 17		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r, stellv. Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	Beschäftigungsverbot
Beschäftigte/r, stellv. Leitung	S 16		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r; komm. stell. Leitung	S 16		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	0,500	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Beschäftigte/r	S 8b		0,790	0,790	0,790	Tz 30,75/39
Beschäftigte/r	S 8b		0,500	0,000	0,000	befr. 19,5/39 ab 01.06.2024
Beschäftigte/r	S 8a		0,641	0,000	0,000	25/39 ab 01.12.2024
Beschäftigte/r	S 8b		0,250	0,250	0,250	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,750	0,000	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,904	0,904	0,904	Tz 35,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 12/2025
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39; Elternzeit 07/26
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,680	0,680	0,680	Tz 26,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 01/2025
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	5. Springerstelle
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 5		0,667	0,667	0,667	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,000	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,167	0,167	0,167	Tz 6,5/39
Zwischensumme			27,702	28,311	24,676	
Kommunale Sportstätten, Mons-Tabor-Stadion						
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Kommunale Sportstätten, Rasensportplatz Eschelbach						
Beschäftigte/r	E 1		0,103	0,103	0,103	Tz 4/39
Kommunale Sportstätten, Kunstrasensportplatz Horressen						
Beschäftigte/r	E 1		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Summe Beamte Teilhaushalt 2			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			85,456	81,604	74,938	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt			85,456	81,604	74,938	
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt						
sonstige Erholungseinrichtungen						
Beschäftigte/r	E 2		0,628	0,051	0,051	Tz 2/39
Friedhofswesen (Friedhof Stadt Montabaur)						
Beschäftigte/r	E 1		0,142	0,142	0,142	Tz 5,5/39
Wirtschaftsförderung						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	Citymanager
Haus Mons Tabor						
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,192	0,192	Tz 7,5/39
DGH OT Bladernheim, Altes Gefrierhaus						
Beschäftigte/r	E 1		0,077	0,077	0,077	Tz 3/39
DGH OT Elgendorf						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,077	Tz 6/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
DGH OT Eschelbach, Waldbachhalle						
Beschäftigte/r	E 1		0,167	0,167	0,167	Tz 6,5/39
DGH Ettersdorf, Gelbachtalhalle						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,000	Tz 6/39
Tourismus						
Beschäftigte/r	E 8		0,513	0,513	0,000	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E8		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			0,628	0,628	0,115	
Summe Beamte Teilhaushalt 3			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			5,142	4,565	3,821	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt			5,142	4,565	3,821	
Summe Beamte Stadt			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Stadt			134,444	127,015	116,726	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadt			134,444	127,015	116,726	
Auszubildende Büchereien, Bibliotheken - nachrichtlich						
Beschäftigte/r			1,000	1,000	1,000	01.08.2022-30.07.2025
Auszubildende Kindertagesstätte Himmelfeld - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 3		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39
Auszubildende Kindertagesstätte Elgendorf - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Auszubildende Kindertagesstätte Peterstor - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	TVPöD		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	TVAöD-Pflege		1,000	0,000	1,000	
Auszubildende Kindertagesstätte Sonnenschein - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,538	0,000	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39

Stadt Montabaur

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

2025



- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz- und Teilinvestitionshaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

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

11171 Personalvertretung

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

11420 Liegenschaften

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

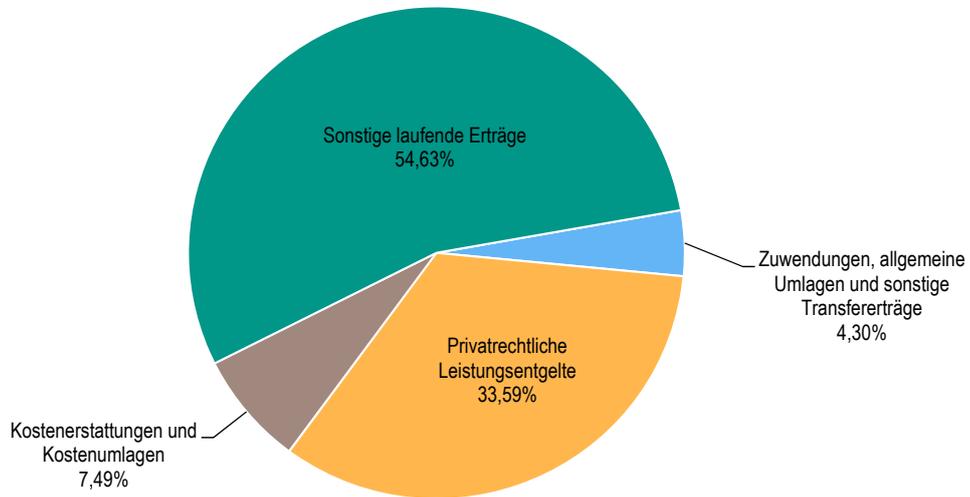
11430 Bauhof

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

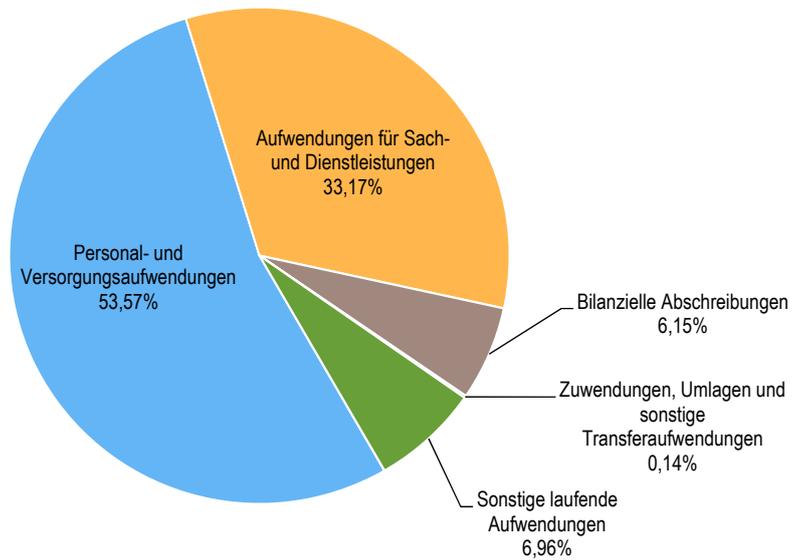
1 Teilergebnishaushalt

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

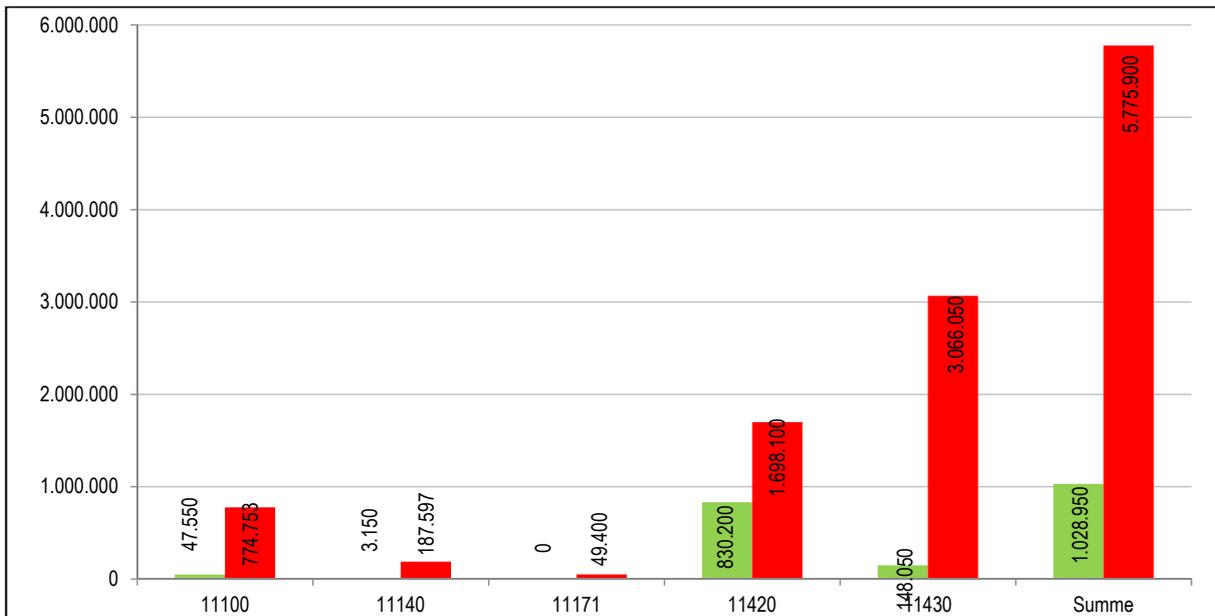
Verteilung der Erträge nach Arten



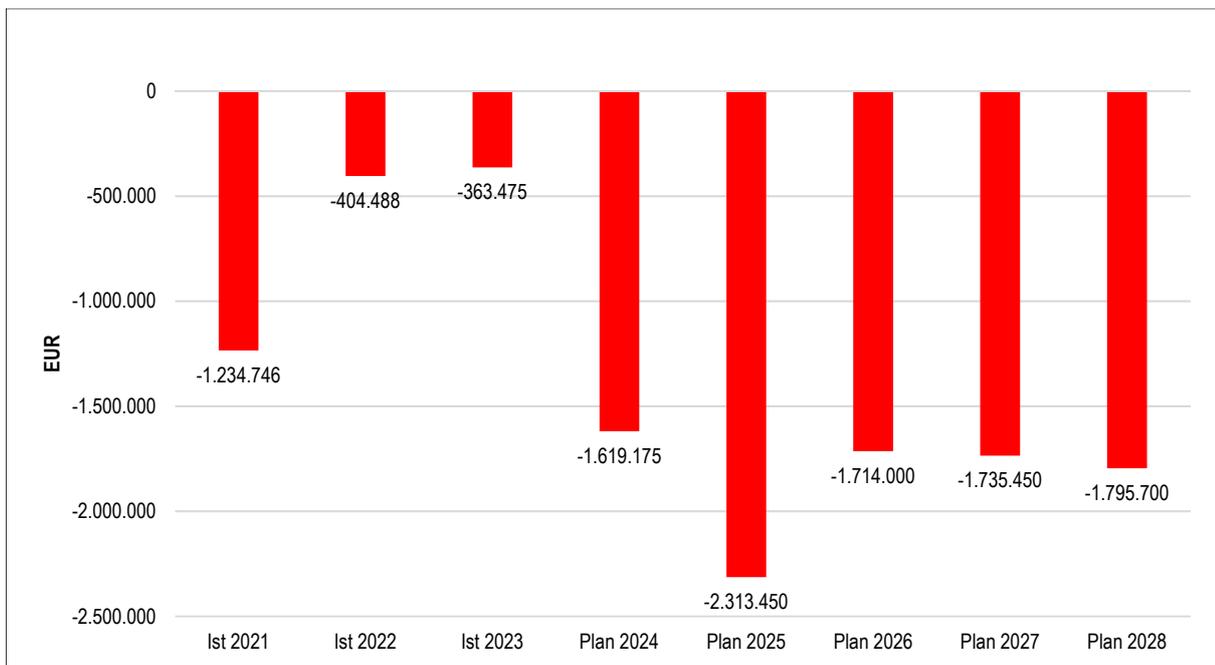
Verteilung der Aufwendungen nach Arten



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2025 im Teilhaushalt 1 Investitionseinzahlungen in Höhe von 364.200 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2024 steigt die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 359.900 EUR.

Die Investitionseinzahlungen in diesem Teilhaushalt verteilen sich auf zwei Kategorien. Diese und die Verteilung innerhalb der Kategorien werden nachfolgend dargestellt.

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind in Höhe von 7.500 EUR veranschlagt, diese entfallen
 - auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV 7.500 EUR.
- Sonstige Investitionseinzahlungen sind in Höhe von 356.700 EUR veranschlagt, diese entfallen
 - auf Einzahlungen unbebaute Grundstücke 356.700 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 6.324.200 EUR ausgewiesen, dies entspricht Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 614.200 EUR. Diese verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände werden in Höhe von 20.000 EUR veranschlagt, diese entfallen ausschließlich
 - auf Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den privaten Bereich 179.500 EUR.
- Auszahlungen für Sachanlagevermögen werden in Höhe von 6.144.700 EUR veranschlagt, davon entfallen
 - auf Auszahlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte 3.010.000 EUR,
 - auf Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 232.000 EUR,
 - auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 49.900 EUR und
 - auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.852.800 EUR.

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts (F 34; Teilfinanzhaushalt 1) beträgt 7.928.750 EUR, er steigt gegenüber dem Vorjahr um 918.925 EUR.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	59.146,00	43.000	44.200	45.050	44.100	44.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.460,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	32.686,00	32.900	32.750	32.750	32.750	32.750
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	100	450	1.300	350	950
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.695,61	287.400	345.600	420.850	425.650	430.450
		44120000 Mieten und Pachten	181.105,92	181.400	234.600	308.200	311.300	314.400
		44120999 Mieten und Pachten (USt)	83.589,69	106.000	111.000	112.650	114.350	116.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.639,98	59.550	77.050	78.150	79.150	80.300
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.233,10	45.000	55.000	55.850	56.650	57.500
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.263,50	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.271,90	2.500	10.000	10.150	10.300	10.450
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	20.871,48	10.000	10.000	10.050	10.100	10.200
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	192.362,18	48.200	562.100	46.700	46.550	46.350
		45210000 aktivierte Personalkosten	3.126,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.555,91	0	510.000	0	0	0
		46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46270000 Versicherungserstattungen	96,96	3.550	3.500	3.550	3.600	3.650
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	35.246,61	5.000	5.000	0	0	0
		46290004 Sonstige laufende Erträge (Ortsbeirat Ettersdorf)	0,00	150	150	0	0	0
		46290005 Sonstige laufende Erträge (Ortsbeirat Horressen)	4.000,00	4.000	2.500	2.550	2.600	2.600
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	128.055,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	221,13	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	500	950	600	350	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	618.843,77	438.150	1.028.950	590.750	595.450	601.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.244.107,80	2.750.950	3.094.250	3.186.350	3.281.200	3.379.000
		50110000 Bürgermeister	33.240,00	39.950	40.000	41.200	42.450	43.700
		50120000 Beigeordnete	9.910,56	20.000	20.000	20.600	21.200	21.850
		50130000 Ortsvorsteher	28.452,00	30.400	32.350	33.300	34.300	35.350
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	38.764,00	57.500	57.500	59.250	61.000	62.850
		50221000 Vergütungen	1.579.932,82	1.936.500	2.152.700	2.217.350	2.283.800	2.352.300
		50222000 Leistungszulagen	26.004,90	50.000	60.950	62.750	64.700	66.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	111.985,09	142.500	193.050	198.800	204.850	210.950
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	328.044,35	411.750	471.150	485.250	499.800	514.850
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	7.693,44	8.800	9.350	9.650	9.900	10.200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	140,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	1.680,03	2.150	2.350	2.400	2.450	2.550
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	41.869,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	14.258,95	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.668,66	3.350	5.150	5.300	5.500	5.700
	51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	19.464,00	23.550	25.000	25.750	26.500	27.300
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.500	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.902,64	938.612	1.916.147	876.047	884.147	928.247
	52210000 Aufwendungen für Strom	19.218,52	30.100	63.850	65.750	67.250	69.250
	52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	0,00	400	400	400	400	450
	52220000 Aufwendungen für Gas	23.087,70	62.500	51.100	52.600	54.200	55.800
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.890,22	13.800	29.050	29.450	29.900	30.400
	52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	6.876,85	7.600	7.600	7.700	7.850	7.950
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	862,42	30.600	120.800	122.600	124.450	126.350
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.520,17	12.000	16.250	16.500	16.700	17.000
	52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	0	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	21.330,91	55.000	98.600	100.100	101.600	103.100
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	6.339,73	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	3.035,09	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	52313000 Unterhaltung Gebäude	10.860,85	41.000	45.000	42.700	37.950	38.450
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	235.000	919.500	0	0	0
	52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	3.490,25	26.000	61.000	21.900	22.850	53.800
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	20.000	70.700	71.750	72.850	73.900
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	43.851,57	50.000	55.000	55.850	56.650	57.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	63.015,22	60.000	65.000	66.000	66.950	67.950
	52353000 Reifen	3.916,87	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.286,95	13.000	11.000	11.150	11.350	11.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.024,55	17.000	26.000	26.400	26.750	27.150
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	11.758,04	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	14.713,87	19.000	28.500	20.950	21.350	21.800
	52380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	0,00	129	129	129	129	129
	52380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)	0,00	729	581	581	581	581
	52380003 Geringwertige Anschaffungen (OT Eschelbach)	0,00	576	567	567	567	567
	52380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Ettersdorf)	0,00	137	249	249	249	249
	52380005 Geringwertige Anschaffungen (OT Horressen)	0,00	599	574	574	574	574
	52380006 Geringwertige Anschaffungen (OT Reckenthal)	0,00	118	147	147	147	147
	52380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	0,00	174	150	0	0	0
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.980,08	160.200	105.700	76.100	76.450	76.900
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.582,78	53.450	113.700	60.700	60.900	61.150

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
E 11	-	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt)	1.260,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600	
	-	Abschreibungen	305.424,58	305.050	355.100	353.650	355.000	353.000	
	-	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	94.496,00	96.300	114.100	114.100	114.100	114.100	
	-	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.868,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	-	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.165,36	4.300	3.250	3.300	3.350	3.400	
	-	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	7.955,00	8.000	8.000	8.000	7.900	7.900	
	-	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	30.677,00	30.700	30.700	31.150	31.650	32.100	
	-	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	57.109,00	57.200	78.900	79.950	81.050	82.150	
	-	53710000 Kunstgegenstände	112,00	200	150	150	150	150	
	-	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	63.900,43	62.100	74.300	72.150	72.150	68.800	
	-	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.314,00	4.200	3.150	3.150	3.150	3.150	
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.827,79	38.200	39.150	38.700	38.250	37.750	
	-	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	950	500	100	350	600	
	E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.468,00	8.750	8.250	8.400	8.500	8.600
		-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	202,00	250	250	250	250	250
-		54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100	
-		54190010 Zuweisungen und Zuschüsse (Städtepartnerschaften)	3.266,00	6.500	6.000	6.100	6.200	6.250	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	300.483,96	373.463	402.153	378.303	373.053	378.153	
	-	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.533,35	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600	
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.003,24	25.000	26.000	22.200	22.500	22.700	
	-	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	823,34	1.800	2.500	2.500	2.600	2.600	
	-	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	641,43	6.000	10.500	10.700	10.800	11.000	
	-	56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement	4.393,54	1.000	1.500	1.500	1.550	1.550	
	-	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.765,25	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750	
	-	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.411,33	1.500	4.000	4.050	4.150	4.150	
	-	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.544,74	17.000	63.250	64.100	53.950	54.850	
	-	56210010 Miete Elektrofahrzeug	1.811,78	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250	
	-	56220000 Leasing	16.328,31	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	-	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.085,02	7.500	7.250	7.350	7.500	7.600	
	-	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	72,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050	

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.386,93	5.000	3.000	3.000	3.050	3.050
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	401,85	10.600	600	750	900	1.100
	56310000 Büromaterial	210,92	500	1.000	1.000	1.050	1.050
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.127,55	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
	56341000 Femmeldegebühren	2.203,32	5.600	6.100	6.200	6.250	6.350
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.578,96	2.000	2.100	2.150	2.150	2.200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.692,05	4.700	4.700	4.750	4.850	4.900
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit (Sonderbedarf)	14.948,91	5.000	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	31.143,01	37.500	38.500	39.100	39.650	40.250
	56390010 Geschäftsaufwendungen (Städtepartnerschaften)	18.096,87	5.000	5.000	0	0	0
	56390015 Geschäftsaufwendungen	9.142,00	10.000	7.500	7.600	7.750	7.850
	56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	1.916,49	0	0	0	0	0
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56412000 Kfz-Versicherungen	22.938,77	24.000	24.000	24.350	24.750	25.100
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	16.400,25	19.000	19.500	19.800	20.100	20.400
	56419000 Sonstige Versicherungen	244,24	300	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	500	500	500	500
	56420010 Beiträge zu Vereinen (Städtepartnerschaften)	618,00	700	700	700	700	750
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.848,06	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	10.789,27	14.000	25.000	25.400	25.750	26.150
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.878,81	5.500	5.500	5.600	5.650	5.750
	56920000 Verfügungsmittel	5.412,50	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
	56920001 Verfügungsmittel (OT Bladernheim)	626,72	600	600	600	600	600
	56920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	3.533,07	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	56920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	3.177,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	136,87	700	600	600	600	600
	56920005 Verfügungsmittel (OT Horressen)	10.390,01	9.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	56920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	500,00	500	500	500	500	500
	56920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	183,27	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	11.691,65	17.500	17.500	17.750	18.050	18.300
	56990000 Sonstige Aufwendungen	55.852,81	50.163	47.653	48.453	49.353	50.153
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.203.386,98	4.376.825	5.775.900	4.802.750	4.901.900	5.047.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.584.543,21	-3.938.675	-4.746.950	-4.212.000	-4.306.450	-4.445.200
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)	-2.584.543,21	-3.938.675	-4.746.950	-4.212.000	-4.306.450	-4.445.200
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.221.068,48	2.319.500	2.433.500	2.498.000	2.571.000	2.649.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-363.474,73	-1.619.175	-2.313.450	-1.714.000	-1.735.450	-1.795.700

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	27.460,00	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.460,00	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	265.783,58	287.400	345.600	420.850	425.650	430.450
		64120000 Mieten und Pachten	182.620,48	181.400	234.600	308.200	311.300	314.400
		64120999 Mieten und Pachten (USt)	83.163,10	106.000	111.000	112.650	114.350	116.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.070,58	72.950	86.050	87.150	88.150	89.300
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.680,31	45.000	55.000	55.850	56.650	57.500
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.858,54	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.151,43	2.500	10.000	10.150	10.300	10.450
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	21.380,30	23.400	19.000	19.050	19.100	19.200
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	48.496,33	44.200	558.100	42.700	42.550	42.350
		65210000 aktivierte Personalkosten	9.092,76	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	510.000	0	0	0
		66119000 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66270000 Versicherungserstattungen	96,96	3.550	3.500	3.550	3.600	3.650
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	35.246,61	5.000	5.000	0	0	0
		66290004 Sonstige laufende Einzahlungen (Ortsbeirat Ettersdorf)	0,00	150	150	0	0	0
		66290005 Sonstige laufende Einzahlungen (Ortsbeirat Horressen)	4.000,00	4.000	2.500	2.550	2.600	2.600
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	500	950	600	350	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	465.810,49	424.550	1.000.750	561.700	567.350	573.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.189.990,81	2.727.450	3.070.550	3.162.650	3.257.500	3.355.300
		70110000 Bürgermeister	33.708,00	39.950	40.000	41.200	42.450	43.700
		70120000 Beigeordnete	9.603,38	20.000	20.000	20.600	21.200	21.850
		70130000 Ortsvorsteher	28.734,00	30.400	32.350	33.300	34.300	35.350
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	38.764,00	57.500	57.500	59.250	61.000	62.850
		70221000 Vergütungen	1.579.932,82	1.936.500	2.152.700	2.217.350	2.283.800	2.352.300
		70222000 Leistungszulagen	26.004,90	50.000	60.950	62.750	64.700	66.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	111.985,09	142.500	193.050	198.800	204.850	210.950
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	328.044,35	411.750	471.150	485.250	499.800	514.850
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	7.798,18	8.800	9.350	9.650	9.900	10.200
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	70,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	1.680,03	2.150	2.350	2.400	2.450	2.550
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.673,06	3.350	5.150	5.300	5.500	5.700
	71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	20.993,00	23.550	25.000	25.750	26.500	27.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.282,37	938.612	1.916.147	876.047	884.147	928.247
	72210000 Auszahlungen für Strom	18.322,40	30.100	63.850	65.750	67.250	69.250
	72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	0,00	400	400	400	400	450
	72220000 Auszahlungen für Gas	24.718,08	62.500	51.100	52.600	54.200	55.800
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	5.813,18	13.800	29.050	29.450	29.900	30.400
	72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	6.876,85	7.600	7.600	7.700	7.850	7.950
	72240000 Auszahlungen für Heizöl	862,42	30.600	120.800	122.600	124.450	126.350
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.520,17	12.000	16.250	16.500	16.700	17.000
	72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	0	500	500	500	500
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke	17.379,77	55.000	98.600	100.100	101.600	103.100
	72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	4.902,80	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	2.225,01	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	72313000 Unterhaltung der Gebäude	14.017,30	41.000	45.000	42.700	37.950	38.450
	72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	747,23	235.000	919.500	0	0	0
	72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	1.144,00	26.000	61.000	21.900	22.850	53.800
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	20.000	70.700	71.750	72.850	73.900
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	48.565,15	50.000	55.000	55.850	56.650	57.500
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	61.439,05	60.000	65.000	66.000	66.950	67.950
	72353000 Reifen	4.622,51	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.184,97	13.000	11.000	11.150	11.350	11.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.759,08	17.000	26.000	26.400	26.750	27.150
	72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	14.342,18	19.000	28.500	20.950	21.350	21.800
	72380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	0,00	129	129	129	129	129
	72380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)	0,00	729	581	581	581	581
	72380003 Geringwertige Anschaffungen (OT Eschelbach)	0,00	576	567	567	567	567
	72380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Eltersdorf)	0,00	137	249	249	249	249
	72380005 Geringwertige Anschaffungen (OT Horressen)	0,00	599	574	574	574	574
	72380006 Geringwertige Anschaffungen (OT Reckenthal)	0,00	118	147	147	147	147
	72380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	0,00	174	150	0	0	0
	72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.997,44	160.200	105.700	76.100	76.450	76.900
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23.582,78	53.450	113.700	60.700	60.900	61.150
	72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt)	1.260,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.670,00	8.750	8.250	8.400	8.500	8.600
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.670,00	8.750	8.250	8.400	8.500	8.600
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	302.088,58	373.363	408.053	384.203	378.953	384.053
		76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.426,50	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	6.003,24	25.000	26.000	22.200	22.500	22.700
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	822,53	1.800	2.500	2.500	2.600	2.600
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.305,65	7.000	12.000	12.200	12.350	12.550
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.291,94	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.411,33	1.500	4.000	4.050	4.150	4.150
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.544,74	17.000	63.250	64.100	53.950	54.850
		76210010 Miete Elektrofahrzeug	1.811,78	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
		76220000 Leasing	19.279,34	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	4.411,38	7.500	7.250	7.350	7.500	7.600
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	72,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		76258000 Sonstige Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	1.386,93	5.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	0,00	10.600	600	750	900	1.100
		76310000 Büromaterial	180,23	500	1.000	1.000	1.050	1.050
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.245,45	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
		76341000 Fernmeldegebühren	2.287,50	5.600	6.100	6.200	6.250	6.350
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.578,96	2.000	2.100	2.150	2.150	2.200
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	18.640,96	9.700	4.700	4.750	4.850	4.900
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	63.313,97	52.500	51.000	46.700	47.400	48.100
		76390099 Geschäftsausgaben (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	1.916,49	0	0	0	0	0
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		76412000 Kfz-Versicherungen	22.938,77	24.000	24.000	24.350	24.750	25.100
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	16.400,25	19.000	19.500	19.800	20.100	20.400
		76419000 Sonstige Versicherungen	244,24	300	300	300	300	300
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	618,00	700	1.200	1.200	1.200	1.250
		76810000 Grundsteuer	10.789,27	14.000	25.000	25.400	25.750	26.150
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.850,81	5.500	5.500	5.600	5.650	5.750
		76920000 Verfügungsmittel	3.200,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
		76920001 Verfügungsmittel (OT Bladernheim)	696,72	600	600	600	600	600
		76920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	3.533,07	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		76920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	3.232,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		76920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	136,87	700	600	600	600	600
		76920005 Verfügungsmittel (OT Horressen)	10.815,01	9.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		76920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	500,00	500	500	500	500	500
		76920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	183,27	300	300	300	300	300
		76930000 Repräsentationen	11.166,10	17.500	17.500	17.750	18.050	18.300
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	55.852,81	50.163	47.653	48.453	49.353	50.153

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.836.031,76	4.048.175	5.403.000	4.431.300	4.529.100	4.676.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.370.221,27	-3.623.625	-4.402.250	-3.869.600	-3.961.750	-4.103.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.370.221,27	-3.623.625	-4.402.250	-3.869.600	-3.961.750	-4.103.100
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	2.221.152,08	2.319.500	2.433.500	2.498.000	2.571.000	2.649.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-149.069,19	-1.304.125	-1.968.750	-1.371.600	-1.390.750	-1.453.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	875.000	1.700.000	1.700.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	875.000	1.700.000	1.700.000
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.012,90	4.300	356.700	3.000	3.000	2.800
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.012,90	4.300	356.700	3.000	3.000	2.800
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.012,90	4.300	364.200	878.000	1.703.000	1.702.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.550,00	210.000	179.500	20.000	20.000	20.000
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	60.550,00	210.000	179.500	20.000	20.000	20.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	142.285,85	5.500.000	6.144.700	5.280.000	5.280.000	1.530.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.446,53	1.010.000	1.510.000	270.000	270.000	270.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000.000	1.500.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	100.035,43	350.000	232.000	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	8.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.745,79	58.000	41.900	10.000	10.000	10.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.058,10	1.074.000	2.852.800	5.000.000	5.000.000	1.250.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	202.835,85	5.710.000	6.324.200	5.300.000	5.300.000	1.550.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-177.822,95	-5.705.700	-5.960.000	-4.422.000	-3.597.000	152.800

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-326.892,14	-7.009.825	-7.928.750	-5.793.600	-4.987.750	-1.300.800

Stellenplan

zum Teilhaushalt 1

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,449	Tz 35/39, s. Gremien
Beschäftigte/r	E 9a		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E 8		0,500	0,000	0,000	befr.
Beschäftigte/r	E 1		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			1,179	0,679	0,679	
Gremien						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,449	Tz 35/39, s. Verwaltungssteuerung
Beschäftigte/r	E 6		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Zwischensumme			0,577	0,577	0,577	
Personalrat						
Beschäftigte/r	S 8b		0,282	0,282	0,282	
Beschäftigte/r	E 5		0,103	0,103	0,103	
Beschäftigte/r	S 8b		0,051	0,051	0,051	
Zwischensumme			0,436	0,436	0,436	
Liegenschaften						
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,000	0,000	
Zwischensumme			1,500	0,000	0,000	
Bauhof						
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	0,000	Ersatzstelle Renteneintritt
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		0,897	0,897	0,897	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 5; Freistellung PR
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,654	befr. Tz 25,5/39
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,000	Ersatzstelle Renteneintritt
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E4
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E3
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E3
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39; Frührente
Beschäftigte/r	E 3		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	0,788	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,205	0,205	0,000	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 2		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,192	0,192	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,192	0,192	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,142	0,142	0,026	Tz 5,55/39
Zwischensumme			40,154	39,154	36,275	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			43,846	40,846	37,967	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt			43,846	40,846	37,967	

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	7.639,00	7.800	8.100	8.950	8.000	8.600
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.639,00	7.700	7.650	7.650	7.650	7.650
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	100	450	1.300	350	950
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.938,72	26.400	26.400	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	25.938,72	26.400	26.400	0	0	0
		- Mieteinnahmen der Verbandsgemeinde für Rathaus Altbau						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.729,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	16.729,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		- Erstattung JobRad						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.305,61	6.600	7.050	1.700	1.450	1.200
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30.582,61	5.000	5.000	0	0	0
		- u.a. Spenden für Ukrainehilfe						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.663,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	500	950	600	350	100
		- Planabrundungsbetrag						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	87.612,96	46.800	47.550	16.650	15.450	15.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.976,03	190.950	235.050	241.600	248.350	255.350
		50110000 Bürgermeister	33.240,00	39.950	40.000	41.200	42.450	43.700
		50120000 Beigeordnete	9.829,56	20.000	20.000	20.600	21.200	21.850
		50130000 Ortsvorsteher	28.452,00	30.400	32.350	33.300	34.300	35.350
		50221000 Vergütungen	37.264,22	36.900	69.500	71.600	73.750	75.950
		50222000 Leistungszulagen	591,97	1.000	1.850	1.900	1.950	2.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.746,79	2.800	5.250	5.400	5.550	5.750
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.342,68	8.800	15.550	16.000	16.500	17.000
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	7.693,44	8.800	9.350	9.650	9.900	10.200
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	42,00	50	50	50	50	50
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	41.869,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	440,37	700	650	650	700	700
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	19.464,00	23.550	25.000	25.750	26.500	27.300
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.500	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.052,05	165.500	224.700	91.350	86.450	87.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	4.000	4.100	3.750	3.850
		- Mietobjekt ehem. Rhein-Zeitung (3.500 EUR)						
		- Mietobjekt ehem. Brautmodenladen (500 EUR)						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	2.166,59	10.000	13.000	10.200	5.000	5.000
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		+ Rathaus Altbau (10.000 EUR),						
		+ Mietobjekt ehem. Rhein-Zeitung (3.000 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Herrichtung Büroräume in einem Mietobjekt zur vorübergehenden Auslagerung aus dem historischen Rathaus während der Umbauphase (40.000 EUR)	0,00	10.000	40.000	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	21.000	21.300	21.650	21.950
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Wartung Personenaufzug (3.500 EUR) - Mietpauschale GSM-Modul Aufzug (3.500 EUR) - Sonstiges (1.000 EUR)	2.154,67	10.000	8.000	8.100	8.250	8.350
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - Beschaffung Mobiliar für Bürofläche Rheinzeitung (10.000 EUR)	0,00	2.000	10.000	2.150	2.300	2.450
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + Arbeitsplatzpauschale Vorzimmer + Bewirtschaftung Bürgerhalle	11.910,30	95.000	30.000	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reinigung Taubenschlag (18.100 EUR) - Erneuerung Boden Taubenschlag (3.000 EUR) - DGUV-Prüfungen zentral für alle Produkte (77.100 EUR)	16.820,49	38.000	98.200	45.000	45.000	45.000
E 11	- Abschreibungen	125.669,00	128.250	145.450	145.500	146.250	146.950
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	94.496,00	96.300	114.100	114.100	114.100	114.100
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	30.677,00	30.700	30.700	31.150	31.650	32.100
	53710000 Kunstgegenstände	112,00	200	150	150	150	150
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,00	100	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	950	500	100	350	600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.468,00	8.750	8.250	8.400	8.500	8.600
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - DLRG (51 EUR), Bezirksverkehrswacht (51 EUR), Tierheim (100 EUR), kath. Kirche (766 EUR), ev. Kirche (255 EUR), Sonstige (477 EUR) - ab 2025 + Zuschuss Reitsportverein (3.500 EUR) (bisher 42100.54190000)	202,00	250	250	250	250	250
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf) - vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	54190010 Zuweisungen und Zuschüsse (Städtepartnerschaften) - Deutsch-Französische Gesellschaft (1.600 EUR) - Deutsch-Englische Gesellschaft (1.600 EUR) - Deutsch-Ukrainische-Gesellschaft (1.600 EUR) - Sonstige (vorsorglich; 1.200 EUR)	3.266,00	6.500	6.000	6.100	6.200	6.250

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	136.380,64	132.963	161.303	158.453	150.053	152.103
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen - vorsorgliche Mittelbereitstellung	1.533,35	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	14,14	500	1.500	1.500	1.550	1.550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	770,71	800	1.500	1.500	1.550	1.550
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - Betreuung durch den arbeitsmedizinischen Dienst und die Arbeitssicherheitsfachkraft	0,00	2.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement	4.393,54	1.000	1.500	1.500	1.550	1.550
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Miete Schaukasten in der Rathauspassage (500 EUR), - Teilanmietung Lagerhalle Staudt (9.700 EUR), - Miete Bürofläche Rheinzeitung (27.975 EUR) + Schätzwert für 10 Monate inkl. NK + 3 Monatsmieten Kaution (7.865 EUR), - Miete/Nebenkosten ehem. Brautmodenladen (10.710 EUR)	10.137,00	11.000	56.750	57.600	47.450	48.350
	56220000 Leasing - JobRad	16.328,31	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	72,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - Untersuchung möglicher umsatzsteuerrechtlicher Einzel- problemstellungen durch einen externen Gutachter (vorsorglich)	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	210,92	500	1.000	1.000	1.050	1.050
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	612,86	700	1.000	1.000	1.050	1.050
	56341000 Fernmeldegebühren - u.a. monatl. Gebühren für Videokonferenzsystem	462,88	500	500	500	500	500
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - Pauschalbetrag wegen Anmietung Rheinzeitung	36,72	100	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Internetpräsentation, Domainengebühren, Telefonbucheinträge	3.692,05	4.700	4.700	4.750	4.850	4.900
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit (Sonderbedarf)	14.948,91	5.000	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - allgemeine Geschäftsaufwendungen + Taubenschlag Rathaus-Altbau - Veranstaltungstechnik bei Vorträgen in der Bürgerhalle	2.432,21	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	56390010 Geschäftsaufwendungen (Städtepartnerschaften) - u.a. Verwendung Spenden Ukrainehilfe	18.096,87	5.000	5.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390015 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nutzung der Stadthalle durch örtliche Vereine	9.142,00	10.000	7.500	7.600	7.750	7.850
	56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	1.916,49	0	0	0	0	0
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	16.400,25	19.000	19.500	19.800	20.100	20.400
	56419000 Sonstige Versicherungen - Ausstellungsversicherung für die Bürgerhalle und Elektronikversicherung für die Uhrenanlage im Rathaus	244,24	300	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - Westerwälder Tafel (100 EUR), DRK Ortsverein (357 EUR)	0,00	0	500	500	500	500
	56420010 Beiträge zu Vereinen (Städtepartnerschaften) - Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz-Burgund	618,00	700	700	700	700	750
	56920000 Verfügungsmittel	5.412,50	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
	56930000 Repräsentationen	11.691,65	17.500	17.500	17.750	18.050	18.300
	56990000 Sonstige Aufwendungen - Etat für besondere Veranstaltungen, die nicht dem Bereich Kultur zuzuordnen sind (z.B. Ehrenamtsmesse, Jubiläen der Stadtteile, Ausstellungen in der Bürgerhalle, etc.) - Planabrundung (153 EUR) - ab 2025 + Würdigung besonderer sportlicher Leistungen und ehrenamtl. Engagements (500 EUR) (bisher 42100.56990000)	17.213,04	10.163	7.653	7.853	8.153	8.303
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	488.545,72	626.413	774.753	645.303	639.603	650.103
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-400.932,76	-579.613	-727.203	-628.653	-624.153	-634.303
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)	-400.932,76	-579.613	-727.203	-628.653	-624.153	-634.303
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.248,85	-5.000	-5.000	-14.500	-15.000	-15.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-405.181,61	-584.613	-732.203	-643.153	-639.153	-649.803

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11140 Gremien

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.000,00	4.650	3.150	3.050	3.100	3.100
		46290004 Sonstige laufende Erträge (Ortsbeirat Ettersdorf)	0,00	150	150	0	0	0
		46290005 Sonstige laufende Erträge (Ortsbeirat Horressen)	4.000,00	4.000	2.500	2.550	2.600	2.600
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.000,00	4.650	3.150	3.050	3.100	3.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.626,84	101.350	102.350	105.400	108.500	111.750
		50120000 Beigeordnete	81,00	0	0	0	0	0
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	38.764,00	57.500	57.500	59.250	61.000	62.850
		- Sitzungsgelder für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss-, Ortsbeirats- und Fraktionssitzungen						
		50221000 Vergütungen	31.383,00	33.250	33.250	34.250	35.300	36.350
		50222000 Leistungszulagen	556,09	900	900	950	950	1.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.907,10	2.050	2.050	2.100	2.200	2.250
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.247,30	6.900	6.900	7.100	7.300	7.550
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	35,76	50	50	50	50	50
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	7.495,98	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	156,61	200	200	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,64	6.462	6.397	6.297	6.347	6.447
		52380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	0,00	129	129	129	129	129
		52380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)	0,00	729	581	581	581	581
		52380003 Geringwertige Anschaffungen (OT Eschelbach)	0,00	576	567	567	567	567
		52380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Ettersdorf)	0,00	137	249	249	249	249
		52380005 Geringwertige Anschaffungen (OT Horressen)	0,00	599	574	574	574	574
		52380006 Geringwertige Anschaffungen (OT Reckenthal)	0,00	118	147	147	147	147
		52380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	0,00	174	150	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.265,64	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
		- Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für						
		+ Besetzung der Telefonzentrale während der Sitzungen der städtischen Gremien						
		+ Arbeitsplatzpauschale Gremienservice						
E 11	-	Abschreibungen	2.685,00	200	200	200	200	200
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.685,00	200	200	200	200	200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	62.927,25	83.000	78.650	79.600	80.650	81.650

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fortbildungskosten für ehrenamtl. Mitglieder der städt. Gremien (Ansaherhöhung für 2024 / 2025 wegen der Neukonstituierung der städt. Gremien nach der Kommunalwahl im Sommer 2024)	0,00	11.000	11.000	11.150	11.350	11.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst	2.665,60	4.700	4.250	4.300	4.400	4.450
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Getränke für Sitzungen und Jahresabschlüssen	3.074,47	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	56920001 Verfügungsmittel (OT Bladerheim)	626,72	600	600	600	600	600
	56920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	3.533,07	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	56920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	3.177,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	136,87	700	600	600	600	600
	56920005 Verfügungsmittel (OT Horressen)	10.390,01	9.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	56920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	500,00	500	500	500	500	500
	56920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	183,27	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige Aufwendungen - Kosten für Technik anlässlich ausgelagerter Sitzungen der Gremien in der Stadthalle	38.639,77	40.000	40.000	40.600	41.200	41.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	155.504,73	191.012	187.597	191.497	195.697	200.047
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-151.504,73	-186.362	-184.447	-188.447	-192.597	-196.947
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-151.504,73	-186.362	-184.447	-188.447	-192.597	-196.947
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-151.504,73	-187.362	-194.447	-198.947	-203.097	-207.947

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	32.800	37.900	39.050	40.200	41.350
		50221000 Vergütungen	0,00	24.800	28.100	28.950	29.800	30.700
		50222000 Leistungszulagen	0,00	700	750	750	800	800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.950	3.050	3.150	3.200
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	5.250	5.950	6.150	6.300	6.500
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	0,00	50	50	50	50	50
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
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	7.171,94	11.300	11.500	7.500	7.550	7.550
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.989,10	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	560,48	800	1.000	1.000	1.050	1.050
		- Software Updates für Tablets und Betriebskosten für GSM-Module (mobiler Internetzugang)						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	622,36	500	500	500	500	500
		- Geschäftsausgaben des Personalrates (Krankenbesuche, etc.)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.171,94	44.100	49.400	46.550	47.750	48.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.171,94	-44.100	-49.400	-46.550	-47.750	-48.900
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)	-7.171,94	-44.100	-49.400	-46.550	-47.750	-48.900
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)	-7.171,94	-44.100	-49.400	-46.550	-47.750	-48.900

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	507,00	600	550	550	550	550
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	507,00	600	550	550	550	550
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.756,89	261.000	319.200	420.850	425.650	430.450
		44120000 Mieten und Pachten	155.167,20	155.000	208.200	308.200	311.300	314.400
		- Mieten/Nebenkosten (146.950 EUR)						
		- Vermietung Haus Rossberg (50.000 EUR)						
		(Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz, da es bisher keine genaueren Erkenntnisse bezüglich des Beginn der Vermietung gibt. Es wird von einer Vermietung ab dem 3. Quartal ausgegangen)						
		- Funkmast (8.350 EUR), Landpacht (2.600 EUR), Erbbauzinsen (300 EUR)						

		(Die Erträge aus der USt-pflichtigen Verpachtung u.a. des Kinos werden bei Konto 44120999 veranschlagt)						
		44120999 Mieten und Pachten (USt)	83.589,69	106.000	111.000	112.650	114.350	116.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26.441,04	450	510.400	400	400	400
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.555,91	0	510.000	0	0	0
		- bilanzielle Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Gemarkungsbereich "Heiligkreuz"						
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	450	400	400	400	400
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.664,00	0	0	0	0	0
		- u.a. einmalige Zahlungen für Grunddienstbarkeiten						
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	221,13	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	265.704,93	262.100	830.200	421.850	426.650	431.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100.350	103.350	106.500	109.750
		50221000 Vergütungen	0,00	0	75.650	77.950	80.250	82.650
		- Hausmeister Haus Rossberg						
		- Herbergsmutter/-vater						
		50222000 Leistungszulagen	0,00	0	2.000	2.050	2.150	2.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	5.700	5.850	6.050	6.250
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	16.100	16.550	17.050	17.600
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	0,00	0	200	200	200	200
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	700	750	800	850
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.664,21	549.650	1.451.650	542.100	552.200	592.550
		52210000 Aufwendungen für Strom	9.109,60	23.000	52.850	54.450	56.050	57.750
		- Leerstände, Mietwhg., Buchenstr. 13 (ehem. KiGa), Werkstr. 5 / 9 (23.000 EUR)						
		- Haus Rossberg (29.850 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	0,00	400	400	400	400	450
	52220000 Aufwendungen für Gas - Werkstr. 5+9, Biergasse 1, Köppelstr. 4a, (42.100 EUR) - Ankaufsobjekte (vorsorgl. 5.000 EUR)	19.919,86	60.000	47.100	48.500	49.950	51.450
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Grundansatz unbebaute Grundstücke (1.000 EUR), - Grundansatz bebaute Objekte (5.000 EUR), - Grundansatz Haus Rossberg (19.250 EUR) - Grundansatz Ankaufsobjekte (3.000 EUR)	5.147,33	13.000	28.250	28.650	29.100	29.550
	52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt) - steuerpfl. Verpachtung Werkstr. 1-9 (7.600 EUR)	6.876,85	7.600	7.600	7.700	7.850	7.950
	52240000 Aufwendungen für Heizöl - Haus Rossberg	0,00	30.000	120.000	121.800	123.650	125.500
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.148,70	11.000	15.450	15.700	15.900	16.150
	52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	0	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Ausgleichsflächen (30.000 EUR) (einschl. Ausgleichmaßnahme ICE-Bahnhof; Teichanlage Hennig) - ehemaligen Truppenübungsplatzes (5.000 EUR) - Grün-/ Außenanlage (5.100 EUR) + WiDi Werkstr. 1-9 - Nebenanlagen Haus Rossberg (58.500 EUR)	21.330,91	55.000	98.600	100.100	101.600	103.100
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) - Freistellung Bäume und Sträucher im b-05 (10.000 EUR) (Fortsetzung der im Jahr 2018 begonnen Maßnahme)	6.339,73	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt) - Hausmeister + WiDi steuerpflichtig (Werkstr. 1-9)	3.035,09	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	52313000 Unterhaltung Gebäude - allgem. Gebäudeunterhaltung (10.000 EUR), - Werkstr. 1-9 (5.000 EUR), - zzgl. für evtl. Ankaufsobjekte (vorsorgl.; 10.000 EUR)	3.980,78	25.000	25.000	25.400	25.750	26.150
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Stadt Montabaur (vorsorgl.) + Austausch Gastherme Werkstraße 5-9 (15.000 EUR) + Austausch Wärmeerzeuger Biergasse 3 (15.000 EUR) + Unterhaltungsmaßnahme Haus Rossberg (774.500 EUR) - OT Elgendorf (vorsorgl.) + Sanierung Köppelstraße 4a (50.000 EUR) - OT Horressen (vorsorgl.) + Sanierung Dach Sanitärgebäude b-05 (25.000 EUR)	0,00	225.000	879.500	0	0	0
	52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt) - Grundansatz (20.000 EUR) - Sonderbedarf (vorsorgl. 41.000 EUR) + Außenisolierung Werkstr. 1 (18.000 EUR) + Holzverblendung Werkstr. 1 (8.000 EUR) + Heizung Werkstr. 1 (vorsorgl. 15.000 EUR)	3.490,25	26.000	61.000	21.900	22.850	53.800

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Unterhaltsreinigung + Haus Rossberg (40.000), + Köppelstr. 4 u. Ankaufsobjekte (9.700 EUR)	0,00	20.000	49.700	50.450	51.200	51.950
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Austausch Feuerlöscher	134,17	500	5.500	5.600	5.650	5.750
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt) - vorsorgl. Mittelbereitstellung	11.758,04	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - vorsorgl. Mittelbereitstellung	0,00	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt) - vorsorgl. Mittelbereitstellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + anteilige Sachversicherungen der Mietobjekte + Heizkosten und Wasser Wohnung Eichwiese 3	12.953,23	11.200	21.700	22.050	22.350	22.700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hausverwaltung + Objekt Werkstraße (6.000 EUR) + Objekt Haus Rossberg (2.000 EUR) - Maklerkosten bei Neuvermietung (vorsorgl.) + Objekte Werkstr. 5+9 (6.000 EUR)	6.179,67	13.950	14.000	14.200	14.400	14.650
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt) - Aufwendungen Hausverwaltung (Objekt Werkstraße)	1.260,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
E 11	- Abschreibungen	91.710,36	92.000	114.400	115.500	116.550	117.700
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.165,36	4.300	3.250	3.300	3.350	3.400
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	7.955,00	8.000	8.000	8.000	7.900	7.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	49.634,00	49.700	71.400	72.450	73.550	74.650
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.956,00	30.000	31.750	31.750	31.750	31.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.978,77	29.200	31.700	32.350	32.950	33.650
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.386,93	0	0	0	0	0
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) - Steuerberatungskosten (600 EUR)	401,85	10.600	600	750	900	1.100
	56341000 Fernmeldegebühren - Telefongebühren "Backes Elgendorf" (600 EUR) - Telefongebühren Haus Rossberg (1.500 EUR) (vorsorgl.)	99,95	1.600	2.100	2.150	2.150	2.200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.453,71	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt) - vorsorgl. Mittelbereitstellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.847,06	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer - bebauter und unbebauter Grundbesitz (18.000 EUR) - vorsorgl. für evtl. Ankaufsobjekte (7.000 EUR)	10.789,27	14.000	25.000	25.400	25.750	26.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	225.353,34	670.850	1.698.100	793.300	808.200	853.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	40.351,59	-408.750	-867.900	-371.450	-381.550	-422.200
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)	40.351,59	-408.750	-867.900	-371.450	-381.550	-422.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.657,31	-40.000	-55.000	-56.500	-58.500	-60.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	30.694,28	-448.750	-922.900	-427.950	-440.050	-482.200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	51.000,00	34.600	35.550	35.550	35.550	35.550
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.460,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		- begleitende Hilfe im Arbeitsleben § 102 SGB						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	24.540,00	24.600	24.550	24.550	24.550	24.550
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.910,35	53.500	71.000	72.100	73.100	74.250
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.233,10	45.000	55.000	55.850	56.650	57.500
		- Lohn- und Sachkostenerstattungen von VG und OG'en						
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.263,50	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		- Lohn- und Sachkostenerstattungen von VG-Werken						
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.271,90	2.500	10.000	10.150	10.300	10.450
		- Lohn- und Sachkostenerstattungen von Unternehmen						
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	4.141,85	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
		- Lohn- und Sachkostenerstattungen vom privaten Bereich (Private, Vereine, Kirchengemeinden, etc.)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	124.615,53	36.500	41.500	41.550	41.600	41.650
		45210000 aktivierte Personalkosten	3.126,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		- aktivierter Personalaufwand für Investitionsmaßnahmen der Stadt Montabaur						
		46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Erträge aus der Veräußerung/Versteigerung von Altgeräten, etc.						
		46270000 Versicherungserstattungen	96,96	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	121.392,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	261.525,88	124.600	148.050	149.200	150.250	151.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.967.504,93	2.425.850	2.618.600	2.696.950	2.777.650	2.860.800
		50221000 Vergütungen	1.511.285,60	1.841.550	1.946.200	2.004.600	2.064.700	2.126.650
		50222000 Leistungszulagen	24.856,84	47.400	55.450	57.100	58.850	60.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	107.331,20	135.750	177.100	182.400	187.900	193.500
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	313.454,37	390.800	426.650	439.450	452.650	466.200
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	140,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Schutzzimpfungen (Hepatitis) , amtsärztliche Untersuchungen für Fahrerlaubniserhalt						
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	1.602,27	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	6.762,97	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.071,68	2.350	3.500	3.600	3.700	3.850
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.920,74	217.000	233.400	236.300	239.150	242.150

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210000 Aufwendungen für Strom	10.108,92	7.100	7.000	7.200	7.450	7.650
	52220000 Aufwendungen für Gas	3.167,84	2.500	4.000	4.100	4.250	4.350
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	742,89	800	800	800	800	850
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	862,42	600	800	800	800	850
	- Lager Eschelbach						
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	371,47	1.000	800	800	800	850
	52313000 Unterhaltung Gebäude	4.713,48	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	43.851,57	50.000	55.000	55.850	56.650	57.500
	- Wartungskosten Fahrzeuge						
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	63.015,22	60.000	65.000	66.000	66.950	67.950
	52353000 Reifen	3.916,87	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.132,28	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.890,38	16.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	14.713,87	12.000	12.000	12.200	12.350	12.550
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.850,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für						
	+ Betriebskosten Pellet-Heizung (20.000 EUR)						
	+ anteilige Bewirtschaftung Waschhalle (8.000 EUR)						
	+ Sachkostenpauschale für 6 IT-Arbeitsplätze und Pauschale für den IT-Support (22.000 EUR)						
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	- Schadenregulierungen Mietgeräte (vorsorgl.)						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	582,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	85.360,22	84.600	95.050	92.450	92.000	88.150
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.868,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	7.475,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	63.900,43	62.100	74.300	72.150	72.150	68.800
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.314,00	4.200	3.150	3.150	3.150	3.150
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.802,79	7.900	7.200	6.750	6.300	5.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	73.025,36	117.000	119.000	100.400	101.850	103.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52,63	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	641,43	4.000	5.500	5.600	5.650	5.750
	- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - <i>Schutzschuhe, Arbeitshosen, Arbeitsjacken, etc.</i>	11.765,25	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - <i>u.a. Ausgleichsabgabe</i>	1.411,33	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - <i>Garagen am Anwesen Odenwaldstraße</i>	6.407,74	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	56210010 Miete Elektrofahrzeug - <i>Miete für ein zu Testzwecken gemietetes E-Fahrzeug (Kompaktpritsche für den Friedhof)</i>	1.811,78	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - <i>Bauhofverwaltungssoftware "Limes"</i>	858,94	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	56258000 Sonstige Planungskosten - <i>konzeptionelle Planung einer Verlegung des Bauhofs (Neuveranschlagung)</i>	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	514,69	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56341000 Femmeldegebühren	1.640,49	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.542,24	1.900	1.900	1.950	1.950	2.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - <i>Verbrauchsmaterial, Stellenausschreibungen, etc.</i>	18.560,26	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	56412000 Kfz-Versicherungen - <i>Versicherungsprämien aller städtischen Fahrzeuge (ohne Betriebsdienstfahrzeug Tiefgarage)</i>	22.938,77	24.000	24.000	24.350	24.750	25.100
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	100	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.878,81	5.500	5.500	5.600	5.650	5.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.326.811,25	2.844.450	3.066.050	3.126.100	3.210.650	3.294.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.065.285,37	-2.719.850	-2.918.000	-2.976.900	-3.060.400	-3.142.850
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)	-2.065.285,37	-2.719.850	-2.918.000	-2.976.900	-3.060.400	-3.142.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.234.974,64	2.365.500	2.503.500	2.579.500	2.655.000	2.736.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	169.689,27	-354.350	-414.500	-397.400	-405.400	-406.850

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	25.938,72	26.400	26.400	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	25.938,72	26.400	26.400	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.262,33	19.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	16.262,33	19.400	15.000	15.000	15.000	15.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30.642,61	5.600	6.050	700	450	200
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	30.582,61	5.000	5.000	0	0	0
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	500	950	600	350	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	72.843,66	51.400	47.450	15.700	15.450	15.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	150.187,99	172.950	219.550	226.100	232.850	239.850
		70110000 Bürgermeister	33.708,00	39.950	40.000	41.200	42.450	43.700
		70120000 Beigeordnete	9.522,38	20.000	20.000	20.600	21.200	21.850
		70130000 Ortsvorsteher	28.734,00	30.400	32.350	33.300	34.300	35.350
		70221000 Vergütungen	37.264,22	36.900	69.500	71.600	73.750	75.950
		70222000 Leistungszulagen	591,97	1.000	1.850	1.900	1.950	2.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.746,79	2.800	5.250	5.400	5.550	5.750
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.342,68	8.800	15.550	16.000	16.500	17.000
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	7.798,18	8.800	9.350	9.650	9.900	10.200
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	42,00	50	50	50	50	50
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	444,77	700	650	650	700	700
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	20.993,00	23.550	25.000	25.750	26.500	27.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.561,26	165.500	224.700	91.350	86.450	87.100
		72210000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	4.000	4.100	3.750	3.850
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	3.182,91	10.000	13.000	10.200	5.000	5.000
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	747,23	10.000	40.000	0	0	0
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	21.000	21.300	21.650	21.950
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.946,18	10.000	8.000	8.100	8.250	8.350
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	2.000	10.000	2.150	2.300	2.450
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.864,45	95.000	30.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.820,49	38.000	98.200	45.000	45.000	45.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.670,00	8.750	8.250	8.400	8.500	8.600
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.670,00	8.750	8.250	8.400	8.500	8.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	137.265,45	132.963	167.303	164.453	156.053	158.103
		76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.426,50	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	14,14	500	1.500	1.500	1.550	1.550
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	769,90	800	1.500	1.500	1.550	1.550
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	500,99	3.000	6.500	6.600	6.700	6.800
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.600
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.137,00	11.000	56.750	57.600	47.450	48.350
		76220000 Leasing	19.279,34	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	72,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	0,00	4.000	0	0	0	0
		76310000 Büromaterial	180,23	500	1.000	1.000	1.050	1.050
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	612,86	700	1.000	1.000	1.050	1.050
		76341000 Fernmeldegebühren	440,08	500	500	500	500	500
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	100	200	200	200	200
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	18.640,96	9.700	4.700	4.750	4.850	4.900
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	33.396,61	20.000	17.500	12.700	12.900	13.100
		76390099 Geschäftsausgaben (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	1.916,49	0	0	0	0	0
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	16.400,25	19.000	19.500	19.800	20.100	20.400
		76419000 Sonstige Versicherungen	244,24	300	300	300	300	300
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	618,00	700	1.200	1.200	1.200	1.250
		76920000 Verfügungsmittel	3.200,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
		76930000 Repräsentationen	11.166,10	17.500	17.500	17.750	18.050	18.300
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	17.213,04	10.163	7.653	7.853	8.153	8.303
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	325.684,70	480.163	619.803	490.303	483.853	493.653
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-252.841,04	-428.763	-572.353	-474.603	-468.403	-478.453
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)	-252.841,04	-428.763	-572.353	-474.603	-468.403	-478.453
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	-4.248,85	-5.000	-5.000	-14.500	-15.000	-15.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-257.089,89	-433.763	-577.353	-489.103	-483.403	-493.953

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	7.500 0 7.500	0 0 0	1.200.000 1.200.000 0	1.200.000 1.200.000 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	7.500	0	1.200.000	1.200.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	60.550,00 60.550,00	210.000 210.000	179.500 179.500	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	26.058,10 0,00 26.058,10	574.000 0 574.000	2.373.900 21.100 2.352.800	3.500.000 0 3.500.000	3.500.000 0 3.500.000	1.000.000 0 1.000.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	86.608,10	784.000	2.553.400	3.520.000	3.520.000	1.020.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-86.608,10	-784.000	-2.545.900	-3.520.000	-2.320.000	180.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-343.697,99	-1.217.763	-3.123.253	-4.009.103	-2.803.403	-313.953

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.000,00	4.150	2.650	2.550	2.600	2.600
		66290004 Sonstige laufende Einzahlungen (Ortsbeirat Ettersdorf)	0,00	150	150	0	0	0
		66290005 Sonstige laufende Einzahlungen (Ortsbeirat Horressen)	4.000,00	4.000	2.500	2.550	2.600	2.600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.000,00	4.150	2.650	2.550	2.600	2.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.130,86	100.850	100.850	103.900	107.000	110.250
		70120000 Beigeordnete	81,00	0	0	0	0	0
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	38.764,00	57.500	57.500	59.250	61.000	62.850
		70221000 Vergütungen	31.383,00	33.250	33.250	34.250	35.300	36.350
		70222000 Leistungszulagen	556,09	900	900	950	950	1.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.907,10	2.050	2.050	2.100	2.200	2.250
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.247,30	6.900	6.900	7.100	7.300	7.550
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	35,76	50	50	50	50	50
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	156,61	200	200	200	200	200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328,85	6.462	6.397	6.297	6.347	6.447
		72380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	0,00	129	129	129	129	129
		72380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)	0,00	729	581	581	581	581
		72380003 Geringwertige Anschaffungen (OT Eschelbach)	0,00	576	567	567	567	567
		72380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Ettersdorf)	0,00	137	249	249	249	249
		72380005 Geringwertige Anschaffungen (OT Horressen)	0,00	599	574	574	574	574
		72380006 Geringwertige Anschaffungen (OT Reckenthal)	0,00	118	147	147	147	147
		72380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	0,00	174	150	0	0	0
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.328,85	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
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	63.393,31	83.000	78.650	79.600	80.650	81.650
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	11.000	11.000	11.150	11.350	11.500
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.882,18	4.700	4.250	4.300	4.400	4.450
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.773,95	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		76920001 Verfügungsmittel (OT Bladernheim)	696,72	600	600	600	600	600
		76920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	3.533,07	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		76920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	3.232,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		76920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	136,87	700	600	600	600	600
		76920005 Verfügungsmittel (OT Horressen)	10.815,01	9.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		76920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	500,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	183,27	300	300	300	300	300
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	38.639,77	40.000	40.000	40.600	41.200	41.850
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	148.853,02	190.312	185.897	189.797	193.997	198.347
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.853,02	-186.162	-183.247	-187.247	-191.397	-195.747
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-144.853,02	-186.162	-183.247	-187.247	-191.397	-195.747
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	-1.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-144.853,02	-187.162	-193.247	-197.747	-201.897	-206.747
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	10.000	5.800	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	10.000	5.800	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	10.000	5.800	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	-5.800	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-144.853,02	-197.162	-199.047	-197.747	-201.897	-206.747

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

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-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	32.800	37.900	39.050	40.200	41.350
		70221000 Vergütungen	0,00	24.800	28.100	28.950	29.800	30.700
		70222000 Leistungszulagen	0,00	700	750	750	800	800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.950	3.050	3.150	3.200
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	5.250	5.950	6.150	6.300	6.500
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	0,00	50	50	50	50	50
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
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	7.281,72	11.300	11.500	7.500	7.550	7.550
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	5.989,10	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	670,26	800	1.000	1.000	1.050	1.050
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	622,36	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.281,72	44.100	49.400	46.550	47.750	48.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.281,72	-44.100	-49.400	-46.550	-47.750	-48.900
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)	-7.281,72	-44.100	-49.400	-46.550	-47.750	-48.900
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)	-7.281,72	-44.100	-49.400	-46.550	-47.750	-48.900
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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-7.281,72	-44.100	-49.400	-46.550	-47.750	-48.900

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	239.844,86	261.000	319.200	420.850	425.650	430.450
		64120000 Mieten und Pachten	156.681,76	155.000	208.200	308.200	311.300	314.400
		64120999 Mieten und Pachten (USt)	83.163,10	106.000	111.000	112.650	114.350	116.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,31	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	534,31	0	0	0	0	0
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.664,00	450	510.400	400	400	400
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	510.000	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	450	400	400	400	400
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	4.664,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	245.043,17	261.500	829.650	421.300	426.100	430.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100.350	103.350	106.500	109.750
		70221000 Vergütungen	0,00	0	75.650	77.950	80.250	82.650
		70222000 Leistungszulagen	0,00	0	2.000	2.050	2.150	2.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	5.700	5.850	6.050	6.250
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	16.100	16.550	17.050	17.600
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	0,00	0	200	200	200	200
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	700	750	800	850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.274,33	549.650	1.451.650	542.100	552.200	592.550
		72210000 Auszahlungen für Strom	9.260,86	23.000	52.850	54.450	56.050	57.750
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	0,00	400	400	400	400	450
		72220000 Auszahlungen für Gas	22.758,20	60.000	47.100	48.500	49.950	51.450
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	5.070,29	13.000	28.250	28.650	29.100	29.550
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	6.876,85	7.600	7.600	7.700	7.850	7.950
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	30.000	120.000	121.800	123.650	125.500
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.148,70	11.000	15.450	15.700	15.900	16.150
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	0	500	500	500	500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	17.379,77	55.000	98.600	100.100	101.600	103.100
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	4.902,80	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	2.225,01	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	3.980,78	25.000	25.000	25.400	25.750	26.150
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	225.000	879.500	0	0	0
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	1.144,00	26.000	61.000	21.900	22.850	53.800
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	20.000	49.700	50.450	51.200	51.950
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,17	500	5.500	5.600	5.650	5.750

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72370999 <i>Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	72380000 <i>Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	72380999 <i>Geringwertige Anschaffungen (VoSt)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	72543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	12.953,23	11.200	21.700	22.050	22.350	22.700
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	6.179,67	13.950	14.000	14.200	14.400	14.650
	72920999 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt)</i>	1.260,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
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	18.729,86	29.200	31.700	32.350	32.950	33.650
	76259000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges</i>	1.386,93	0	0	0	0	0
	76259999 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)</i>	0,00	10.600	600	750	900	1.100
	76341000 <i>Fermmeldegebühren</i>	99,95	1.600	2.100	2.150	2.150	2.200
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	6.453,71	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	76390999 <i>Geschäftsausgaben (VoSt)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	76810000 <i>Grundsteuer</i>	10.789,27	14.000	25.000	25.400	25.750	26.150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	114.004,19	578.850	1.583.700	677.800	691.650	735.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.038,98	-317.350	-754.050	-256.500	-265.550	-305.050
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)	131.038,98	-317.350	-754.050	-256.500	-265.550	-305.050
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	-9.657,31	-40.000	-55.000	-56.500	-58.500	-60.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	121.381,67	-357.350	-809.050	-313.000	-324.050	-365.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.012,90	4.300	356.700	3.000	3.000	2.800
	68510000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	25.012,90	4.300	356.700	3.000	3.000	2.800
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.012,90	4.300	356.700	3.000	3.000	2.800
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.446,53	3.801.000	2.768.000	270.000	270.000	270.000
	78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	13.446,53	760.000	1.260.000	270.000	270.000	270.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000.000	1.500.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	33.000	0	0	0	0
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)	13.446,53	3.801.000	2.768.000	270.000	270.000	270.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	11.566,37	-3.796.700	-2.411.300	-267.000	-267.000	-267.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	132.948,04	-4.154.050	-3.220.350	-580.000	-591.050	-632.250

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	27.460,00	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.460,00	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	107.273,94	53.500	71.000	72.100	73.100	74.250
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.680,31	45.000	55.000	55.850	56.650	57.500
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.858,54	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.151,43	2.500	10.000	10.150	10.300	10.450
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	4.583,66	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.189,72	34.000	39.000	39.050	39.100	39.150
		65210000 aktivierte Personalkosten	9.092,76	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		66119000 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66270000 Versicherungserstattungen	96,96	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	143.923,66	107.500	121.000	122.150	123.200	124.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.960.671,96	2.420.850	2.611.900	2.690.250	2.770.950	2.854.100
		70221000 Vergütungen	1.511.285,60	1.841.550	1.946.200	2.004.600	2.064.700	2.126.650
		70222000 Leistungszulagen	24.856,84	47.400	55.450	57.100	58.850	60.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	107.331,20	135.750	177.100	182.400	187.900	193.500
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	313.454,37	390.800	426.650	439.450	452.650	466.200
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	70,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	1.602,27	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.071,68	2.350	3.500	3.600	3.700	3.850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.117,93	217.000	233.400	236.300	239.150	242.150
		72210000 Auszahlungen für Strom	9.061,54	7.100	7.000	7.200	7.450	7.650
		72220000 Auszahlungen für Gas	1.959,88	2.500	4.000	4.100	4.250	4.350
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	742,89	800	800	800	800	850
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	862,42	600	800	800	800	850
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	371,47	1.000	800	800	800	850
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	6.853,61	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	48.565,15	50.000	55.000	55.850	56.650	57.500
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	61.439,05	60.000	65.000	66.000	66.950	67.950
		72353000 Reifen	4.622,51	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.238,79	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.624,91	16.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	14.342,18	12.000	12.000	12.200	12.350	12.550

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.850,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	582,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	75.418,24	116.900	118.900	100.300	101.750	103.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52,63	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	804,66	4.000	5.500	5.600	5.650	5.750
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.291,94	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.411,33	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.407,74	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	76210010 Miete Elektrofahrzeug	1.811,78	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	858,94	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	76258000 Sonstige Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	632,59	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	76341000 Fernmeldegebühren	1.747,47	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.542,24	1.900	1.900	1.950	1.950	2.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.067,34	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	76412000 Kfz-Versicherungen	22.938,77	24.000	24.000	24.350	24.750	25.100
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.850,81	5.500	5.500	5.600	5.650	5.750
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.240.208,13	2.754.750	2.964.200	3.026.850	3.111.850	3.199.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.096.284,47	-2.647.250	-2.843.200	-2.904.700	-2.988.650	-3.074.950
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.096.284,47	-2.647.250	-2.843.200	-2.904.700	-2.988.650	-3.074.950
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	2.235.058,24	2.365.500	2.503.500	2.579.500	2.655.000	2.736.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	138.773,77	-281.750	-339.700	-325.200	-333.650	-338.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	875.000	500.000	500.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	875.000	500.000	500.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	875.000	500.000	500.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.781,22	1.115.000	997.000	1.510.000	1.510.000	260.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250.000	250.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	100.035,43	350.000	232.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.745,79	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	250.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	102.781,22	1.115.000	997.000	1.510.000	1.510.000	260.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-102.781,22	-1.115.000	-997.000	-635.000	-1.010.000	240.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	35.992,55	-1.396.750	-1.336.700	-960.200	-1.343.650	-98.950

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung
Projekt	11100-1000	Investitionszuweisungen an Vereine und Institutionen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.550,00	150.000	139.500	0	20.000	20.000	20.000	726.234	786.300	
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 11100.01200000-11100-1000 (S)	60.550,00	150.000	139.500	0	20.000	20.000	20.000	726.234	786.300	
<i>Ansatz 2025: 139.500 €; 2026: 20.000 €; 2027: 20.000 €; 2028: 20.000 €</i>										
<i>- Zuweisungen an Vereine und Institutionen für Investitionen (sofern nicht an anderer Stelle veranschlagt)</i>										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.550,00	-150.000	-139.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-726.234	-786.300	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	3.200.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 11100.23142000-11100-1002 (H)	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	3.200.000
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 1.200.000 €; 2028: 1.200.000 €									
- Nach dem Abschluss der Planung der Baumaßnahme wird eine Zuweisung aus dem Investitionsstock des Landes beantragt									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.058,10	574.000	2.352.800	8.000.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	600.058	10.405.100
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11100.09600000-11100-1002 (S)	26.058,10	574.000	2.352.800	8.000.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	600.058	10.405.100
Ansatz 2025: 2.352.800 €; 2026: 3.500.000 €; 2027: 3.500.000 €; 2028: 1.000.000 €									
- Planungs- und Ingenieurleistungen zur Umnutzung des Gebäudes (Generalsanierung, einschließlich Einbau einer Heizungsanlage)									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11100.09600000-11100-1002 (S)	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Ansatz 2025: 2.352.800 €; 2026: 3.500.000 €; 2027: 3.500.000 €; 2028: 1.000.000 €									
- Planungs- und Ingenieurleistungen zur Umnutzung des Gebäudes (Generalsanierung, einschließlich Einbau einer Heizungsanlage)									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11100.09600000-11100-1002 (S)	0,00	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0
Ansatz 2025: 2.352.800 €; 2026: 3.500.000 €; 2027: 3.500.000 €; 2028: 1.000.000 €									
- Planungs- und Ingenieurleistungen zur Umnutzung des Gebäudes (Generalsanierung, einschließlich Einbau einer Heizungsanlage)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.058,10	-574.000	-2.352.800	-8.000.000	-3.500.000	-2.300.000	200.000	-600.058	-7.205.100

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0	60.000	18.000
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 11100.01200000-1110001003 (S)	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0	60.000	18.000
Ansatz 2025: 40.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Restmittel 2024									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0	-60.000	-18.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung
 Projekt 1280001000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt Kernstadt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>11100.23143000-1280001000 (H)</i> <i>Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Pauschalzuwendung zur Einrichtung der Notfalltreffpunkte</i>	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.300	0	0	0	0	2.700	10.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) <i>11100.08290000-1280001000 (S)</i> <i>Ansatz 2025: 7.300 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Anschaffung Stromerzeuger u.a. für den Notfalltreffpunkt</i>	0,00	0	7.300	0	0	0	0	2.700	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0	0	-2.700	-2.500

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung
 Projekt 1280002000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Bladernheim

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.700	5.000	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 11100.08290000-1280002000 (S) Ansatz 2025: 2.300 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Anschaffung Stromerzeuger u.a. für den Notfalltreffpunkt	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.700	5.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	-2.700	-5.000	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung
 Projekt 1280003000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Elgendorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.700	5.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 11100.08290000-1280003000 (S) Ansatz 2025: 2.300 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Anschaffung Stromerzeuger u.a. für den Notfalltreffpunkt	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.700	5.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	-2.700	-5.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung
 Projekt 1280004000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Eschelbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.700	5.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 11100.08290000-1280004000 (S) Ansatz 2025: 2.300 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Anschaffung Stromerzeuger u.a. für den Notfalltreffpunkt	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.700	5.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	-2.700	-5.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung
 Projekt 1280005000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Ettersdorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.700	5.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 11100.08290000-1280005000 (S) Ansatz 2025: 2.300 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Anschaffung Stromerzeuger u.a. für den Notfalltreffpunkt	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.700	5.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	-2.700	-5.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung
 Projekt 1280006000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Horresen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.700	5.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 11100.08290000-1280006000 (S) Ansatz 2025: 2.300 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Anschaffung Stromerzeuger u.a. für den Notfalltreffpunkt	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.700	5.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	-2.700	-5.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung
 Projekt 1280007000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Reckenthal

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.700	5.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 11100.08290000-1280007000 (S) Ansatz 2025: 2.300 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Anschaffung Stromerzeuger u.a. für den Notfalltreffpunkt	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.700	5.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	-2.700	-5.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11140	Gremien
Projekt	11140-0001	Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.800	0	0	0	0	28.716	10.063
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 11140.08220000-11140-0001 (S) Ansatz 2025: 5.800 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Ausweitung des digitalen Sitzungsdienstes und Ausstattung neuer Rats- und Ausschussmitglieder mit iPads (Restmittel 2024)	0,00	10.000	5.800	0	0	0	0	28.716	10.063
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.800	0	0	0	0	-28.716	-10.063

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.012,90	4.300	356.700	0	3.000	3.000	2.800	706.266	625.471
68510000 Grünflächen / Sonstige 11420.02140000-11420-0000 (H)	25.012,90	4.300	356.700	0	3.000	3.000	2.800	701.266	620.471
<i>Ansatz 2025: 2.500 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>11420.02290000-11420-0000 (H)</i>									
<i>Ansatz 2025: 50.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>11420.02920000-11420-0000 (H)</i>									
<i>Ansatz 2025: 301.200 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Grundstücksverkauf "Heiligkreuz" an die Verbandsgemeinde für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Montabaur</i>									
<i>11420.02990000-11420-0000 (H)</i>									
<i>Ansatz 2025: 3.000 €; 2026: 3.000 €; 2027: 3.000 €; 2028: 2.800 €</i>									
<i>- Verkauf von Splitterparzellen (vorsorgl.)</i>									
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.446,53	1.480.000	2.760.000	0	270.000	270.000	270.000	2.360.945	4.562.287
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.02290000-11420-0000 (S)	13.446,53	760.000	1.260.000	0	270.000	270.000	270.000	1.640.597	3.062.287
<i>Ansatz 2025: 250.000 €; 2026: 250.000 €; 2027: 250.000 €; 2028: 250.000 €</i>									
<i>- Ankauf von Splitterparzellen im Außenbereich (vorsorgl.)</i>									
<i>11420.02310000-11420-0000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2025: 250.000 €; 2026: 5.000 €; 2027: 5.000 €; 2028: 5.000 €</i>									
<i>- Ankauf von Splitterparzellen im Außenbereich (vorsorgl.)</i>									
<i>11420.02340000-11420-0000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2025: 250.000 €; 2026: 5.000 €; 2027: 5.000 €; 2028: 5.000 €</i>									
<i>11420.02990000-11420-0000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2025: 510.000 €; 2026: 10.000 €; 2027: 10.000 €; 2028: 10.000 €</i>									
<i>- Ankauf von Splitterparzellen (vorsorgl.)</i>									
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.03990000-11420-0000 (S)	0,00	720.000	1.500.000	0	0	0	0	720.347	1.500.000
<i>Ansatz 2025: 1.500.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Erwerb von Gebäuden (vorsorgl.)</i>									
<i>+ Erwerb von zu Wohnzwecken nutzbaren Gebäuden (Pfarrhaus und Pfarrheim Horressen; 610.000 EUR)</i>									
<i>+ Erwerb weiterer Objekte (vorsorgl. 830.000 EUR)</i>									
<i>+ Übernahme Brüderkirche (vorsorgl. 60.000 EUR)</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.566,37	-1.475.700	-2.403.300	0	-267.000	-267.000	-267.200	-1.654.678	-3.936.816

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.313.000	0	0	0	0	0	2.313.000	1.998.795
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.280.000	0	0	0	0	0	2.280.000	1.980.945
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000	17.850
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.313.000	0	0	0	0	0	-2.313.000	-1.998.795

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11420 Liegenschaften
 Projekt 1142001100 Ersatzbeschaffung von Betriebstechnik (Kino)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 11420.08210000-1142001100 (S) Ansatz 2025: 8.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - vorsorgl. Mittelbereitstellung	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	11430-0000	Vermischte Investitionsmaßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.310	3.700
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.200	3.700
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.053,30	35.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	223.334	303.767	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07180000-11430-0000 (S) Ansatz 2025: 10.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Ersatzbeschaffungen Winterdienst/Laubgebläse	10.307,51	20.000	10.000	0	0	0	0	156.674	196.674	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 11430.08290000-11430-0000 (S) Ansatz 2025: 15.000 €; 2026: 10.000 €; 2027: 10.000 €; 2028: 10.000 € - allgemeine Ersatzbeschaffungen	2.745,79	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	66.660	107.093	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.053,30	-35.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-219.024	-300.067	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.780	0
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.780	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.727,92	330.000	222.000	0	0	0	0	0	978.913	1.051.535
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07111000-11430-0006 (S) Ansatz 2025: 102.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (50.000 EUR), - Ersatzbeschaffung Werkstattwagen als E-Mobil (40.000 EUR), - Kastenwagen Maler gebraucht (12.000 EUR) 11430.07112000-11430-0006 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € 11430.07150000-11430-0006 (S) Ansatz 2025: 120.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Traktor Stadion/Winterdienst (Neuveranschlagung 2025)	89.727,92	330.000	222.000	0	0	0	0	0	978.913	1.051.535
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.727,92	-330.000	-222.000	0	0	0	0	0	-915.133	-1.051.535

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	11430-1001	Neuerrichtung eines Bauhofes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	875.000	500.000	500.000	0	1.875.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 11430.23142000-11430-1001 (H)	0,00	0	0	0	875.000	500.000	500.000	0	1.875.000
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 875.000 €; 2027: 500.000 €; 2028: 500.000 €</i>									
<i>- noch zu beantragende Zuweisung aus dem Investitionsstock des Landes</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	750.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	250.000	760.499	4.010.500
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11430.02920000-11430-1001 (S)	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
<i>Ansatz 2025: 250.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- vorsorgl. Mittelbereitstellung für Grunderwerb (Neuveranschlagung der Mittel des Vorjahres; im Bereich Liegenschaften sind zusätzlich Mittel bereitgestellt, u.a. für mögliche Tauschflächen)</i>									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11430.09600000-11430-1001 (S)	0,00	500.000	500.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	250.000	510.499	3.760.500
<i>Ansatz 2025: 500.000 €; 2026: 1.500.000 €; 2027: 1.500.000 €; 2028: 250.000 €</i>									
<i>- vorsorgl. Mittelbereitstellung für die Planung und Umsetzung der Umsiedelung des Bauhofbetriebshofes (Neuveranschlagung)</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.750.000	3.250.000	1.500.000	0	0	0	3.250.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11430.09600000-11430-1001 (S)	0,00	0	1.750.000	3.250.000	1.500.000	0	0	0	3.250.000
<i>Ansatz 2025: 500.000 €; 2026: 1.500.000 €; 2027: 1.500.000 €; 2028: 250.000 €</i>									
<i>- vorsorgl. Mittelbereitstellung für die Planung und Umsetzung der Umsiedelung des Bauhofbetriebshofes (Neuveranschlagung)</i>									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.750.000	0	1.500.000	250.000	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11430.09600000-11430-1001 (S)	0,00	0	0	1.750.000	0	1.500.000	250.000	0	0
<i>Ansatz 2025: 500.000 €; 2026: 1.500.000 €; 2027: 1.500.000 €; 2028: 250.000 €</i>									
<i>- vorsorgl. Mittelbereitstellung für die Planung und Umsetzung der Umsiedelung des Bauhofbetriebshofes (Neuveranschlagung)</i>									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000	-750.000	-1.750.000	-625.000	-1.000.000	250.000	-760.499	-2.135.500

Stadt Montabaur

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur, Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -

2025



- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz- und Teilinvestitionshaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

25220 Archive einschließlich Stadtarchiv

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

26210 Eigene Musikpflege

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

27200 Büchereien, Bibliotheken

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

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

36200 Jugendarbeit

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

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

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

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

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

36550 Förderung anderer Träger

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

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeitanlage „Quendelberg“

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

36601 Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet und den Stadtteilen

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

36615 Jugendzentren (Haus der Jugend)

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

42100 Förderung des Sports

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

42401 - 42406 Kommunale Sportstätten

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

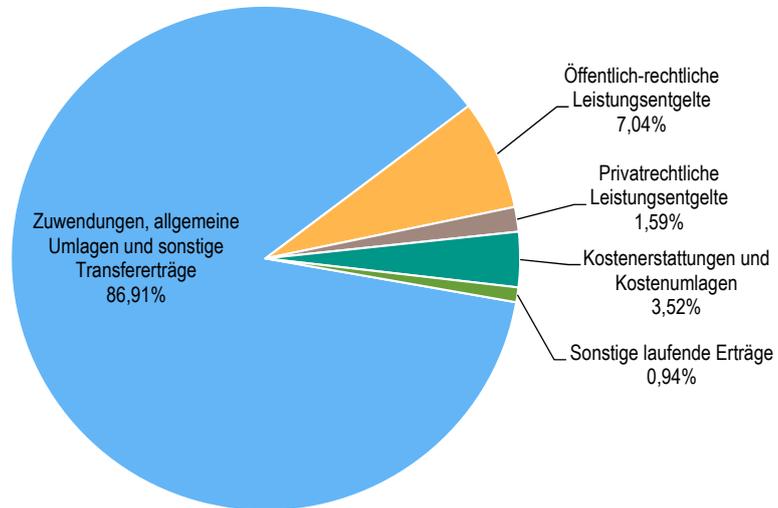
42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

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

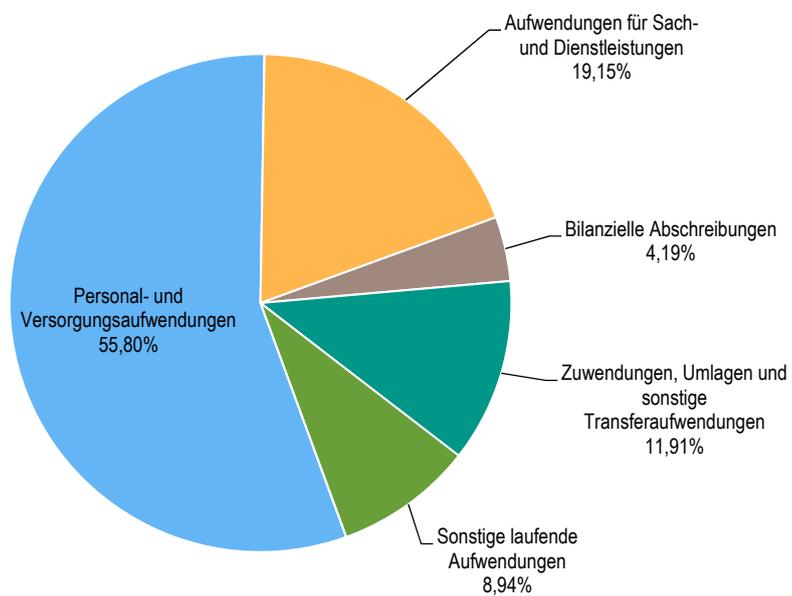
1 Teilergebnishaushalt

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

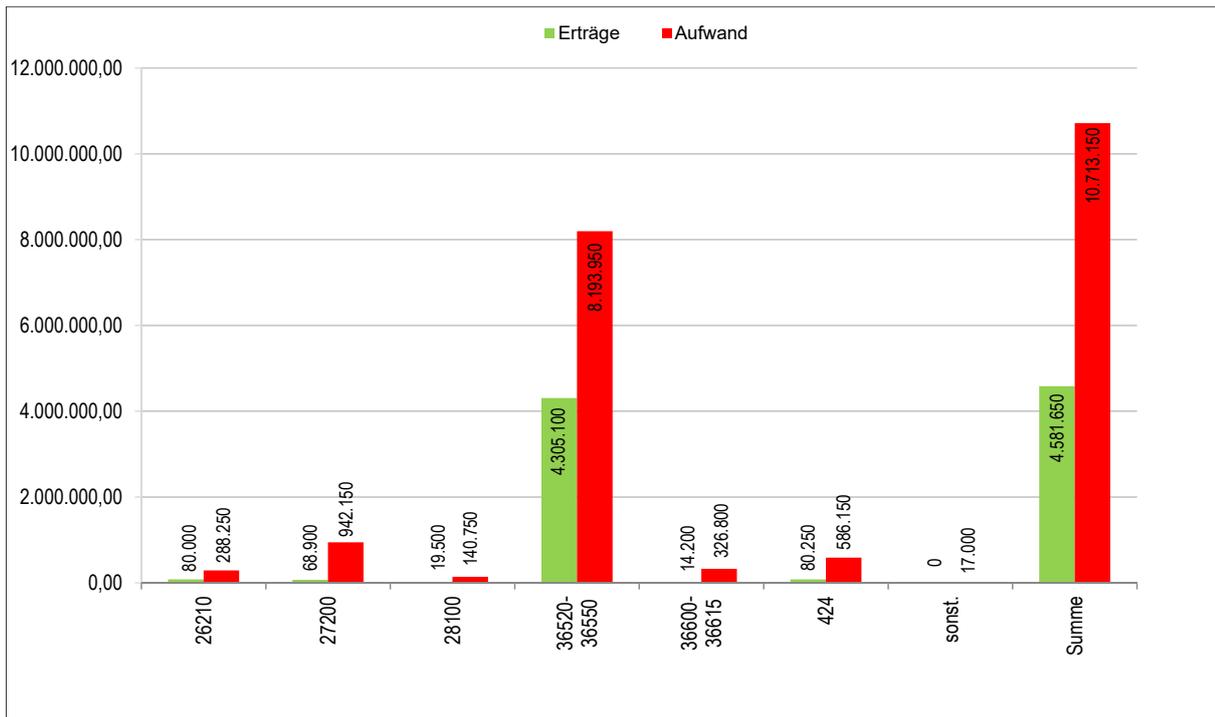
Verteilung der Erträge nach Arten



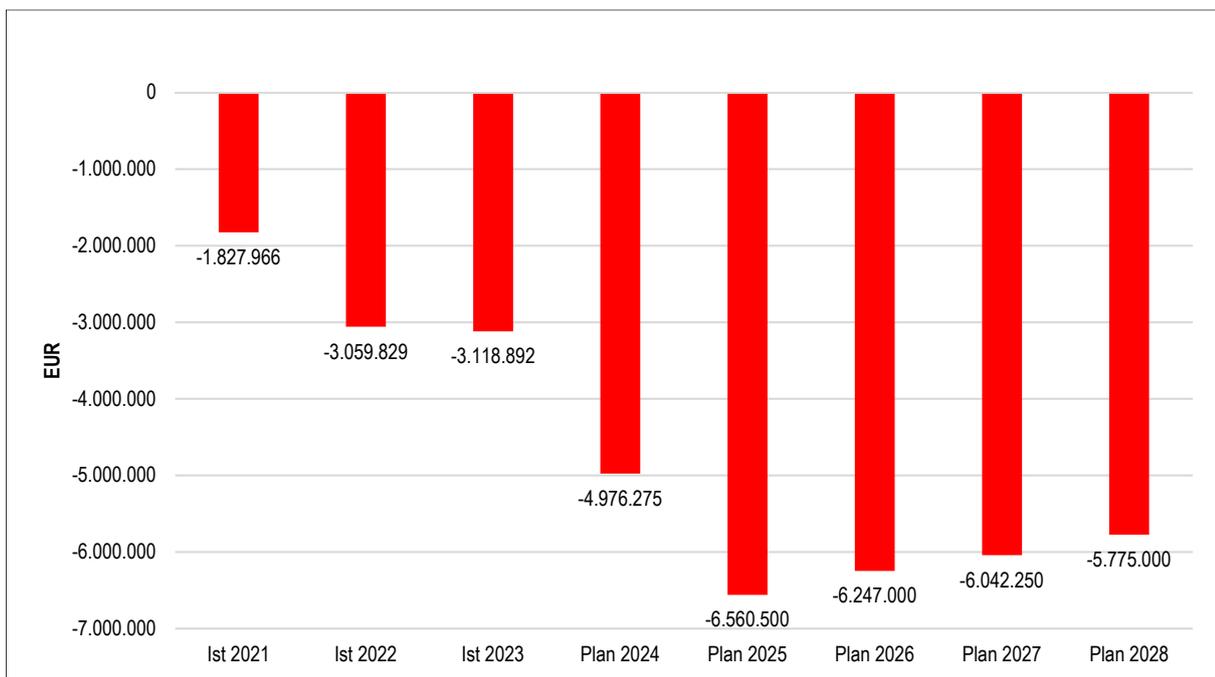
Verteilung der Aufwendungen nach Arten



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2025 im Teilhaushalt 2 Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.702.000 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2024 steigt die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 642.000 EUR.

Die Investitionseinzahlungen in diesem Teilhaushalt verteilen sich auf zwei Kategorien. Diese und die Verteilung innerhalb der Kategorien werden nachfolgend dargestellt.

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind in Höhe von 1.062.000 EUR veranschlagt, davon entfallen
 - auf Investitionszuwendungen des Landes 375.000 EUR,
 - auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV 677.000 EUR
 - und
 - auf sonstige Investitionszuwendungen 10.000 EUR.
- Einzahlungen für bebaute Grundstücke sind in Höhe von 640.000 EUR veranschlagt, davon entfallen
 - auf Einzahlungen für Gebäude (TE Anlage Stadtarchiv) 140.000 EUR
 - und
 - auf Einzahlungen für Gebäude (TE Anlage Stadtbibliothek) 500.000 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 8.073.600 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Anstieg um 668.600 EUR gegenüber dem Vorjahr. Diese verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände werden in Höhe von 4.200 EUR veranschlagt, diese entfallen
 - auf Auszahlungen für Softwarelizenzen 4.200 EUR.
- Auszahlungen für Sachanlagevermögen werden in Höhe von 8.069.400 EUR veranschlagt, davon entfallen
 - auf Auszahlungen für unbebaute Grundstücke. etc. 136.000 EUR,
 - auf Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 163.400 EUR
 - und
 - auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.770.000 EUR.

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsplan zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts (F 34; Teilfinanzhaushalt 2) beträgt 12.457.650 EUR, er steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.505.225 EUR.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	3.826.689,92	4.459.100	3.982.050	4.103.200	4.210.800	4.333.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.300,00	22.500	6.500	2.000	2.000	2.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.732.269,92	4.351.300	3.882.350	4.008.850	4.118.750	4.242.400
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	82.120,00	80.300	93.200	92.350	90.050	89.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.163,75	309.200	322.350	327.600	332.550	337.850
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	125.312,75	116.950	120.150	122.050	123.750	125.550
		43400000 Beteiligung Essenskosten	141.061,00	143.650	151.150	153.700	156.200	158.900
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	46.790,00	48.600	51.050	51.850	52.600	53.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.524,36	77.000	72.650	73.700	74.700	75.800
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.174,94	250	1.900	1.900	1.950	1.950
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44120000 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.200	12.350	12.550
		44160000 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen	67.349,42	750	750	750	750	800
		44160999 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen (USt)	0,00	60.000	55.000	55.850	56.650	57.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.972,13	172.750	161.350	163.500	165.700	167.950
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	432,65	500	500	500	500	500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.522,03	93.750	93.750	95.100	96.600	98.000
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	4.850	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	51.042,67	54.300	39.300	39.700	40.000	40.400
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	907,19	1.300	750	750	750	800
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	0,00	0	15.000	15.250	15.450	15.700
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	24.067,59	18.050	12.050	12.200	12.400	12.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	104.625,08	49.450	43.250	43.600	44.250	44.900
		46270000 Versicherungserstattungen	9.410,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	48.319,41	25.600	19.400	19.600	20.100	20.600
		46290999 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (USt)	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.895,50	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.460.975,24	5.067.500	4.581.650	4.711.600	4.828.000	4.960.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.771.654,95	5.591.025	5.978.250	6.156.750	6.340.750	6.530.200
		50221000 Vergütungen	3.417.461,96	4.002.500	4.340.050	4.470.300	4.604.350	4.742.450
		50222000 Leistungszulagen	57.477,08	117.550	127.950	131.800	135.750	139.800

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50291000 Vergütungen	250.495,50	216.750	164.700	169.700	174.700	179.950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	249.240,64	297.150	326.750	336.550	346.700	357.100
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	9.464,72	13.950	11.450	11.800	12.150	12.550
	50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	706.821,46	858.700	930.350	958.200	987.000	1.016.650
	50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	51.224,97	47.650	39.750	40.900	42.150	43.450
	50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	3.216,41	3.500	4.000	4.150	4.250	4.400
	50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	2.251,40	2.900	3.100	3.150	3.300	3.400
	50699000 Sonstige	0,00	350	350	350	350	350
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	20.680,56	23.300	25.800	25.800	25.800	25.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.320,25	6.725	4.000	4.050	4.250	4.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.949,16	1.839.600	2.052.050	1.643.850	1.375.850	1.456.700
	52210000 Aufwendungen für Strom	75.645,78	185.500	209.700	210.850	217.150	223.700
	52220000 Aufwendungen für Gas	54.990,83	73.000	77.500	79.500	81.400	83.550
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	77.996,29	45.400	67.600	58.400	59.000	59.750
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	2.807,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	13.905,93	22.300	22.350	22.600	23.000	23.350
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	30.943,36	76.500	89.000	88.200	92.600	91.300
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	31.098,54	17.500	62.000	0	5.000	0
	52313000 Unterhaltung Gebäude	49.837,04	104.000	143.000	152.100	107.500	109.700
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	28.980,39	546.500	418.300	35.000	37.000	100.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	154.499,64	213.000	263.000	243.150	247.300	251.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.251,95	11.500	11.500	11.850	12.200	12.550
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.955,54	36.500	56.300	57.150	57.950	58.750
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	1.500	85.000	250.000	0	0
	52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	1.103,63	3.000	10.500	8.700	8.900	9.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.835,70	41.000	39.500	40.200	40.950	41.600
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	11.590,13	38.450	71.300	33.350	34.100	34.900
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	18.000	20.000	0	0	0
	52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	39.087,04	48.100	45.150	38.750	39.150	39.500
	52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	25.668,41	30.250	30.250	250	250	250
	52420000 Essenskosten	116.229,93	154.150	153.150	155.450	157.700	160.150
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	48.801,15	53.400	53.400	54.100	54.800	55.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.530,20	45.200	45.200	24.900	25.500	26.350
	52543010 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	417,00	700	700	700	700	750
	52550999 Kostenerstattungen an den privaten Bereich (VoSt)	0,00	4.850	4.850	4.900	5.000	5.050
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.497,00	15.000	10.000	10.150	4.100	4.200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.276,27	43.300	51.800	52.500	53.450	54.150
		Abschreibungen	432.566,58	418.400	448.700	454.150	459.450	463.650
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.678,24	4.700	4.850	4.850	4.850	4.850
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.547,00	2.000	0	0	0	0
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.021,00	14.100	600	600	450	0
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.048,00	5.100	5.050	5.100	5.200	5.300
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	120.386,38	116.600	165.550	167.050	168.550	170.050
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	228,00	300	250	250	250	250
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	9.970,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	128.689,00	129.000	128.800	130.700	132.700	134.700
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.209,00	9.600	9.350	9.500	9.600	9.750
		53530000 Stromversorgungsanlagen	111,84	0	1.350	1.350	1.350	1.350
		53720000 Kulturdenkmäler	355,00	400	400	400	400	400
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.446,00	9.600	9.500	9.500	9.500	8.800
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	151,00	200	200	200	200	200
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.726,12	116.800	112.800	114.500	116.100	117.550
	E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	632.453,11	939.600	1.275.950	1.431.400	1.397.150
	-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	632.453,11	794.600	925.950	931.400	947.150	963.550
	-	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	0,00	145.000	350.000	500.000	450.000	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	541.903,66	873.150	958.200	840.450	851.050	862.100
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.981,13	96.750	83.350	73.600	74.850	76.050
	-	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.398,46	3.600	4.050	4.100	4.100	4.200
	-	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.684,62	6.100	7.900	8.300	8.650	9.050
	-	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.057,35	6.200	7.850	7.950	8.100	8.200
	-	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.985,76	8.200	6.050	6.150	6.150	6.250
	-	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.983,11	106.900	107.450	107.550	107.650	107.800
	-	56210001 Erbbauzinsen	10.077,60	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	-	56243000 Unterhaltung Software, Updates	19.634,80	37.950	37.950	38.150	38.600	38.950

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	8.000	0	0	0	0	
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.007,91	1.050	250	250	250	250	
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	0,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188.102,32	19.850	24.850	25.200	25.600	26.000	
	56290005 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kultur Haus Mons Tabor)	3.259,00	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150	
	56290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	7.220,05	0	0	0	0	0	
	56290999 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (VoSt)	0,00	195.000	195.000	197.950	200.900	203.900	
	56296999 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgeb. Ticketverkauf; VoSt)	0,00	7.500	6.000	6.100	6.200	6.250	
	56310000 Büromaterial	12.525,19	19.800	22.100	22.450	22.750	23.100	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.390,01	9.150	9.450	9.500	9.700	9.800	
	56341000 Fermeldegebühren	12.992,60	13.800	14.550	14.800	15.000	15.250	
	56342000 Datenübertragungsgebühren	571,32	2.500	800	800	800	850	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	257,04	500	650	650	650	650	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	34.737,37	50.250	30.350	15.850	16.250	16.750	
	56360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	0,00	35.000	35.000	35.550	36.050	36.600	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	36.247,54	64.900	66.250	63.800	64.650	65.450	
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	0,00	500	500	500	500	500	
	56391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	9.741,50	11.000	12.000	12.200	12.350	12.550	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	30.201,89	37.500	41.500	42.200	42.750	43.400	
	56419000 Sonstige Versicherungen	187,40	50	50	50	50	50	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.363,40	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00	0	98.700	0	0	0	
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.070,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56810000 Grundsteuer	156,43	200	200	200	200	200	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	250	250	250	250	250	
	56990000 Sonstige Aufwendungen	83.365,86	95.500	106.500	107.600	109.200	110.850	
	56990001 Sonstiger Sachaufwand (Kirchweihweste in den Stadtteilen)	8.542,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.229.527,46	9.661.775	10.713.150	10.526.600	10.424.250	10.276.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.768.552,22	-4.594.275	-6.131.500	-5.815.000	-5.596.250	-5.316.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	27,00	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)	27,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.768.525,22	-4.594.275	-6.131.500	-5.815.000	-5.596.250	-5.316.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350.367,00	-352.000	-429.000	-432.000	-446.000	-459.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.118.892,22	-4.946.275	-6.560.500	-6.247.000	-6.042.250	-5.775.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.544.681,14	4.378.800	3.904.850	4.010.850	4.120.750	4.244.400
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.300,00	22.500	22.500	2.000	2.000	2.000
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.532.381,14	4.351.300	3.882.350	4.008.850	4.118.750	4.242.400
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.750,75	309.200	322.350	327.600	332.550	337.850
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	117.102,75	116.950	120.150	122.050	123.750	125.550
		63400000 Beteiligung Essenskosten	131.438,00	143.650	151.150	153.700	156.200	158.900
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	46.210,00	48.600	51.050	51.850	52.600	53.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.302,99	77.000	72.650	73.700	74.700	75.800
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	6.799,42	250	1.900	1.900	1.950	1.950
		64110999 Einzahlungen aus Verkäufen (USt)	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64120000 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.200	12.350	12.550
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	57.503,57	750	750	750	750	800
		64160999 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	60.000	55.000	55.850	56.650	57.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.942,70	172.750	161.350	163.500	165.700	167.950
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	432,65	500	500	500	500	500
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.721,23	93.750	93.750	95.100	96.600	98.000
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	4.850	0	0	0	0
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	49.057,04	54.300	39.300	39.700	40.000	40.400
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.068,92	1.300	750	750	750	800
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	0,00	0	15.000	15.250	15.450	15.700
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	9.662,86	18.050	12.050	12.200	12.400	12.550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	54.582,58	26.900	20.700	20.900	21.400	21.900
		66270000 Versicherungserstattungen	6.263,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	48.319,41	25.600	19.400	19.600	20.100	20.600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.085.260,16	4.964.650	4.481.900	4.596.550	4.715.100	4.847.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.747.406,62	5.567.725	5.952.450	6.130.950	6.314.950	6.504.400
		70221000 Vergütungen	3.413.894,19	4.002.500	4.340.050	4.470.300	4.604.350	4.742.450
		70222000 Leistungszulagen	57.477,08	117.550	127.950	131.800	135.750	139.800
		70291000 Vergütungen	250.495,50	216.750	164.700	169.700	174.700	179.950
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	249.240,64	297.150	326.750	336.550	346.700	357.100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	9.464,72	13.950	11.450	11.800	12.150	12.550
	70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	706.821,46	858.700	930.350	958.200	987.000	1.016.650
	70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	51.224,97	47.650	39.750	40.900	42.150	43.450
	70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	3.216,41	3.500	4.000	4.150	4.250	4.400
	70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	2.251,40	2.900	3.100	3.150	3.300	3.400
	70699000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	350	350	350	350	350
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.320,25	6.725	4.000	4.050	4.250	4.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852.450,50	1.839.600	2.052.050	1.643.850	1.375.850	1.456.700
	72210000 Auszahlungen für Strom	84.052,01	185.500	209.700	210.850	217.150	223.700
	72220000 Auszahlungen für Gas	42.308,08	73.000	77.500	79.500	81.400	83.550
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	77.996,29	45.400	67.600	58.400	59.000	59.750
	72240000 Auszahlungen für Heizöl	2.807,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	14.069,09	22.300	22.350	22.600	23.000	23.350
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke	31.696,26	76.500	89.000	88.200	92.600	91.300
	72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	30.915,81	17.500	62.000	0	5.000	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude	49.853,50	104.000	143.000	152.100	107.500	109.700
	72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	28.980,39	546.500	418.300	35.000	37.000	100.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	153.857,43	213.000	263.000	243.150	247.300	251.300
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.251,95	11.500	11.500	11.850	12.200	12.550
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.183,48	36.500	56.300	57.150	57.950	58.750
	72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	1.500	85.000	250.000	0	0
	72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	1.103,63	3.000	10.500	8.700	8.900	9.100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.406,31	41.000	39.500	40.200	40.950	41.600
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	10.462,35	38.450	71.300	33.350	34.100	34.900
	72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	18.000	20.000	0	0	0
	72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	39.912,98	48.100	45.150	38.750	39.150	39.500
	72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	26.315,60	30.250	30.250	250	250	250
	72420000 Essenskosten	117.773,22	154.150	153.150	155.450	157.700	160.150
	72420001 Essenskosten (Frühstück)	50.739,37	53.400	53.400	54.100	54.800	55.500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.417,50	50.200	50.200	30.000	30.650	31.600
	72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	417,00	700	700	700	700	750
	72550999 Kostenerstattungen an den Privaten Bereich (VoSt)	0,00	4.850	4.850	4.900	5.000	5.050
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.420,00	15.000	10.000	10.150	4.100	4.200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.510,84	43.300	51.800	52.500	53.450	54.150
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	653.823,90	939.600	1.275.950	1.431.400	1.397.150	963.550
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	653.823,90	939.600	1.275.950	1.431.400	1.397.150	963.550
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	545.765,31	873.150	858.500	839.450	850.050	861.100
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	39.723,20	96.750	83.350	73.600	74.850	76.050
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.398,46	3.600	4.050	4.100	4.100	4.200
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.102,25	6.100	7.900	8.300	8.650	9.050
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.144,10	6.200	7.850	7.950	8.100	8.200
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.985,76	8.200	6.050	6.150	6.150	6.250
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.579,21	117.000	117.550	117.650	117.750	117.900
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	19.634,80	37.950	37.950	38.150	38.600	38.950
		76258000 Sonstige Planungskosten	0,00	8.000	0	0	0	0
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	561,26	1.050	250	250	250	250
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	0,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	193.391,55	24.850	27.850	28.250	28.700	29.150
		76290006 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	7.346,53	0	0	0	0	0
		76290999 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (VoSt)	0,00	195.000	195.000	197.950	200.900	203.900
		76296999 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgeb. Ticketverkauf; VoSt)	0,00	7.500	6.000	6.100	6.200	6.250
		76310000 Büromaterial	12.506,55	19.800	22.100	22.450	22.750	23.100
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.513,52	9.150	9.450	9.500	9.700	9.800
		76341000 Fernmeldegebühren	12.963,70	13.800	14.550	14.800	15.000	15.250
		76342000 Datenübertragungsgebühren (VoSt)	571,32	2.500	800	800	800	850
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	257,04	500	650	650	650	650
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	34.516,24	50.250	30.350	15.850	16.250	16.750
		76360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	0,00	35.000	35.000	35.550	36.050	36.600
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	36.586,34	64.900	66.250	63.800	64.650	65.450
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	0,00	500	500	500	500	500
		76391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	9.741,50	11.000	12.000	12.200	12.350	12.550
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	30.201,89	37.500	41.500	42.200	42.750	43.400
		76419000 Sonstige Versicherungen	187,40	50	50	50	50	50
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.820,40	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
		76810000 Grundsteuer	156,43	200	200	200	200	200
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	250	250	250	250	250
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	82.173,86	95.500	106.500	107.600	109.200	110.850
		76990001 Sonstige lfd. Auszahlungen (Kirchweihweste in den Stadtteilen)	8.542,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.799.446,33	9.220.075	10.138.950	10.045.650	9.938.000	9.785.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.714.186,17	-4.255.425	-5.657.050	-5.449.100	-5.222.900	-4.937.850

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	27,00 27,00	0 0	0 0	0 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	27,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.714.159,17	-4.255.425	-5.657.050	-5.449.100	-5.222.900	-4.937.850
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	-350.367,00	-352.000	-429.000	-432.000	-446.000	-459.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.064.526,17	-4.607.425	-6.086.050	-5.881.100	-5.668.900	-5.396.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00 0,00 0,00 0,00	1.060.000 0 0 1.060.000	1.062.000 375.000 677.000 10.000	1.824.500 432.500 1.392.000 0	618.000 0 618.000 0	0 0 0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68520000 Einzahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	0 0	640.000 640.000	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.060.000	1.702.000	1.824.500	618.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00 0,00	14.500 14.500	4.200 4.200	0 0	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335.928,41 0,00 73.817,47 1.262.110,94	7.390.500 168.000 82.500 7.140.000	8.069.400 136.000 163.400 7.770.000	2.091.000 0 100.000 1.991.000	20.000 0 20.000 0	20.000 0 20.000 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)	1.335.928,41	7.405.000	8.073.600	2.091.000	20.000	20.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.335.928,41	-6.345.000	-6.371.600	-266.500	598.000	-20.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.400.454,58	-10.952.425	-12.457.650	-6.147.600	-5.070.900	-5.416.850

Stellenplan

zum Teilhaushalt 2

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
Archive						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,205	0,218	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,192	0,192	Tz 9/39
Zwischensumme			1,397	1,397	1,410	
Kultur						
Beschäftigte/r	E 9a		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			0,115	0,115	0,115	
Büchereien, Bibliotheken						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E9b
Beschäftigte/r	E 9b		0,000	0,000	0,850	Tz 33/39, Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 8		0,720	0,720	0,720	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E 3		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E 3		0,410	0,410	0,410	Tz 16/39
Beschäftigte/r	E 3		0,180	0,180	0,000	Tz 7/39
Zwischensumme			3,951	3,951	4,621	
Kindertagesstätte Himmelfeld						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		0,654	0,654	0,654	Tz 25,5/39
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 15		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	0,000	Elternzeit bis 09/2025, tats. besetzt 8a
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	0,897	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,590	0,590	Tz 23/39
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 31.12.2025
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	Elternzeit
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,718	0,718	0,718	Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		0,641	0,641	0,641	
Beschäftigte/r	S 8b		0,538	0,538	0,538	tats. besetzt S 8a
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,795	0,795	0,795	31/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,615	0,615	0,615	Tz 24/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	bis 31.07.2025
Beschäftigte/r	S 8a		0,897	0,897	0,897	Tz 35/39; Befr. Elternzeit bis 05/2025
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,538	
Beschäftigte/r	S 8a		0,666	0,666	0,666	Tz 26/39
Beschäftigte/r	S8a		1,000	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
Beschäftigte/r	S8a		1,000	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
Beschäftigte/r	S8a		1,000	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
Beschäftigte/r	S8a		1,000	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
Beschäftigte/r	S 4		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39, vorbeh., tats. besetzt S 3
Beschäftigte/r	E 5		0,897	0,897	0,897	Tz 30/39 + Tz 5/39. Anteil Springer
Beschäftigte/r	E 5		0,500	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,000	Tz 15/39; Springerin HWK
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,358	0,358	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,385	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,358	0,359	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			26,688	22,188	20,239	
Kindertagesstätte Elgendorf						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Beschäftigte/r	S 8a		0,550	0,550	0,550	Tz 21,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,308	0,308	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 2		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E 2		0,435	0,435	0,435	Tz 17/39
Beschäftigte/r	E 2		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39, Reinigungskraft
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,385	befr. Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			9,280	10,280	8,972	
Kindertagesstätte Peterstor						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 15		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r, komm. stv. Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 09/2026
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,949	0,949	0,949	Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		0,750	0,750	0,635	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,590	0,538	Tz 21/39, Auffang Stunden Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,897	0,897	0,897	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,821	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,590	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,590	0,590	0,590	Tz 18/39 + befr. 5/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,385	0,385	0,487	befr. 15/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,000	0,000	befr. 39/39 davon 19,5 Springerin
Beschäftigte/r	S 8a		0,513	0,513	0,000	Tz 20/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,461	0,000	0,000	Tz 18/39
Beschäftigte/r	E 5		0,820	0,820	0,820	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E 2		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			15,925	14,964	14,507	
Kindertagesstätte Sonnenschein						
Beschäftigte/r, Leitung	S 17		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r, stellv. Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	Beschäftigungsverbot
Beschäftigte/r, stellv. Leitung	S 16		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, komm. stell. Leitung	S 16		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	0,500	
Beschäftigte/r	S 8b		0,790	0,790	0,790	Tz 30,75/39
Beschäftigte/r	S 8b		0,500	0,000	0,000	befr. 19,5/39 ab 01.06.2024
Beschäftigte/r	S 8a		0,641	0,000	0,000	25/39 ab 01.12.2024
Beschäftigte/r	S 8b		0,250	0,250	0,250	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,750	0,000	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,904	0,904	0,904	Tz 35,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 12/2025
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39; Elternzeit 07/26
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,680	0,680	0,680	Tz 26,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 01/2025
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	5. Springerstelle
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 5		0,667	0,667	0,667	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,000	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,167	0,167	0,167	Tz 6,5/39
Zwischensumme			27,702	28,311	24,676	
Kommunale Sportstätten, Mons-Tabor-Stadion						
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Kommunale Sportstätten, Rasensportplatz Eschelbach						
Beschäftigte/r	E 1		0,103	0,103	0,103	Tz 4/39
Kommunale Sportstätten, Kunstrasensportplatz Horressen						
Beschäftigte/r	E 1		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Summe Beamte Teilhaushalt 2			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			85,456	81,604	74,938	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			85,456	81,604	74,938	
Auszubildende Büchereien, Bibliotheken- nachrichtlich						
Beschäftigte/r			1,000	1,000	1,000	01.08.2022-30.07.2025
Auszubildende Kindertagesstätte Himmelfeld - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 3		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39
Auszubildende Kindertagesstätte Elgendorf - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Auszubildende Kindertagesstätte Peterstor - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	TVP6D		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	TVAoD-Pflege		1,000	0,000	1,000	
Auszubildende Kindertagesstätte Sonnenschein - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,538	0,000	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. 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-
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.269,00	12.800	12.800	8.300	8.300	8.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.500	6.500	2.000	2.000	2.000
	- Zuweisungen im Rahmen von Einzelprojektförderungen						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.269,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60	250	400	400	400	400
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	47,60	250	400	400	400	400
	- Verkauf Schriftenreihe, Stadtchroniken, etc.						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.316,60	13.550	13.700	9.200	9.200	9.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.900,90	99.450	105.700	108.750	112.000	115.300
	50221000 Vergütungen	63.271,94	75.550	77.450	79.750	82.150	84.650
	50222000 Leistungszulagen	1.076,01	2.000	2.050	2.100	2.200	2.250
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.165,09	5.150	5.900	6.100	6.250	6.450
	50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.149,95	15.750	17.200	17.700	18.250	18.800
	50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	26,60	0	100	100	100	100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	2.897,97	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	313,34	500	500	500	550	550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.029,03	20.450	25.450	25.900	20.150	20.500
	52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.281,63	4.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	- Gebäude- und Glasreinigung (10.000 EUR)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,80	150	150	150	150	150
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	0,00	250	250	250	250	250
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.237,60	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	- Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für + Verwaltungskostenbeitrag						
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.440,00	7.000	6.000	6.100	0	0
	- Hausgeld und Heizkosten						
	+ Hausgeld (5.000 EUR)						
	+ Sonderzahlungen (vorsorgl.; 1.000 EUR)						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	- Künstlersozialabgabe						
E 11	- Abschreibungen	13.282,24	13.000	10.800	10.900	10.950	11.050

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.678,24	4.700	4.850	4.850	4.850	4.850
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.547,00	2.000	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.133,00	3.200	3.150	3.200	3.250	3.300
	53720000 Kulturdenkmäler	355,00	400	400	400	400	400
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	151,00	200	200	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.418,00	2.500	2.200	2.250	2.250	2.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.642,00	35.700	76.150	37.200	37.850	38.350
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.257,28	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29,40	250	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	414,12	650	650	650	650	700
	- Miete Kopierer (einschl. Abrechn. Kopien, Wartung, Toner)						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.861,55	21.000	21.000	21.300	21.650	21.950
	- Softwarepflege der Archivdatenbank (Augias 9.2) und Findbuch.net						
	- Wartung Basislizenzen, Hosting für Speicher, Images (HBZ)						
	- Wartung & Support (Scanner)						
	56310000 Büromaterial	354,95	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	- Materialien zur Archivierung des Archivgutes						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Vortragsabende						
	56419000 Sonstige Versicherungen	187,40	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	386,15	400	400	400	400	400
	- Gesellschaft für mittelrhein. Kirchengeschichte (25 EUR)						
	- Institut f. geschichtl. Landeskunde Uni Mainz e.V. (25 EUR)						
	- Geschichts- u. Kulturwerkstatt Westerwald (25 EUR)						
	- Verband deutscher ArchivarInnen (150 EUR)						
	- sonstiges (175 EUR)						
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0	39.400	0	0	0
	- Verlust aus der Veräußerung der Teileigentumsanlage im Haus Hager (Stadtarchiv)						
	56990000 Sonstige Aufwendungen	1.151,15	10.000	11.000	11.150	11.350	11.500
	- Herausgabe eigener Publikationen						
	- Restaurierung von Einbänden						
	- Reinigung u. Verpackung von Beständen						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	115.854,17	168.600	218.100	182.750	180.950	185.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-109.537,57	-155.050	-204.400	-173.550	-171.750	-176.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-109.537,57	-155.050	-204.400	-173.550	-171.750	-176.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-669,40	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-110.206,97	-155.550	-206.900	-176.050	-174.250	-178.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	11.500,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.500,00	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	65.874,42	60.000	55.000	55.850	56.650	57.500
		44160000 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen	65.874,42	0	0	0	0	0
		44160999 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen (USt)	0,00	60.000	55.000	55.850	56.650	57.500
		- Rückgang durch Reduzierung kostenpflichtige Events						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.250	15.450	15.700
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	0,00	0	15.000	15.250	15.450	15.700
		- Provision z.B. Oktoberfest						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.058,59	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	27.058,59	0	0	0	0	0
		46290999 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (USt)	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		- erwartet Sponsoringleistungen für kult. Veranstaltungen						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	104.433,01	70.000	80.000	81.250	82.400	83.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.701,07	9.425	9.850	10.100	10.400	10.700
		50221000 Vergütungen	6.706,45	6.300	6.600	6.800	7.000	7.200
		50222000 Leistungszulagen	108,17	200	200	200	200	200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	445,93	500	500	500	550	550
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.681,13	1.800	1.900	1.950	2.000	2.100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	640,50	500	500	500	500	500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	118,89	125	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535,73	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40,25	0	0	0	0	0
		- Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für + Verwaltungskostenbeitrag						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.495,48	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		- Künstlersozialabgabe						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.801,00	25.000	30.000	25.400	25.750	26.150
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	21.801,00	25.000	30.000	25.400	25.750	26.150
		- u.a. für folgende Zwecke: Folk Fools Festival (3.000 EUR), Kneipenfestival (2.500 EUR), Kunst in der Gass (500 EUR), MV Holler Sommeropenair (2.000 EUR), Kabarett am Gelbach (1.000 EUR), Kultur im Keller (5.000 EUR), Sonstiges (16.000 EUR)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	212.992,77	282.800	243.400	247.100	250.750	254.450
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	946,39	0	0	0	0	0
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	0,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		- Steuerberatungskosten						
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174.307,94	0	0	0	0	0
		56290005 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kultur Haus Mons Tabor)	3.259,00	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		- Nutzung der Stadthalle für Veranstaltungen (Reduzierung für 2025; da aufgrund von Baumaßnahmen, da die Zahl der Veranstaltungen reduziert wird)						
		56290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	7.220,05	0	0	0	0	0
		56290999 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (VoSt)	0,00	195.000	195.000	197.950	200.900	203.900
		- Gagenzahlungen und sonstige Sachausgaben (u.a. Klavier stimmen, GEMA, Catering, Techniker, Übernachtungen, Provisionszahlungen Kartenverkauf, etc.)						
		- Sicherheitskonzepte eigene Kulturveranstaltungen (vorsorgl. Ansatzerhöhung um 50.000 EUR)						
		56296999 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgeb. Ticketverkauf; VoSt)	0,00	7.500	6.000	6.100	6.200	6.250
		- Ticketing Systemgebühren						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	26.969,39	35.000	0	0	0	0
		- entfällt ab 2025						
		56360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	0,00	35.000	35.000	35.550	36.050	36.600
		- Werbeaufwand (Plakate, Anzeigen, Social Media, Anpassung Website)						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.000	0	0	0	0
		- entfällt ab 2025						
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	0,00	500	500	500	500	500
		- allgemeine Geschäftsbedürfnisse						
		+ Inthega Datenbank, Präsente						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	290,00	300	400	400	400	400
		- Förderkreis "Musikschule des WW" (55 EUR),						
		- Interessengem. der Städte mit Theater (270 EUR)						
		- Sonstiges (vorsorgl.; 75 EUR)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	250.030,57	322.225	288.250	287.700	292.050	296.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-145.597,56	-252.225	-208.250	-206.450	-209.650	-212.900
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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-145.597,56	-252.225	-208.250	-206.450	-209.650	-212.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.888,17	-30.000	-50.000	-51.500	-53.000	-54.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-173.485,73	-282.225	-258.250	-257.950	-262.650	-267.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.516,00	18.800	2.750	2.750	2.750	2.750
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800,00	16.000	0	0	0	0
		- lfd. Projektförderung						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.716,00	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.204,25	25.000	26.000	26.500	26.750	27.150
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	26.204,25	25.000	26.000	26.500	26.750	27.150
		- Jahresentgelte, Säumnisgebühren (Die Jahresgebühr wird mit 12 EUR/Jahr Leser kalkuliert)						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	750	750	750	750	800
		44160000 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen	1.475,00	750	750	750	750	800
		- Autorenlesungen						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.790,36	38.300	38.300	38.850	39.450	40.000
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	432,65	500	500	500	500	500
		- Fernleihe						
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.089,50	37.500	37.500	38.050	38.650	39.200
		- Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für						
		+ Büchereiring						
		+ Kostenerstattung Miete/Nebenkosten VHS und Umzug ins erste OG (37.500 EUR)						
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	268,21	300	300	300	300	300
		- Kostenerstattungen für beschädigte Medien, überzahltes Hausgeld						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.153,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	156,67	100	100	100	100	100
		- Einnahmen aus Kaffeekasse und Kopierer						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	996,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	48.138,76	83.950	68.900	69.950	70.800	71.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.182,18	292.000	276.900	285.150	293.600	302.500
		50221000 Vergütungen	185.350,48	203.700	198.650	204.600	210.750	217.050
		50222000 Leistungszulagen	3.304,96	3.600	5.200	5.350	5.500	5.700
		50291000 Vergütungen	15.405,20	17.200	9.150	9.450	9.700	10.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.393,03	15.500	15.950	16.450	16.900	17.450
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	304,70	1.250	650	650	700	700
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.155,29	44.900	43.450	44.750	46.100	47.500
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	2.950,41	3.450	1.900	1.950	2.000	2.100
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	198,48	300	300	300	300	350
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	8.669,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	450,46	600	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.426,31	367.450	411.950	38.400	40.000	41.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 27200 Stadtbibliothek

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210000 Aufwendungen für Strom - Stadtbibliothek Rathaus (Haus Hager; 5.000 EUR) - Stadtbibliothek/VHS (Sauerlstraße; 5.000 EUR)	5.928,71	10.500	10.000	5.300	5.600	5.950
	52313000 Unterhaltung Gebäude - allgemeine Gebäudeunterhaltung	0,00	6.000	0	0	0	0
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Sanierung Stadtbibliothek/Erschließung neuer Flächen (Umbau Objekt Sauerlstraße; anteilige Kosten für die Verlagerung der VHS ins 1. OG werden von der VG erstattet)	0,00	270.000	270.000	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gebäude- und Glasreinigung - Unterhaltsreinigung + Stadtbibliothek Rathaus (20.000 EUR) (Kostensteigerung durch neue Reinigungsverträge und höhere Intervalle + Glas und Rahmengrundreinigung), + Stadtbibliothek/VHS Sauerlstraße (20.000 EUR)	18.557,50	10.000	45.000	21.700	22.500	23.000
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - Kleinmöbel zur Präsentation und niedrige Kinderbuchregale auf Rollen zum Umzug ins neue Gebäude	1.735,99	5.000	25.000	0	0	0
	52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien - Erneuerung des Medienbestandes	25.668,41	30.000	30.000	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattungen + für Nutzung Haus Mons-Tabor (1.000 EUR) + Arbeitsplatzpauschalen für EDV an VG (25.000 EUR)	22.485,35	26.000	26.000	5.400	5.800	6.200
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Inanspruchnahme der Fernleihe (Leihgebühren sind an das Hochschulbibliothekszentrum Köln abzuführen)	417,00	700	700	700	700	750
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Hausgeld und Heizkosten	57,00	8.000	4.000	4.050	4.100	4.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Transportaufwand "Fernleihe" (1.000 EUR) (Es wurde eine Preissteigerung angekündigt) - Künstlersozialabgabe (250 EUR)	576,35	1.250	1.250	1.250	1.300	1.300
E 11	- Abschreibungen	12.413,00	12.500	12.350	12.550	12.700	12.900
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	9.970,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.443,00	2.500	2.350	2.400	2.400	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 laufende Aufwendungen	72.104,24	168.450	240.950	161.750	162.700	163.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminaregebühren und zugehörige Reisekosten, - Fortbildungen zu digitalen Projekten - Berufsschule für den Auszubildenden einschließlich	5.625,49	15.000	12.000	6.200	6.350	6.550

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Übernachtungen (Calw)						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Reisekosten für den Besuch von Konferenzen, Onleihe-Treffen, dbv -Treffen, Buchmesse, etc.	136,62	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Miete für das Objekt Sauerthalstraße (Es erfolgt eine anteilige Kostenübernahme durch die Verbandsgemeinde für die von der VHS genutzten Flächen)	23.553,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - WinBiap incl. WebOpac und Lizenzen für digitale Projekte, sowie eine weitere Arbeitsplatzlizenz	13.073,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56310000 Büromaterial - Material zur ausleihfertigen Medienbearbeitung (Preissteigerung)	7.166,32	10.000	12.000	12.200	12.350	12.550
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften (3.500 EUR), Zeitung (700 EUR), Fachbücher (300 EUR)	4.042,65	4.500	4.500	4.550	4.650	4.700
	56342000 Datenübertragungsgebühren - Internetgebühren und Gebühren für ein offenes WLAN-Netz, Glasfaserzugang	571,32	2.500	800	800	800	850
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - Rundfunkbeitrag (ggf. Kostenerhöhung wg. neuem Standort)	36,72	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Autorenlesungen incl. Raum und Technik - neue Flyer, Beschriftungen und Werbematerialien (wegen Umzug ins Sauerthal) - Preise für Verlosungen	7.482,50	10.000	25.000	10.400	10.750	11.150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Café und Mineralwasser als Serviceleistung - Easycash EC-Gerät	444,44	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe) - Onleihe RLP und andere digitale Angebote wie Brockhaus, Duden-Paket, Filmfreund, Overdrive, e-Kidz, Onilo, etc.	9.741,50	11.000	12.000	12.200	12.350	12.550
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - dbv Deutscher Bibliotheksverband	230,25	350	250	250	250	250
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen - Verlust aus der Veräußerung der Teileigentumsanlage im Haus Hager (Stadtbibliothek)	0,00	0	59.300	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	429.125,73	840.400	942.150	497.850	509.000	520.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-380.986,97	-756.450	-873.250	-427.900	-438.200	-448.850
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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 27200 Stadtbibliothek

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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)	-380.986,97	-756.450	-873.250	-427.900	-438.200	-448.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-380.986,97	-758.450	-888.250	-443.400	-454.200	-465.350

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	490,00	750	700	700	700	750
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	490,00	750	700	700	700	750
		- Kostenerstattungen durch die Standbetreiber an der Kirmes						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.730,00	25.000	18.800	19.000	19.500	20.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Kirmes	19.730,00	25.000	18.800	19.000	19.500	20.000
		Standgelder (13.250 EUR), Spenden/Sponsoring (3.550 EUR), Schausteller Eichwiese (2.000 EUR)						
		(Mehreinnahmen bei den Standgeldern dürfen für Mehrausgaben anläßl. Kirmes verwendet werden)						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.220,00	25.750	19.500	19.700	20.200	20.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.550	1.550
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.550	1.550
		- Künstlersozialabgabe						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750,00	3.750	3.750	3.800	3.850	3.900
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.750,00	3.750	3.750	3.800	3.850	3.900
		- GKV Montabaur (1.500 EUR), ECV Eschelbach (250 EUR)						
		- Sonstiges (2.000 EUR)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	103.617,40	115.500	135.500	137.250	138.950	140.750
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.860,69	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		- Sicherheitskonzepte für eigene Veranstaltungen (Ansatzserhöhung wegen erwartetem Mehrbedarf anl. Karneval)						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
		56990000 Sonstige Aufwendungen	82.214,71	85.000	95.000	96.450	97.850	99.350
		- Fastnacht (10.000 EUR), Kirmes (80.000 EUR), (Ansatzserhöhung wg. Mehrbedarf anl. Karneval und Kirmes)						
		- Fronleichnam, St. Martin (1.000 EUR), Sonstiges (4.000 EUR)						
		56990001 Sonstiger Sachaufwand (Kirchweihwiese in den Stadtteilen)	8.542,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		- Unterstützung der Durchführung der Kirchweihfeste und Sicherheitsplanungen Kirmes in den Stadtteilen (Ansatzserhöhung wg. erwartetem Mehrbedarf insbesondere Kirmes Elgendorf in Folge der Schließung des DGH)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	105.367,40	121.250	140.750	142.550	144.350	146.200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.147,40	-95.500	-121.250	-122.850	-124.150	-125.450
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)	-85.147,40	-95.500	-121.250	-122.850	-124.150	-125.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.455,93	-35.000	-40.000	-41.000	-42.500	-43.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-121.603,33	-130.500	-161.250	-163.850	-166.650	-168.950

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	13.421,00	13.500	0	0	0	0
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>13.421,00</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.021,00	1.300	0	0	0	0
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.021,00</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- ab 2025 unter 11100.54190000 veranschlagt</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	457,00	500	0	0	0	0
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>457,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- ab 2025 bei 11100.56420000 veranschlagt</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.899,00	15.300	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.899,00	-15.300	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.899,00	-15.300	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.899,00	-15.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36200 Jugendarbeit

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.572,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>10.572,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>- Jugendarbeit in Vereinen (100 EUR/je Verein) (25 Vereine = 2.500 EUR)</i>						
		<i>- pro Kopfbetrag (8 EUR/je Kind) (1.250 Kinder = 10.000 EUR)</i>						
		<i>- Unvorhergesehenes (500 EUR)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.572,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.572,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.572,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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)	-10.572,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	18.453,00	18.500	18.500	18.450	18.000	18.000
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.453,00	18.500	18.500	18.450	18.000	18.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283,37	0	1.500	1.500	1.550	1.550
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	2.283,37	0	1.500	1.500	1.550	1.550
		<i>- Einspeisevergütung Photovoltaikanlage</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.216,57	10.050	10.050	10.200	10.350	10.500
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	417,19	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	23.799,38	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		<i>- Trägeranteil an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in den Einrichtungen Kita St. Martin und Kita St. Johannes</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.952,94	28.650	30.150	30.250	30.000	30.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.145,44	73.500	141.500	100.450	102.350	104.250
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	2.366,75	11.000	25.000	25.750	26.500	27.300
		<i>- Kita St. Johannes (OT Horresen)</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	3.500,68	7.000	6.000	6.100	6.200	6.250
		<i>- Kita St. Johannes (OT Horresen)</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	1.518,30	2.500	500	500	500	500
		<i>- Kita St. Johannes (OT Horresen)</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.009,51	5.500	5.500	5.600	5.650	5.750
		<i>- u.a. Kronensicherung und Totholzabfuhr</i>						
		<i>+ Kita St. Martin (Montabaur; 3.500 EUR)</i>						
		<i>+ Kita St. Johannes (OT Horresen; 2.000 EUR)</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	6.130,51	25.000	74.500	36.000	36.500	37.000
		<i>- allgemeine Gebäudeunterhaltung</i>						
		<i>+ Kita St. Martin (18.000 EUR)</i>						
		<i>(Mehraufwand wegen Erweiterung)</i>						
		<i>+ Kita St. Johannes (56.500 EUR)</i>						
		<i>(Mehraufwand wegen Erweiterung und Erhöhung elektr. Schließanlage und Wartung des Seisystems zur Absturzicherung auf dem Dach)</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	10.558,35	10.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		<i>- Wartung technische Anlagen des Gebäudes</i>						
		<i>+ Kita St. Johannes (OT Horresen)</i>						
		<i>(Ansatzhöhung wegen zusätzlich abgeschlossener Wartungsverträge)</i>						
		<i>52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen</i>	0,00	1.500	1.500	1.550	1.650	1.700
		<i>- Gebäudeleittechnik</i>						
		<i>+ Kita St. Johannes (OT Horresen)</i>						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kita St. Martin (750 EUR), Kita St. Johannes (750 EUR)	0,00	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - Kita St. Martin (500 EUR), Kita St. Johannes (3.500 EUR)	61,34	1.000	4.000	2.050	2.100	2.150
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - Anschaffungen für die Hausmeister der Kindertagesstätten (vorsorgl. Ansatz für Werkzeugpool Kita's Stadt)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Abrechnung der Heizkosten für die Kita mit der Verbandsgemeinde, da die Kita an das Wärmenetz der Waldschule angeschlossen ist	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
E 11	- Abschreibungen	74.843,69	75.900	75.350	76.500	77.550	78.700
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	25.783,00	25.800	25.800	26.200	26.600	27.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.781,00	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.333,00	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.946,69	45.900	45.400	46.100	46.750	47.450
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	4.726,34	21.350	21.350	21.700	22.000	22.350
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten (vorsorgl.; Schulung Software Kita-Platzvergabe)	32,20	7.500	7.500	7.600	7.750	7.850
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - Softwarepflege "Kita-Portal"	2.591,82	4.800	4.800	4.850	4.950	5.000
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - Steuerberatungskosten	14,16	50	50	50	50	50
	56341000 Fernmeldegebühren - KiTa St. Johannes (OT Horessen)	2.088,16	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Öffentlichkeitsarbeit (Social Media) für die städt. Kindertagesstätten	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - u.a. Stellenausschreibungen städt. Kindertagesstätten	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	104.715,47	170.750	238.200	198.650	201.900	205.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.762,53	-142.100	-208.050	-168.400	-171.900	-175.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	27,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	27,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.735,53	-142.100	-208.050	-168.400	-171.900	-175.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-502,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.237,58	-147.100	-213.050	-173.400	-177.400	-180.650

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	1.237.280,94	1.331.700	1.238.150	1.274.700	1.311.950	1.350.400
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.219.037,94	1.313.500	1.220.000	1.256.600	1.294.300	1.333.150
		- Personal- u. Sachkostenbeteiligung (einschl. Endabrechnung für das Jahr 2023)						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.243,00	18.200	18.150	18.100	17.650	17.250
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.350,00	82.900	82.900	84.150	85.400	86.700
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	33.220,00	30.750	30.750	31.200	31.700	32.150
		- Elternbeiträge für die Betreuung (U2, Krippenbetreuung)						
		43400000 Beteiligung Essenskosten	37.350,00	37.150	37.150	37.700	38.250	38.850
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	14.780,00	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.051,11	31.650	11.650	11.800	12.000	12.150
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.540,50	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
		- Kostenbeteiligung des Kreises für Fördermaßnahmen						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.510,61	30.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.652,18	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		46270000 Versicherungserstattungen	343,27	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.374,15	100	100	100	100	100
		- Spenden						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.934,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.361.334,23	1.451.450	1.337.900	1.375.850	1.414.550	1.454.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.381.455,83	1.501.500	1.634.400	1.683.300	1.733.650	1.785.500
		50221000 Vergütungen	992.934,85	1.054.400	1.219.850	1.256.450	1.294.150	1.332.950
		50222000 Leistungszulagen	16.419,16	31.700	34.350	35.400	36.450	37.550
		50291000 Vergütungen	75.414,90	75.350	24.650	25.400	26.150	26.950
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	71.284,14	80.550	91.900	94.650	97.500	100.400
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	3.547,49	5.550	850	900	900	950
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	204.039,59	228.900	247.400	254.800	262.450	270.350
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	15.087,43	15.900	7.100	7.300	7.550	7.750
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.441,81	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	622,21	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		50699000 Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	664,25	1.500	650	650	700	700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.845,02	179.850	220.950	206.700	210.350	214.300

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210000 Aufwendungen für Strom - Strombezug Sonnenring 16, Haushaltsstrom, Wärmepumpe	17.934,00	25.000	50.000	51.500	53.050	54.650
	52220000 Aufwendungen für Gas	563,21	5.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.300,67	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.019,89	4.000	4.500	4.550	4.650	4.700
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	409,32	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	52313000 Unterhaltung Gebäude - allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.134,83	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gebäude- und Glasreinigung (Tarifierhöhung)	41.916,88	52.000	52.000	52.800	53.550	54.400
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Ansatzerhöhung wegen Klimaanlage Oderstraße	910,96	1.000	2.500	2.550	2.600	2.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.768,12	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	1.352,10	3.500	13.500	3.600	3.700	3.800
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - je 1 Waschmaschine/Wäschetrockner (je 2.000 EUR) (Neuveranschlagung; für die Anschaffung hat die Stadt zweckgebundene Erträge im Jahr 2020 im Rahmen der Erweiterung der Übermittagsbetreuung erhalten) - sonstiges (3.000 EUR)	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets - Ausstattungs- und Ergänzungsbeschaffungen (Pauschalansatz; 11.000 EUR)	8.802,74	12.400	11.000	10.000	10.000	10.000
	52420000 Essenskosten	36.592,39	37.150	37.150	37.700	38.250	38.850
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	16.085,17	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + IT Betreuung	0,00	800	800	800	800	850
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hausmeisterservice, Abwesenheitsvertretung (2.000 EUR), Schädlingsmonitoring (1.500 EUR), Winterdienst (3.000 EUR)	54,74	3.500	6.500	6.600	6.700	6.800
E 11	- Abschreibungen	44.233,69	40.800	41.000	41.600	42.250	42.800
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	34.148,00	34.200	34.300	34.800	35.350	35.850
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	743,00	800	750	750	750	750
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.342,69	5.800	5.950	6.050	6.150	6.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	34.761,73	65.050	60.050	56.050	56.750	57.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminaregebühren einschl. zugehöriger Reisekosten und Supervision 1% der förderfähigen PK (12.100 EUR) - zusätzlich	9.068,90	19.900	16.800	12.100	12.300	12.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	+ Fortbildungsreihe Qualitätsentw. Kitas (2.200 EUR), + Fachtag Kinderschutz (500 EUR), + Supervision (frühkindl. Pädagogik; 2.000 EUR)						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42,49	400	400	400	400	400
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	212,30	2.000	2.000	2.250	2.500	2.750
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Arbeitskleidung für Hausmeister und Hauswirtschaftskräfte	348,19	2.150	2.150	2.200	2.200	2.250
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Betreuungsaufwand FSJ'ler	1.078,00	2.400	2.400	2.450	2.450	2.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Miete für einen Farblaserdrucker und ein Multifunktionsgerät einschl. Wartung	1.897,78	1.750	2.000	2.050	2.050	2.100
	56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sprachfördermaßnahmen, etc.	240,00	550	550	550	550	600
	56310000 Büromaterial - Büro-, Bastel- und Spielmaterialien	1.136,45	2.200	2.200	2.250	2.250	2.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	637,26	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
	56341000 Fernmeldegebühren - Telefon-/Internetflatrate (600 EUR), Mobilfunk (1.500 EUR), Kita-App "Leandoo" (700 EUR), Placetel (700 EUR)	3.038,36	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - Rundfunkbeitrag	73,44	100	150	150	150	150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterialien, Wäscheservice (11.000 EUR), Team-Building für Mitarbeiter-Zufriedenheit (700 EUR), Geschäftsaufwand der Gebäudeverwaltung (3.000 EUR)	7.800,05	16.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Beitrag zur Unfallkasse	9.128,51	11.000	12.000	12.200	12.350	12.550
	56551000 Einzelwertberichtigung	60,00	0	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.596.296,27	1.787.200	1.956.400	1.987.650	2.043.000	2.100.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-234.962,04	-335.750	-618.500	-611.800	-628.450	-645.850
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)	-234.962,04	-335.750	-618.500	-611.800	-628.450	-645.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.465,36	-2.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-247.427,40	-337.750	-628.500	-622.300	-638.950	-656.850

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36522 Kindergarten "Löwenzahn" OT Elgendorf

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	493.107,89	565.400	473.900	488.000	502.200	517.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	488.800,89	561.500	470.000	484.100	498.600	513.600
		- Personal- u. Sachkostenbeteiligung (einschl. Endabrechnung für das Jahr 2023)						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.307,00	3.900	3.900	3.900	3.600	3.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.458,00	23.500	20.650	21.250	21.800	22.400
		43400000 Beteiligung Essenskosten	14.398,00	17.500	15.000	15.500	16.000	16.500
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	5.060,00	6.000	5.650	5.750	5.800	5.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.242,20	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400
		- Kostenbeteiligung des Kreises für Fördermaßnahmen						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.442,20	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		44290000 Kostenerstattungen-/umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.933,12	450	450	450	450	450
		46270000 Versicherungserstattungen	4.039,45	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		- Spenden						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.893,67	250	250	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	533.741,21	592.750	498.400	513.150	527.950	543.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	572.228,02	688.050	672.500	692.500	713.200	734.400
		50221000 Vergütungen	401.729,05	481.550	483.000	497.500	512.400	527.800
		50222000 Leistungszulagen	6.156,49	16.700	16.300	16.800	17.300	17.800
		50291000 Vergütungen	32.679,79	34.600	16.300	16.800	17.300	17.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.930,04	35.800	35.750	36.800	37.950	39.050
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	1.843,88	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	82.514,48	102.250	105.800	108.950	112.250	115.600
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	7.583,44	8.400	6.850	7.050	7.250	7.500
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	760,25	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	384,29	500	500	500	550	550
		50699000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	7.241,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	404,47	750	500	500	550	550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.757,96	217.600	144.050	149.200	104.550	206.400
		52210000 Aufwendungen für Strom	8.595,00	16.000	12.000	12.350	12.750	13.100
		52220000 Aufwendungen für Gas	9.770,86	12.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung - Erhöhung Ansatz wg. Entsorgung Speisereste	2.273,66	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	34,78	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) - Baumpflegemaßnahmen	0,00	1.500	1.000	0	0	0
	52313000 Unterhaltung Gebäude - Grundansatz (5.000 EUR)	12.707,00	7.000	5.000	51.500	5.300	5.450
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - 2025 + Ertüchtigung Regenrinne (15.000 EUR), + Austausch der Beleuchtung, da die Leuchtmittel nicht mehr erhältlich sind (10.000 EUR), + Sonstiges (15.000 EUR) + Malerarbeiten Büro, Fugensanierung, Sanierung Sanitärobjekte, Entwässerungsrinnen Eingang Gruppenräume, Akkustiksegel -2028 + Wärmedämmarbeiten (100.000 EUR)	11.676,28	115.000	40.000	0	0	100.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gebäude- und Glasreinigung Ansatzerhöhung wegen Langzeiterkrankung Reinigungskraft	5.199,16	15.000	25.000	25.400	25.750	26.150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	480,83	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung (5.000 EUR)	1.841,59	6.600	5.500	5.600	5.650	5.750
	52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets - Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen (5.000 EUR) - Kindersitzgarnitur; Möbel Außengelände (1.950 EUR)	4.284,06	7.400	6.950	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten	15.157,79	18.000	17.000	17.250	17.500	17.750
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	7.715,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + IT-Betreuung	0,00	800	800	800	800	850
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hausmeisterservice, Abwesenheitsvertretung (1.000 EUR) Schädlingsmonitoring (1.500 EUR), Winterdienst (2.000 EUR)	21,02	2.500	4.500	4.550	4.650	4.700
E 11	- Abschreibungen	19.468,05	18.300	15.750	16.000	16.200	16.450
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	14.735,65	15.100	11.750	11.950	12.100	12.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	180,00	200	200	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.552,40	3.000	3.800	3.850	3.900	3.950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.765,53	41.200	34.000	34.500	35.150	35.650
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.476,70	14.900	10.550	10.700	10.850	11.050
		- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten und Supervision 1% der förderfähigen PK (6.830 EUR),						
		- zusätzlich						
		+ Supervision (frühkindl. Pädagogik; 1.700 EUR),						
		+ Elternarbeit u. Beratung (800 EUR),						
		+ Fortbildungsreihe Qualitätsentw. Kitas (1.220 EUR)						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	268,52	350	350	350	350	350
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	242,29	500	600	650	700	750
		- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	176,24	1.350	400	400	400	400
		- Arbeitskleidung für Hausmeister, Hauswirtschaftskräfte und Reinigungskraft						
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.603,76	2.400	0	0	0	0
		- Betreuungsaufwand FSJ'ler						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	997,07	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150
		- Miete Kopierer, Wartung, Kopierabrechnungen						
		56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155,69	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400
		- Sprachfördermaßnahmen, etc.						
		56310000 Büromaterial	766,63	1.450	1.750	1.800	1.800	1.850
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	57,11	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
		56341000 Fernmeldegebühren	2.075,01	1.850	2.200	2.250	2.300	2.350
		- Telefon-/Internetflatrate (900 EUR), Mobilfunk (250 EUR); Kita-App "Leandoo" (600 EUR), Placetel (450 EUR)						
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
		- Rundfunkbeitrag						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.679,65	7.850	8.000	8.100	8.250	8.350
		- Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Wäscheservice (7.500 EUR),						
		- Team-Building für Mitarbeiter-Zufriedenheit (350 EUR)						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.670,92	5.000	6.000	6.100	6.200	6.250
		- Beitrag zur Unfallkasse						
		56551000 Einzelwertberichtigung	522,50	0	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	690.219,56	965.150	866.300	892.200	869.100	992.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-156.478,35	-372.400	-367.900	-379.050	-341.150	-449.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36522 Kindergarten "Löwenzahn" OT Elgendorf

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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)	-156.478,35	-372.400	-367.900	-379.050	-341.150	-449.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.060,83	-5.500	-20.000	-20.500	-21.000	-22.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-169.539,18	-377.900	-387.900	-399.550	-362.150	-471.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	718.794,92	859.300	711.350	732.700	754.650	777.300
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personal- u. Sachkostenbeteiligung (einschl. Endabrechnung für das Jahr 2023)	718.794,92	854.300	711.350	732.700	754.650	777.300
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - Zuschuss der Argentur für Arbeit zur Beschäftigung einer Motopädin, für die Jahre 2025 ff. liegt keine Bewilligung vor	0,00	5.000	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.002,00	51.950	66.950	67.950	68.950	70.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei) - Elternbeiträge für die Betreuung (U2, Krippenbetreuung)	27.060,00	18.000	20.200	20.500	20.800	21.100
		43400000 Beteiligung Essenskosten	29.412,00	23.750	33.750	34.250	34.750	35.300
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück) - Anpassung an tatsächl. Ausgaben	10.530,00	10.200	13.000	13.200	13.400	13.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,97	500	500	500	500	500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	279,97	0	0	0	0	0
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt) - Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,00	13.650	13.650	13.850	14.050	14.250
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kostenbeteiligung des Kreises für Fördermaßnahmen	890,00	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	12.300	12.300	12.500	12.650	12.850
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.974,02	800	800	800	800	800
		46270000 Versicherungserstattungen	4.227,85	200	200	200	200	200
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.746,17	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	805.940,91	926.200	793.250	815.800	838.950	862.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	918.650,71	1.072.200	1.181.850	1.217.150	1.253.550	1.291.000
		50221000 Vergütungen	672.121,75	766.400	835.900	861.000	886.800	913.400
		50222000 Leistungszulagen	11.296,71	25.900	28.400	29.250	30.150	31.050
		50291000 Vergütungen	37.466,09	36.950	47.000	48.400	49.850	51.350
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48.991,27	57.550	64.500	66.450	68.450	70.500
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	68,75	1.500	1.900	1.950	2.000	2.100
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	139.833,04	167.700	186.550	192.150	197.900	203.850
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	7.754,87	8.800	10.500	10.800	11.150	11.450
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	163,55	500	500	500	550	550
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	593,59	600	600	600	650	650

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36523 Kindergarten "Peterstor"

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50699000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	361,09	1.200	900	950	950	1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.563,57	189.850	239.950	205.450	209.050	213.500
	52210000 Aufwendungen für Strom	7.690,25	20.000	20.000	20.600	21.200	21.850
	52220000 Aufwendungen für Gas	8.954,93	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.512,01	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.264,11	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
	- Hausmüll und Entsorgung Speisereste						
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	993,37	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52313000 Unterhaltung Gebäude	10.024,25	13.000	15.000	15.250	15.500	16.250
	- Grundansatz (15.000 EUR) (Erhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen)						
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	3.000	35.000	0	0	0
	- Malerarbeiten Gruppenräume (12.000 EUR), Trockenbau Atelier und Wiederherstellung Decke (2.000 EUR), Austausch KNX Schalter (8.000 EUR), Ertüchtigung Schließanlage (5.000 EUR), maßgefertigte Einbauschränke für Treppenhaus und Flur (8.000 EUR)						
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	38.543,73	55.000	55.000	55.850	56.650	57.500
	- Gebäude- und Fensterreinigung (u.a. Tarifierhöhung)						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.805,23	7.000	16.800	17.050	17.300	17.550
	- Grundansatz (8.000 EUR) + Wartungs und Notrufpauschale für den Aufzug, + allgemeine Unterhaltung techn. Anlagen						
	- Sonderbedarf (8.800 EUR) + Aktualisierung Gebäude Leittechnik (2.000 EUR), + Unterhaltung Sicherheitsbeleuchtung (5.000 EUR), + Umrüstung GSM Modul auf 4G (1.800 EUR)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	266,59	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
- u.a. Reparaturen Großküchengeräte							
52380000 Geringwertige Anschaffungen	1.670,67	5.700	6.500	5.000	5.250	5.500	
- Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung (4.000 EUR), - Regale Nebenräume (1.500 EUR), - Einrichtung Nebenbüro (1.000 EUR)							
52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	9.120,74	9.100	10.600	9.250	9.400	9.500	
- Ausstattung und Ergänzungsbeschaffungen (7.500 EUR) zzgl. sensorisches Spielmaterial u. Therapiematerial für die Tätigkeit der Motopädin (1.600 EUR) - Befestigung Therapieschaukel (1.500 EUR)							
52420000 Essenskosten	21.500,87	33.750	33.750	34.250	34.750	35.300	
52420001 Essenskosten (Frühstück)	12.388,76	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36523 Kindergarten "Peterstor"

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + IT Betreuung	0,00	800	800	800	800	850
	52543010 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen an den Westerwaldkreis aus der endgültigen Abrechnung der Personal- u. Sachkostenbeteiligung (vorsorgl. Mittelbereitstellung)	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hausmeisterservice, Abwesenheitsvertretung (1.000 EUR), - Schädlingsmonitoring (1.500 EUR), Winterdienst (3.000 EUR)	828,06	2.500	5.500	5.600	5.650	5.750
E 11	- Abschreibungen	35.005,88	35.200	34.600	35.150	35.650	36.200
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	22.813,00	22.900	22.850	23.200	23.550	23.900
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.192,88	12.300	11.750	11.950	12.100	12.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.417,67	58.200	58.900	56.250	57.100	57.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten und Supervision 1% der förderfähigen PK (9.500,- EUR) - zusätzlich + Fortbildungsreihe Qualitätsentw. Kitas (1.500 EUR), + Fachtag Kinderschutz (400 EUR), + Supervision (2.000 EUR)	5.815,03	15.350	13.400	13.600	13.800	14.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	906,03	200	200	200	200	200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	13,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Arbeitskleidung für Hausmeister und Hauswirtschaftskräfte	207,30	900	1.100	1.100	1.150	1.150
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Betreuung FSJ'ler	1.226,00	2.400	2.400	2.450	2.450	2.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Miete Kopierer, Wartung, Kopierabrechnungen	654,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	56210001 Erbbauzinsen - Erbbauzins für die Flächen der Kita Peterstorstraße	10.077,60	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	108,00	150	150	0	0	0
	56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	4,32	500	100	100	100	100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sprachfördermaßnahmen, etc.	309,40	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36523 Kindergarten "Peterstor"

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	1.711,75	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	786,93	750	750	750	750	800
	56341000 Fernmeldegebühren - Telefon-/Internetflatrate (1.000 EUR), Mobilfunk (250 EUR), Kita-App "Leandoo" (700 EUR), Placetel (700 EUR)	2.485,23	2.350	2.650	2.700	2.750	2.800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - Rundfunkbeitrag	0,00	100	150	150	150	150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterialien, Wäscheservice (7.500,-EUR), - Geschäftsaufwendung der Gebäudeverwaltung (3.000 EUR) - zusätzlich + Tag der offenen Tür (500 EUR), + Veranstaltungen "Elternbegleiter" (500 EUR), + Team-Building für Mitarbeiter-Zufriedenheit (500 EUR)	9.438,02	8.500	12.000	9.000	9.250	9.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Beitrag zur Unfallkasse	6.307,56	7.900	8.500	8.650	8.750	8.900
	56551000 Einzelwertberichtigung	367,50	0	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.113.637,83	1.355.450	1.515.300	1.514.000	1.555.350	1.598.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-307.696,92	-429.250	-722.050	-698.200	-716.400	-735.750
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)	-307.696,92	-429.250	-722.050	-698.200	-716.400	-735.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.596,10	-2.500	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-310.293,02	-431.750	-727.050	-703.200	-721.900	-741.250

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.307.288,17	1.622.200	1.494.650	1.539.100	1.584.850	1.631.900
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.305.636,17	1.622.000	1.481.000	1.525.450	1.571.200	1.618.350
		- Personal- u. Sachkostenbeteiligung (einschl. Endabrechnung für das Jahr 2023)						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.652,00	200	13.650	13.650	13.650	13.550
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.149,50	125.850	125.850	127.750	129.650	131.600
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	38.828,50	43.200	43.200	43.850	44.500	45.150
		- Elternbeiträge für die Betreuung (U2, Krippenbetreuung)						
		43400000 Beteiligung Essenskosten	59.901,00	65.250	65.250	66.250	67.200	68.250
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	16.420,00	17.400	17.400	17.650	17.950	18.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.564,00	0	0	0	0	0
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		- Einspeisevergütung PV-Anlage						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.828,36	12.550	17.050	17.100	17.100	17.150
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.738,50	1.950	1.950	2.000	2.000	2.050
		- Kostenbeteiligung des Kreises für Fördermaßnahmen						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.089,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.124,02	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		46270000 Versicherungserstattungen	799,60	250	250	250	250	250
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		- Spenden						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.324,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.458.954,05	1.769.450	1.645.400	1.691.800	1.739.450	1.788.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.511.006,96	1.903.450	2.072.000	2.134.050	2.197.900	2.263.600
		50221000 Vergütungen	1.078.044,59	1.397.150	1.501.400	1.546.450	1.592.850	1.640.600
		50222000 Leistungszulagen	18.820,16	37.000	41.000	42.250	43.500	44.800
		50291000 Vergütungen	89.529,52	52.650	67.600	69.650	71.700	73.850
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	79.346,99	101.150	111.350	114.700	118.150	121.700
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	3.699,90	4.250	6.650	6.850	7.050	7.250
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	221.708,24	292.500	323.250	332.950	342.950	353.200
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	17.848,82	11.100	13.400	13.800	14.200	14.650
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	850,80	500	1.000	1.050	1.050	1.100
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	426,23	500	600	600	650	650

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	731,71	1.650	750	750	800	800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.766,82	297.300	319.200	273.800	278.450	283.600
	52210000 Aufwendungen für Strom	11.126,22	37.000	31.000	31.950	32.900	33.900
	52220000 Aufwendungen für Gas	11.165,58	15.000	15.000	15.450	15.900	16.400
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.779,32	5.300	5.300	5.400	5.450	5.550
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.989,96	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	- Schaffung einer Abstellfläche für Kinderfahräder						
	52313000 Unterhaltung Gebäude	4.672,22	13.000	15.000	15.250	15.450	15.700
	- Grundansatz (15.000 EUR)						
	(Erhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen)						
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	24.000	45.000	0	0	0
	- Beleuchtung überdachter Aussenspielbereich,						
	- zusätzlich						
	+ Fingerklemmschutz, Freilaufgleitschienen,						
Belüftung Technikraum, Malerarbeiten Gruppenräume, Austausch Rauchwarnmelder							
52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.000,74	60.000	55.000	55.850	56.650	57.500	
- Gebäude- und Glasreinigung, (Tarifierhöhung / zusätzliche Bedarfsreinigung)							
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.885,26	11.000	15.000	15.250	15.450	15.700	
- Wartung Aufzug, Alarmwefterschtaltung, Lüftungs- u. Heizungsanlage							
(Erhöhung wg. allgemeiner Kostensteigerungen)							
52360100 Unterhaltung	1.103,63	1.500	9.000	7.150	7.250	7.400	
Gebäudeleittechnik-Softwareaktualisiermg, Automationen							
- Softwareaktualisierung, Automation (7.000 EUR)							
- Austausch GSM-Modul Aufzug (2.000 EUR)							
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.943,77	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250	
- u.a. Reparaturen Großküchengeräte							
52380000 Geringwertige Anschaffungen	2.630,45	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250	
- Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung (1.950 EUR)							
(u.a. Schränke für Speiseraum und Wickelkinder)							
- vorsorgl. (3.050 EUR)							
52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	16.879,50	19.200	16.600	14.500	14.750	15.000	
- Ersatz und Ergänzungsbeschaffungen (14.500 EUR)							
- zusätzlich							
+ Ersatz von Geschirr (500 EUR),							
+ Schränke / Regale (1.000 EUR)							
+ Tischen (600 EUR)							
(Austausch wg. Verschleiß)							

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52420000 Essenskosten	42.978,88	65.250	65.250	66.250	67.200	68.250
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	12.611,29	17.400	17.400	17.650	17.950	18.200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	800	800	850
	- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + IT Betreuung						
	52550999 Kostenerstattungen an den privaten Bereich (VoSt)	0,00	4.850	4.850	4.900	5.000	5.050
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.500	7.500	7.600	7.750	7.850
	- Hausmeisterservice (Abwesenheitsvertretung; 3.000 EUR), - Schädlingsmonitoring (1.500 EUR), Winterdienst (3.000 EUR)						
E 11	- Abschreibungen	48.836,38	44.100	96.800	97.150	97.500	97.900
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	19.838,73	15.500	67.750	67.750	67.750	67.750
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.491,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.506,65	23.100	23.550	23.900	24.250	24.650
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 laufenden Aufwendungen	43.471,52	76.250	79.750	80.950	82.000	83.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.705,53	22.100	21.100	21.400	21.750	22.050
	- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten und Supervision 1% der förderfähigen PK (15.100 EUR)						
	- zusätzlich + Fortbildungsreihe Qualitätsentw. Kitas (2.900 EUR), + Fachtag Kinderschutz (700 EUR), + Team-Supervision (2.400 EUR)						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15,40	400	800	800	800	850
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.217,03	500	2.200	2.250	2.250	2.300
	- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325,62	1.800	4.200	4.250	4.350	4.400
	- Arbeitskleidung für Hausmeister und Hauswirtschaftskräfte						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	78,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	- Betreuungsaufwand FSJ'ler						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.467,14	2.000	2.200	2.250	2.250	2.300
	- Miete Kopierer, Wartung, Kopierabrechnungen						
	56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	43,04	500	100	100	100	100
	- Steuerberatungskosten						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228,60	1.950	1.950	2.000	2.000	2.050
	- Sprachfördermaßnahmen, etc.						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	1.389,09	3.650	3.650	3.700	3.750	3.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	866,06	1.450	1.750	1.750	1.750	1.750
	56341000 Fernmeldegebühren - Telefon-/Internetflatrate (1.250 EUR), Mobilfunk (600 EUR), Kita-App "Leandoo" (600 EUR), Placetel (300 EUR)	2.366,12	2.650	2.750	2.800	2.850	2.900
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	150	150	150	150
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Gebühren Homepage	285,48	250	350	350	350	350
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Wäscheservice, Domainengebühren, etc. (21.500 EUR) - Team-Building für Mitarbeiter-Zufriedenheit (800 EUR)	11.196,07	22.300	22.300	22.650	22.950	23.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Beitrag zur Unfallkasse	11.094,90	13.600	15.000	15.250	15.450	15.700
	56551000 Einzelwertberichtigung	120,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.771.081,68	2.321.100	2.567.750	2.585.950	2.655.850	2.728.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-312.127,63	-551.650	-922.350	-894.150	-916.400	-939.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-312.127,63	-551.650	-922.350	-894.150	-916.400	-939.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.792,60	-5.000	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-317.920,23	-556.650	-929.850	-901.650	-924.400	-947.850

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.000	0	0	0	0
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Kostenerstattungen der freien Träger aus + endgültiger Abrechnung der Personal- und Sachkostenbeteiligung</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	6.000	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	484.917,87	745.000	1.050.000	1.210.500	1.171.150	732.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>484.917,87</i>	<i>600.000</i>	<i>700.000</i>	<i>710.500</i>	<i>721.150</i>	<i>732.000</i>
		<i>- Ifd. Personal-/Sachkostenbeteiligung für den Betrieb der Kitas in freier Trägerschaft; Kostensteigerung wegen erwarteter Tarifierhöhungen; zusätzl. Abrechnungsbeträge 2. HJ 2021, 2022 und 2023</i>						
		<i>54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>145.000</i>	<i>350.000</i>	<i>500.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>
		<i>- Kostenbeteiligungen der Stadt Montabaur für + Dachrinnenreparatur u. Austausch Heizkessel Kita Don Bosco (17.000 EUR), + Sonstiges (28.000 EUR), + Energetische Sanierung Kita Don Bosco; städt. Anteil geschätzt 1.300.000 EUR, davon 2025 300.000 EUR</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	484.917,87	745.000	1.050.000	1.210.500	1.171.150	732.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-484.917,87	-739.000	-1.050.000	-1.210.500	-1.171.150	-732.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-484.917,87	-739.000	-1.050.000	-1.210.500	-1.171.150	-732.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-484.917,87	-739.000	-1.050.000	-1.210.500	-1.171.150	-732.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	420,00	200	150	150	150	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	420,00	200	150	150	150	100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		<i>46270000 Versicherungerstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	420,00	1.400	1.350	1.350	1.400	1.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.973,18	58.100	86.500	46.250	84.100	47.900
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	2.933,42	6.000	6.500	6.700	6.900	7.100
		<i>- Strom für Freizeitanlage Quendelberg einschl. Kiosk</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	2.894,93	1.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		<i>- Entgelte für Brauchwasser, Abwasser und Oberflächenwasser</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	0,00	600	1.000	1.000	1.050	1.050
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	3.420,14	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	28.012,36	5.000	30.000	0	0	0
		<i>- Überarbeitung des Hauptweges und Restarbeiten an der Mountain-Bike-Bahn</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	517,65	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		<i>- Unterhaltung Kiosk und Sanitäranlage</i>						
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	0,00	6.000	6.000	0	37.000	0
		<i>- 2025</i>						
		<i>+ Telefon- und Glasfaseranschluss (6.000 EUR) (Neuveranschlagung der Mittel 2024)</i>						
		<i>- 2027</i>						
		<i>+ Errichtung der notwendigen Infrastruktur zum Einbau und Installation einer Heizung im Kiosk und Sanitärgebäude (19.000 EUR),</i>						
		<i>+ Anbringung Gebäudedämmung (18.000 EUR) (beide dem Jahr 2027 zugeordneten Maßnahmen werden zurückgestellt bis Klarheit über die Vergabe der Landesgartenschau besteht)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.268,91	7.500	7.500	7.600	7.750	7.850
		<i>- Erhaltung der Betriebssicherheit der Spielgeräte</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		<i>52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		<i>- Erneuerung und Ergänzung von 10 - 12 Sitzbänke</i>						
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.925,77	11.000	11.500	11.650	11.850	12.050
		<i>- Pflege Dachbegrünung am Kiosk (1.500 EUR)</i>						
		<i>- Baumpflege, Baumfällungen (10.000 EUR)</i>						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	16.561,84	9.100	5.350	5.400	5.450	5.550
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.236,00	3.300	3.250	3.300	3.350	3.400
	53530000 Stromversorgungsanlagen	111,84	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.214,00	5.800	750	750	750	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	156,43	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	156,43	200	200	200	200	200
	- Grundsteuer für den Kiosk Quendelberg						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60.691,45	67.400	92.050	51.850	89.750	53.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.271,45	-66.000	-90.700	-50.500	-88.350	-52.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60.271,45	-66.000	-90.700	-50.500	-88.350	-52.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.867,47	-65.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-131.138,92	-131.000	-155.700	-117.500	-157.350	-123.300

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36601 Kinderspielflächen im gesamten Stadtgebiet (einschl. den Stadtteilen)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	950,00	1.000	650	0	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>950,00</i>	<i>1.000</i>	<i>650</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	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	950,00	1.100	750	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.541,32	24.100	24.500	24.850	25.250	25.600
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>874,92</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>93,25</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>16.034,88</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.350</i>	<i>12.550</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>9.037,68</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.250</i>	<i>8.350</i>
		<i>- Erhaltung der Betriebssicherheit der Spielgeräte</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>1.500,59</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.050</i>	<i>3.100</i>	<i>3.150</i>
E 11	-	Abschreibungen	7.068,01	7.100	7.850	7.950	8.100	8.200
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>7.068,01</i>	<i>7.100</i>	<i>7.850</i>	<i>7.950</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</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	2,00	0	0	0	0	0
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>2,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.611,33	31.200	32.350	32.800	33.350	33.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.661,33	-30.100	-31.600	-32.700	-33.250	-33.700
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)	-33.661,33	-30.100	-31.600	-32.700	-33.250	-33.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.442,68	-65.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-112.104,01	-95.100	-96.600	-99.700	-102.250	-104.700

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36615 Jugendzentren (Haus der Jugend)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	12.000,00	12.000	12.000	12.200	12.350	12.550
		44120000 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.200	12.350	12.550
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.000,00	12.100	12.100	12.300	12.450	12.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,75	23.500	23.000	48.200	13.350	13.550
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	5.000	5.100	5.150	5.250
		- Grundansatz (2.000 EUR),						
		- Rückschnitt im Frühjahr (3.000 EUR)						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	1.680,90	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung u. Wartung Rauchmelder und Fenster, Prüfung und Mangelbeseitigung Blitzschutz						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	15.000	10.000	35.000	0	0
		- vorsorgl. Mittelbereitstellung zur Untersuchung Kellerräume						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		- Feuerlöschwartung						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	374,85	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	3.668,00	3.700	3.700	3.750	3.650	3.250
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	600,00	600	600	600	450	0
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	3.068,00	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.891,24	148.050	175.700	178.700	183.400	188.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	108.891,24	148.050	175.700	178.700	183.400	188.500
		- Anteil der Stadt Montabaur an den ungedeckten Kosten dem Betrieb des Hauses der Jugend						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	114.614,99	175.250	202.400	230.650	200.400	205.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-102.614,99	-163.150	-190.300	-218.350	-187.950	-192.650
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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36615 Jugendzentren (Haus der Jugend)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-102.614,99	-163.150	-190.300	-218.350	-187.950	-192.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.820,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-104.435,24	-168.150	-195.300	-223.350	-193.450	-198.150

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	0	0	0
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Reitsportverein (ab 2026 Abwicklung über Produkt 11100)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Würdigung besonderer sportlicher Leistungen und ehrenamtl. Engagements (ab 2026 Abwicklung über Produkt 11100)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.500,00	4.000	4.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.500,00	-4.000	-4.000	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.500,00	-4.000	-4.000	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.829,25	-5.000	-9.000	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.329,25	-9.000	-13.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	9.071,00	9.100	9.100	19.000	7.900	7.900
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	10.000	0	0
		- Pauschalzuschuss zur Erneuerung der Flutlichtanlage durch den Kreis im Rahmen der Sportstättenförderung						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.071,00	9.100	9.100	9.000	7.900	7.900
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	34.463,53	50.000	50.000	50.750	51.500	52.300
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.463,53	50.000	50.000	50.750	51.500	52.300
		- Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aufwendungen zur Ifd. Unterhaltung und den Betrieb des Mons-Tabor-Stadions aufgr. der schulischen Nutzung (Abrechnung 2023)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	43.534,53	59.200	59.200	69.850	59.500	60.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.216,62	10.200	9.250	9.500	9.750	10.000
		50221000 Vergütungen	6.553,10	6.750	6.050	6.250	6.400	6.600
		50222000 Leistungszulagen	114,46	200	200	200	200	200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	468,07	550	500	500	550	550
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.868,67	2.050	1.850	1.900	1.950	2.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	79,88	500	500	500	500	500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	132,44	150	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.027,36	100.000	105.000	350.200	107.350	104.550
		52210000 Aufwendungen für Strom	644,80	28.000	28.000	28.850	29.700	30.600
		52220000 Aufwendungen für Gas	9.384,28	15.000	15.000	15.450	15.900	16.400
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.744,54	5.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		- Oberflächenwasser-/Brauchwasserabgabe für die Beregnungsanlage						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.169,40	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.079,54	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
		- Sport- und Nebenanlagen (8.000 EUR)						
		- Reinigung Laufbahn (8.000 EUR)						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
		- Intensivpflege						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	746,53	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	158,91	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		- Fahrzeuge und Maschinen						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	354,55	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		- Beregnungs-/Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf) - Sanierung der Flutlichtanlage und Umstellung auf LED-Technik (Zurückstellung in Jahr 2026 damit ein im Jahr 2025 ein Zuwendungsantrag gestellt werden kann)	0,00	0	0	250.000	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	744,81	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - Büromöbel Platzwart	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für + Arbeitsplatzpauschale (vorsorgl. Ansatz)	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - vorsorgl. Mittelbereitstellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 11	- Abschreibungen	28.194,00	28.400	28.800	29.200	29.700	30.100
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	228,00	300	250	250	250	250
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	24.029,00	24.100	24.050	24.400	24.800	25.150
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.937,00	4.000	4.500	4.550	4.650	4.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.812,09	3.700	3.700	3.750	3.800	3.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	240,72	450	450	450	450	450
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	1.411,37	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	73.250,07	142.300	146.750	392.650	150.600	148.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.715,54	-83.100	-87.550	-322.800	-91.100	-88.150
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)	-29.715,54	-83.100	-87.550	-322.800	-91.100	-88.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.172,90	-70.000	-70.000	-72.000	-74.500	-76.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-88.888,44	-153.100	-157.550	-394.800	-165.600	-164.650

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42403 Rasensportplatz (Stadtteil Elgendorf)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		<i>- Baumpflege</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.198,33	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.198,33	-4.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.600

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	400	400	400	400	400
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
		- Kostenerstattung des FFC Montabaur für T-DSL Anschluss						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	150	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	600	600	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.325,24	8.600	9.000	9.250	9.500	9.800
		50221000 Vergütungen	6.307,04	6.250	6.250	6.450	6.650	6.850
		50222000 Leistungszulagen	105,31	100	100	100	100	100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	216,08	400	400	400	400	450
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.707,06	1.550	1.550	1.600	1.650	1.700
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	928,60	150	550	550	550	550
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	61,15	150	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.257,12	56.000	141.950	64.350	65.750	67.150
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.601,00	8.000	7.200	7.250	7.300	7.350
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21.505,38	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		- Oberflächenwasser-/Brauchwasserabgabe für die Beregnungsanlage						
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	2.807,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	185,43	500	750	750	750	750
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.667,69	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		- Sport- und Nebenanlagen (15.000 EUR)						
		(Erhöhung wg. der allgemeinen Kostenentwicklung)						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	3.086,18	0	20.000	0	0	0
		- Trockenlegung eines Grabens am Sportplatz (4. Neuveranschlagung)						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	2.518,35	5.000	10.000	10.250	10.500	10.750
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	17.304,11	4.000	4.000	0	0	0
		- Maler- und Reparaturarbeiten (4.000 EUR)						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.750
		- Unterhaltsreinigung Umkleiden im Sportlerheim						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.087,79	5.000	5.000	5.250	5.500	5.750
		- u.a. Unterhaltung Mähroboter						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	441,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		- Beregnungs-/Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf) - Einbau einer automatischen Wassernachspeisung für die Beregnungsanlage (1.500 EUR) (4. Neuveranschlagung) - Umstellung der Flutlicht auf LED-Technik (43.500 EUR)	0,00	1.500	45.000	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	52,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	6.455,80	7.300	7.100	7.150	7.200	6.250
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.624,00	3.700	3.650	3.700	3.750	3.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	12,00	100	50	50	50	50
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.622,00	1.700	1.650	1.650	1.650	950
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.197,80	1.800	1.750	1.750	1.750	1.450
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	976,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Femmeldegebühren	699,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Telefonanschluss Sportlerheim einschl. T-DSL (Es erfolgt eine Erstattungen durch den FFC Montabaur)						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)	277,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	76.015,10	73.900	160.050	82.750	84.450	85.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-76.015,10	-73.300	-159.450	-82.150	-83.850	-84.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-76.015,10	-73.300	-159.450	-82.150	-83.850	-84.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.937,41	-27.000	-27.000	-28.000	-28.500	-29.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-98.952,51	-100.300	-186.450	-110.150	-112.350	-114.100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	100	100	100	100	100
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	150	150	150	150	150
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	150	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	250	250	250	250	250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.987,42	6.150	6.800	7.000	7.200	7.400
		50221000 Vergütungen	4.442,71	4.450	4.900	5.050	5.200	5.350
		50222000 Leistungszulagen	75,65	150	150	150	150	150
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.164,01	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	222,60	150	250	250	250	250
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	82,45	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.781,92	152.300	93.750	41.250	44.900	42.750
		52210000 Aufwendungen für Strom	9.609,00	14.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		52220000 Aufwendungen für Gas	12.387,87	10.000	14.000	14.200	14.350	14.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.092,47	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		- Oberflächenwasser-/Brauchwasserabgabe für die Beregnungsanlage						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	300	300	300	300	300
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	580,13	2.000	5.000	2.550	5.500	2.600
		- Sport- und Nebenanlagen						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		- Ersatz Ballfangzaun durch Ballfangnetz (7. Neuveranschlagung)						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	107,20	5.500	3.000	3.050	3.100	3.150
		- Unterhaltung Sportlerheim (allgemein)						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	103.000	1.800	0	0	0
		- Reparatur defekte Türen (1.800 EUR)						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		- Gebäude und Glasreinigung Sportlerheim						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5,25	500	500	500	500	500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		- Beregnungs-/Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)						
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	0	40.000	0	0	0
		- Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - Anpassung an den Ausgbebedarf des Vorjahres	0,00	150	300	350	400	450
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - Bänke (4. Neuveranschlagung)	0,00	2.000	4.000	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Intensivpflege des Kunstrasenspielfeldes	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E 11	- Abschreibungen	47.993,00	48.200	48.050	48.750	49.500	50.250
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	46.728,00	46.800	46.750	47.450	48.150	48.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	124,00	200	150	150	150	150
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,00	200	150	150	150	150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)	0,00	750	750	750	750	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	80.762,34	207.400	149.350	97.750	102.350	101.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-80.762,34	-207.150	-149.100	-97.500	-102.100	-100.950
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)	-80.762,34	-207.150	-149.100	-97.500	-102.100	-100.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.668,27	-10.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-89.430,61	-217.150	-164.100	-113.000	-118.100	-117.450

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42406 Kunstrasensportplatz Waldschule

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	20.039,00	20.100	20.050	20.050	20.050	20.050
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.039,00	20.100	20.050	20.050	20.050	20.050
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	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungerstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.039,00	20.250	20.200	20.200	20.200	20.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.475,63	70.600	65.800	60.250	61.450	62.350
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	3.216,63	7.000	7.000	7.200	7.450	7.650
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	2.764,10	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	20.791,37	8.800	9.000	9.150	9.250	9.400
		<i>- Oberflächenwasser-/Brauchwasserabgabe Beregnungsanlage</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	391,93	800	800	800	800	850
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	714,00	12.500	12.500	12.700	12.900	13.050
		<i>- Sport- und Nebenanlagen,</i>						
		<i>- Sanierung Betonplatten,</i>						
		<i>- Schösser Außenzaun, u.a.</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	9.597,60	10.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		<i>- Sportlerheim</i>						
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	0,00	6.500	6.500	0	0	0
		<i>- Erneuerung Garagentor</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	11.000	15.000	15.150	15.350	15.500
		<i>- Unterhaltsreinigung Sportlerheim an der Waldschule</i>						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		<i>- Beregnungs-/Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		<i>- Intensivpflege des Kunstrasenspielfeldes</i>						
E 11	-	Abschreibungen	57.074,00	57.200	57.150	58.000	58.900	59.800
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	54.308,00	54.400	54.350	55.150	56.000	56.850
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.766,00	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42406 Kunstrasensportplatz Waldschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
		<i>- Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	94.549,63	128.800	123.950	119.250	121.400	123.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-74.510,63	-108.550	-103.750	-99.050	-101.200	-103.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-74.510,63	-108.550	-103.750	-99.050	-101.200	-103.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-74.510,63	-123.550	-118.750	-114.550	-117.200	-119.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.850	0	0	0	0
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	4.850	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,00	0	0	0	0	0
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>767,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	-	Abschreibungen	4.048,00	4.100	4.050	4.100	4.150	4.250
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>4.048,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.050</i>	<i>4.100</i>	<i>4.150</i>	<i>4.250</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.815,00	4.100	4.050	4.100	4.150	4.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.815,00	750	-4.050	-4.100	-4.150	-4.250
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)	-4.815,00	750	-4.050	-4.100	-4.150	-4.250
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)	-4.815,00	750	-4.050	-4.100	-4.150	-4.250

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	6.500	6.500	2.000	2.000	2.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.500	6.500	2.000	2.000	2.000
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	47,60	250	400	400	400	400
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	47,60	250	400	400	400	400
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)	47,60	6.750	6.900	2.400	2.400	2.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.002,93	98.950	103.200	106.250	109.500	112.800
		70221000 Vergütungen	63.271,94	75.550	77.450	79.750	82.150	84.650
		70222000 Leistungszulagen	1.076,01	2.000	2.050	2.100	2.200	2.250
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.165,09	5.150	5.900	6.100	6.250	6.450
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.149,95	15.750	17.200	17.700	18.250	18.800
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	26,60	0	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	313,34	500	500	500	550	550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.770,17	20.450	25.450	25.900	20.150	20.500
		72210000 Auszahlungen für Strom	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.106,12	4.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,80	150	150	150	150	150
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	0,00	250	250	250	250	250
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.174,25	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.420,00	7.000	6.000	6.100	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.642,00	35.700	36.750	37.200	37.850	38.350
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.257,28	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29,40	250	300	300	300	300
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	414,12	650	650	650	650	700
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.861,55	21.000	21.000	21.300	21.650	21.950
		76310000 Büromaterial	354,95	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76419000 Sonstige Versicherungen	187,40	50	50	50	50	50
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	386,15	400	400	400	400	400
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	1.151,15	10.000	11.000	11.150	11.350	11.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	99.415,10	155.100	165.400	169.350	167.500	171.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.367,50	-148.350	-158.500	-166.950	-165.100	-169.250
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)	-99.367,50	-148.350	-158.500	-166.950	-165.100	-169.250
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	-669,40	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-100.036,90	-148.850	-161.000	-169.450	-167.600	-171.750
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	140.000	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	140.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	140.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.500	4.200	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	14.500	4.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	285.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	85.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	14.500	289.200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-14.500	-149.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-100.036,90	-163.350	-310.200	-169.450	-167.600	-171.750

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	11.500,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.500,00	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	56.028,57	60.000	55.000	55.850	56.650	57.500
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	56.028,57	0	0	0	0	0
		64160999 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	60.000	55.000	55.850	56.650	57.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.250	15.450	15.700
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	0,00	0	15.000	15.250	15.450	15.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	27.058,59	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	27.058,59	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	94.587,16	60.000	70.000	71.100	72.100	73.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.060,57	8.925	9.350	9.600	9.900	10.200
		70221000 Vergütungen	6.706,45	6.300	6.600	6.800	7.000	7.200
		70222000 Leistungszulagen	108,17	200	200	200	200	200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	445,93	500	500	500	550	550
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.681,13	1.800	1.900	1.950	2.000	2.100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	118,89	125	150	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408,75	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.408,75	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.852,00	25.000	30.000	25.400	25.750	26.150
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20.852,00	25.000	30.000	25.400	25.750	26.150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	213.596,68	282.800	243.400	247.100	250.750	254.450
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	527,93	0	0	0	0	0
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	0,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179.597,17	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		76290006 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	7.346,53	0	0	0	0	0
		76290999 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (VoSt)	0,00	195.000	195.000	197.950	200.900	203.900
		76296999 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgeb. Ticketverkauf; VoSt)	0,00	7.500	6.000	6.100	6.200	6.250
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	25.835,05	35.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	0,00	35.000	35.000	35.550	36.050	36.600
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	0,00	500	500	500	500	500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	290,00	300	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	248.918,00	321.725	287.750	287.200	291.550	296.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.330,84	-261.725	-217.750	-216.100	-219.450	-222.850
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)	-154.330,84	-261.725	-217.750	-216.100	-219.450	-222.850
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.888,17	-30.000	-50.000	-51.500	-53.000	-54.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-182.219,01	-291.725	-267.750	-267.600	-272.450	-277.350
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)	-182.219,01	-291.725	-267.750	-267.600	-272.450	-277.350

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800,00	16.000	16.000	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800,00	16.000	16.000	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.204,25	25.000	26.000	26.500	26.750
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (UST-frei)	26.204,25	25.000	26.000	26.500	26.750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	750	750	750	750
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.475,00	750	750	750	750
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.774,36	38.300	38.300	38.850	39.450
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	432,65	500	500	500	500
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.089,50	37.500	37.500	38.050	38.650
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	252,21	300	300	300	300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	156,67	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	156,67	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	44.410,28	80.150	81.150	66.200	67.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	260.513,01	290.500	275.400	283.650	292.100
		70221000 Vergütungen	185.350,48	203.700	198.650	204.600	210.750
		70222000 Leistungszulagen	3.304,96	3.600	5.200	5.350	5.500
		70291000 Vergütungen	15.405,20	17.200	9.150	9.450	9.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.393,03	15.500	15.950	16.450	16.900
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	304,70	1.250	650	650	700
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.155,29	44.900	43.450	44.750	46.100
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	2.950,41	3.450	1.900	1.950	2.000
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	198,48	300	300	300	350
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	450,46	600	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.345,48	367.450	411.950	38.400	40.000
		72210000 Auszahlungen für Strom	5.193,29	10.500	10.000	5.300	5.600
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	6.000	0	0	0
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	270.000	270.000	0	0
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.730,00	10.000	45.000	21.700	22.500
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	1.636,99	5.000	25.000	0	0
		72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	26.315,60	30.000	30.000	0	0
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.476,25	26.000	26.000	5.400	5.800
		72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	417,00	700	700	700	700
		72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.000	4.000	4.050	4.100
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	576,35	1.250	1.250	1.250	1.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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	73.822,76	168.450	181.650	161.750	162.700	163.850
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	6.452,11	15.000	12.000	6.200	6.350	6.550
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	136,62	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.553,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	13.073,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		76310000 Büromaterial	7.179,93	10.000	12.000	12.200	12.350	12.550
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.042,65	4.500	4.500	4.550	4.650	4.700
		76342000 Datenübertragungsgebühren (VoSt)	571,32	2.500	800	800	800	850
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	36,72	100	100	100	100	100
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	8.395,71	10.000	25.000	10.400	10.750	11.150
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	409,52	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		76391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	9.741,50	11.000	12.000	12.200	12.350	12.550
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	230,25	350	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	408.681,25	826.400	869.000	483.800	494.800	506.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-364.270,97	-746.250	-787.850	-417.600	-427.750	-438.200
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)	-364.270,97	-746.250	-787.850	-417.600	-427.750	-438.200
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	-2.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-364.270,97	-748.250	-802.850	-433.100	-443.750	-454.700
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	500.000	0	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	500.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	500.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	485.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-364.270,97	-763.250	-317.850	-433.100	-443.750	-454.700

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	490,00	750	700	700	700	750
		<i>64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>490,00</i>	<i>750</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>750</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.730,00	25.000	18.800	19.000	19.500	20.000
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>19.730,00</i>	<i>25.000</i>	<i>18.800</i>	<i>19.000</i>	<i>19.500</i>	<i>20.000</i>
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.220,00	25.750	19.500	19.700	20.200	20.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.550	1.550
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.500,00	3.750	3.750	3.800	3.850	3.900
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>3.800</i>	<i>3.850</i>	<i>3.900</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	102.425,40	115.500	135.500	137.250	138.950	140.750
		<i>76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>12.860,69</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>20.900</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>81.022,71</i>	<i>85.000</i>	<i>95.000</i>	<i>96.450</i>	<i>97.850</i>	<i>99.350</i>
		<i>76990001 Sonstige Ifd. Auszahlungen (Kirchweihweste in den Stadtteilen)</i>	<i>8.542,00</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	105.925,40	121.250	140.750	142.550	144.350	146.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.705,40	-95.500	-121.250	-122.850	-124.150	-125.450
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)	-85.705,40	-95.500	-121.250	-122.850	-124.150	-125.450
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	-36.455,93	-35.000	-40.000	-41.000	-42.500	-43.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-122.161,33	-130.500	-161.250	-163.850	-166.650	-168.950
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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-122.161,33	-130.500	-161.250	-163.850	-166.650	-168.950

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.787,00	1.300	0	0	0	0
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.787,00</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	914,00	500	0	0	0	0
		<i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>914,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.701,00	1.800	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.701,00	-1.800	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.701,00	-1.800	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.701,00	-2.300	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-2.701,00	-2.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36200 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.572,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>10.572,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
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 F14)	10.572,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.572,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.572,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.572,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36200 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.572,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.812,09	0	1.500	1.500	1.550	1.550
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.812,09	0	1.500	1.500	1.550	1.550
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.827,84	10.050	10.050	10.200	10.350	10.500
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	417,19	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	9.410,65	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.639,93	10.150	11.650	11.800	12.000	12.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.431,12	73.500	141.500	100.450	102.350	104.250
		72210000 Auszahlungen für Strom	7.502,95	11.000	25.000	25.750	26.500	27.300
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.500,68	7.000	6.000	6.100	6.200	6.250
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.518,30	2.500	500	500	500	500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.009,51	5.500	5.500	5.600	5.650	5.750
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	6.279,99	25.000	74.500	36.000	36.500	37.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.558,35	10.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	0,00	1.500	1.500	1.550	1.650	1.700
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	61,34	1.000	4.000	2.050	2.100	2.150
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
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	4.788,26	21.350	21.350	21.700	22.000	22.350
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	32,20	7.500	7.500	7.600	7.750	7.850
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.591,82	4.800	4.800	4.850	4.950	5.000
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	5,87	50	50	50	50	50
		76341000 Fernmeldegebühren	2.158,37	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	35.219,38	94.850	162.850	122.150	124.350	126.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.579,45	-84.700	-151.200	-110.350	-112.350	-114.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27,00	0	0	0	0	0
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	27,00	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	27,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-22.552,45	-84.700	-151.200	-110.350	-112.350	-114.450
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	-502,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.054,50	-89.700	-156.200	-115.350	-117.850	-119.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.060.000	177.000	559.500	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	382.500	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	177.000	177.000	0	0
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	1.060.000	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	1.060.000	177.000	559.500	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	168.817,17	2.568.000	2.446.000	200.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	168.000	136.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	18.186,69	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.630,48	2.400.000	2.310.000	200.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	168.817,17	2.568.000	2.446.000	200.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-168.817,17	-1.508.000	-2.269.000	359.500	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-191.871,67	-1.597.700	-2.425.200	244.150	-117.850	-119.950

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.200.579,08	1.313.500	1.220.000	1.256.600	1.294.300	1.333.150
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200.579,08	1.313.500	1.220.000	1.256.600	1.294.300	1.333.150
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.950,50	82.900	82.900	84.150	85.400	86.700
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (UST-frei)	29.340,00	30.750	30.750	31.200	31.700	32.150
		63400000 Beteiligung Essenskosten	35.105,50	37.150	37.150	37.700	38.250	38.850
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	14.505,00	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.315,64	31.650	11.650	11.800	12.000	12.150
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.562,85	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.752,79	30.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.717,42	200	200	200	200	200
		66270000 Versicherungserstattungen	343,27	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.374,15	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.297.562,64	1.428.250	1.314.750	1.352.750	1.391.900	1.432.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.377.764,83	1.496.500	1.629.400	1.678.300	1.728.650	1.780.500
		70221000 Vergütungen	989.243,85	1.054.400	1.219.850	1.256.450	1.294.150	1.332.950
		70222000 Leistungszulagen	16.419,16	31.700	34.350	35.400	36.450	37.550
		70291000 Vergütungen	75.414,90	75.350	24.650	25.400	26.150	26.950
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	71.284,14	80.550	91.900	94.650	97.500	100.400
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	3.547,49	5.550	850	900	900	950
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	204.039,59	228.900	247.400	254.800	262.450	270.350
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	15.087,43	15.900	7.100	7.300	7.550	7.750
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.441,81	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	622,21	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		70699000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	664,25	1.500	650	650	700	700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.034,43	179.850	220.950	206.700	210.350	214.300
		72210000 Auszahlungen für Strom	14.562,70	25.000	50.000	51.500	53.050	54.650
		72220000 Auszahlungen für Gas	-2.219,19	5.000	7.500	7.600	7.700	7.800
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.300,67	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	3.056,40	4.000	4.500	4.550	4.650	4.700
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	409,32	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	1.085,03	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	41.937,52	52.000	52.000	52.800	53.550	54.400
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	910,96	1.000	2.500	2.550	2.600	2.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.768,12	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	255,51	3.500	13.500	3.600	3.700	3.800
	72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	8.845,73	12.400	11.000	10.000	10.000	10.000
	72420000 Essenskosten	36.242,90	37.150	37.150	37.700	38.250	38.850
	72420001 Essenskosten (Frühstück)	15.824,02	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	800	800	850
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	54,74	3.500	6.500	6.600	6.700	6.800
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.695,05	65.050	59.950	55.950	56.650	57.600
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	9.675,18	19.900	16.800	12.100	12.300	12.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42,49	400	400	400	400	400
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	635,46	2.000	2.000	2.250	2.500	2.750
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	348,19	2.150	2.150	2.200	2.200	2.250
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.078,00	2.400	2.400	2.450	2.450	2.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.766,41	1.750	2.000	2.050	2.050	2.100
	76258000 Sonstige Planungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	550	550	550	550	600
	76310000 Büromaterial	1.292,24	2.200	2.200	2.250	2.250	2.300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	673,27	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
	76341000 Fernmeldegebühren	3.153,04	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	150	150	150	150
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.588,82	16.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.128,51	11.000	12.000	12.200	12.350	12.550
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.541.494,31	1.741.400	1.910.300	1.940.950	1.995.650	2.052.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.931,67	-313.150	-595.550	-588.200	-603.750	-620.200
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)	-243.931,67	-313.150	-595.550	-588.200	-603.750	-620.200
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.465,36	-2.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-256.397,03	-315.150	-605.550	-598.700	-614.250	-631.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	875.000	1.150.000	618.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	375.000	50.000	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500.000	1.100.000	618.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	875.000	1.150.000	618.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	561.035,58	3.603.500	4.400.000	1.459.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	14.060,69	3.500	0	80.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.974,89	3.600.000	4.400.000	1.379.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	561.035,58	3.603.500	4.400.000	1.459.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-561.035,58	-3.603.500	-3.525.000	-309.000	618.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-817.432,61	-3.918.650	-4.130.550	-907.700	3.750	-631.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	437.638,03	561.500	470.000	484.100	498.600	513.600
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	437.638,03	561.500	470.000	484.100	498.600	513.600
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.859,50	23.500	20.650	21.250	21.800	22.400
		63400000 Beteiligung Essenskosten	13.759,50	17.500	15.000	15.500	16.000	16.500
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	5.100,00	6.000	5.650	5.750	5.800	5.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.242,20	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.442,20	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.039,45	200	200	200	200	200
		66270000 Versicherungserstattungen	4.039,45	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	472.779,18	588.600	494.250	509.000	524.100	539.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	564.986,18	683.050	667.500	687.500	708.200	729.400
		70221000 Vergütungen	401.729,05	481.550	483.000	497.500	512.400	527.800
		70222000 Leistungszulagen	6.156,49	16.700	16.300	16.800	17.300	17.800
		70291000 Vergütungen	32.679,79	34.600	16.300	16.800	17.300	17.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.930,04	35.800	35.750	36.800	37.950	39.050
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1.843,88	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	82.514,48	102.250	105.800	108.950	112.250	115.600
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	7.583,44	8.400	6.850	7.050	7.250	7.500
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	760,25	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	384,29	500	500	500	550	550
		70699000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	404,47	750	500	500	550	550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.136,14	217.600	144.050	149.200	104.550	206.400
		72210000 Auszahlungen für Strom	8.420,24	16.000	12.000	12.350	12.750	13.100
		72220000 Auszahlungen für Gas	8.688,04	12.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.297,68	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	34,78	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	1.500	1.000	0	0	0
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	12.724,93	7.000	5.000	51.500	5.300	5.450
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	11.676,28	115.000	40.000	0	0	100.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.511,49	15.000	25.000	25.400	25.750	26.150
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	480,83	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	1.909,40	6.600	5.500	5.600	5.650	5.750
	72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	4.033,03	7.400	6.950	5.000	5.000	5.000
	72420000 Essenskosten	14.280,89	18.000	17.000	17.250	17.500	17.750
	72420001 Essenskosten (Frühstück)	7.736,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	800	800	850
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	342,32	2.500	4.500	4.550	4.650	4.700
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.319,78	41.200	33.500	34.000	34.650	35.150
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.511,37	14.900	10.550	10.700	10.850	11.050
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	268,52	350	350	350	350	350
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	498,09	500	600	650	700	750
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	176,24	1.350	400	400	400	400
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.603,76	2.400	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	821,45	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150
	76258000 Sonstige Planungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155,69	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400
	76310000 Büromaterial	448,78	1.450	1.750	1.800	1.800	1.850
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	57,11	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
	76341000 Fernmeldegebühren	2.068,76	1.850	2.200	2.250	2.300	2.350
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.965,65	7.850	8.000	8.100	8.250	8.350
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.670,92	5.000	6.000	6.100	6.200	6.250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	661.442,10	941.850	845.050	870.700	847.400	970.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-188.662,92	-353.250	-350.800	-361.700	-323.300	-431.200
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)	-188.662,92	-353.250	-350.800	-361.700	-323.300	-431.200
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	-13.060,83	-5.500	-20.000	-20.500	-21.000	-22.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-201.723,75	-358.750	-370.800	-382.200	-344.300	-453.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.065,05	20.000	9.400	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	<i>71,40</i>	<i>20.000</i>	<i>9.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>993,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	1.065,05	20.000	9.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.065,05	-20.000	-9.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-202.788,80	-378.750	-380.200	-382.200	-344.300	-453.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	672.098,06	859.300	711.350	732.700	754.650	777.300
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	672.098,06	854.300	711.350	732.700	754.650	777.300
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.017,00	51.950	66.950	67.950	68.950	70.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	25.060,00	18.000	20.200	20.500	20.800	21.100
		63400000 Beteiligung Essenskosten	25.707,00	23.750	33.750	34.250	34.750	35.300
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	10.250,00	10.200	13.000	13.200	13.400	13.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,78	500	500	500	500	500
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	415,78	0	0	0	0	0
		64110999 Einzahlungen aus Verkäufen (USt)	0,00	500	500	500	500	500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,50	13.650	13.650	13.850	14.050	14.250
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.044,50	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	12.300	12.300	12.500	12.650	12.850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.080,85	300	300	300	300	300
		66270000 Versicherungserstattungen	1.080,85	200	200	200	200	200
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	735.656,19	925.700	792.750	815.300	838.450	862.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	918.650,71	1.067.200	1.176.850	1.212.150	1.248.550	1.286.000
		70221000 Vergütungen	672.121,75	766.400	835.900	861.000	886.800	913.400
		70222000 Leistungszulagen	11.296,71	25.900	28.400	29.250	30.150	31.050
		70291000 Vergütungen	37.466,09	36.950	47.000	48.400	49.850	51.350
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48.991,27	57.550	64.500	66.450	68.450	70.500
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	68,75	1.500	1.900	1.950	2.000	2.100
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	139.833,04	167.700	186.550	192.150	197.900	203.850
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	7.754,87	8.800	10.500	10.800	11.150	11.450
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	163,55	500	500	500	550	550
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	593,59	600	600	600	650	650
		70699000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	361,09	1.200	900	950	950	1.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.599,48	189.850	239.950	205.450	209.050	213.500
		72210000 Auszahlungen für Strom	8.076,69	20.000	20.000	20.600	21.200	21.850
		72220000 Auszahlungen für Gas	5.291,06	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.512,01	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.336,18	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	993,37	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	10.024,25	13.000	15.000	15.250	15.500	16.250
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	3.000	35.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	38.549,49	55.000	55.000	55.850	56.650	57.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.805,23	7.000	16.800	17.050	17.300	17.550
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	837,20	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	1.670,67	5.700	6.500	5.000	5.250	5.500
	72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	9.321,66	9.100	10.600	9.250	9.400	9.500
	72420000 Essenskosten	22.564,07	33.750	33.750	34.250	34.750	35.300
	72420001 Essenskosten (Frühstück)	12.789,54	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.800	5.800	5.900	5.950	6.100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	828,06	2.500	5.500	5.600	5.650	5.750
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	42.502,86	58.200	58.500	55.850	56.700	57.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	7.037,04	15.350	13.400	13.600	13.800	14.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	906,03	200	200	200	200	200
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	320,95	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	294,05	900	1.100	1.100	1.150	1.150
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.226,00	2.400	2.400	2.450	2.450	2.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.480,01	11.600	11.600	11.600	11.650	11.650
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	108,00	150	150	0	0	0
	76258000 Sonstige Planungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	2,12	500	100	100	100	100
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	309,40	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	76310000 Büromaterial	1.770,99	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	833,73	750	750	750	750	800
	76341000 Fernmeldegebühren	2.215,22	2.350	2.650	2.700	2.750	2.800
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	150	150	150	150
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.691,76	8.500	12.000	9.000	9.250	9.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.307,56	7.900	8.500	8.650	8.750	8.900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.079.753,05	1.315.250	1.475.300	1.473.450	1.514.300	1.557.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-344.096,86	-389.550	-682.550	-658.150	-675.850	-694.650
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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-344.096,86	-389.550	-682.550	-658.150	-675.850	-694.650
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	-2.596,10	-2.500	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-346.692,96	-392.050	-687.550	-663.150	-681.350	-700.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.581,90	6.500	8.000	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	<i>7.477,88</i>	<i>6.500</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>3.104,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.581,90	6.500	8.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.581,90	-6.500	-8.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-357.274,86	-398.550	-695.550	-663.150	-681.350	-700.150

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.222.065,97	1.622.000	1.481.000	1.525.450	1.571.200	1.618.350
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.222.065,97	1.622.000	1.481.000	1.525.450	1.571.200	1.618.350
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.719,50	125.850	125.850	127.750	129.650	131.600
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (UST-frei)	36.498,50	43.200	43.200	43.850	44.500	45.150
		63400000 Beteiligung Essenskosten	56.866,00	65.250	65.250	66.250	67.200	68.250
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	16.355,00	17.400	17.400	17.650	17.950	18.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,95	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.523,95	0	0	0	0	0
		64110999 Einzahlungen aus Verkäufen (UST)	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.784,63	12.550	17.050	17.100	17.100	17.150
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.760,85	1.950	1.950	2.000	2.000	2.050
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.862,05	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	161,73	500	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	799,60	350	350	350	350	350
		66270000 Versicherungserstattungen	799,60	250	250	250	250	250
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.360.893,65	1.764.250	1.626.750	1.673.150	1.720.800	1.769.950
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.511.130,19	1.898.450	2.067.000	2.129.050	2.192.900	2.258.600
		70221000 Vergütungen	1.078.167,82	1.397.150	1.501.400	1.546.450	1.592.850	1.640.600
		70222000 Leistungszulagen	18.820,16	37.000	41.000	42.250	43.500	44.800
		70291000 Vergütungen	89.529,52	52.650	67.600	69.650	71.700	73.850
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	79.346,99	101.150	111.350	114.700	118.150	121.700
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	3.699,90	4.250	6.650	6.850	7.050	7.250
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	221.708,24	292.500	323.250	332.950	342.950	353.200
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	17.848,82	11.100	13.400	13.800	14.200	14.650
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	850,80	500	1.000	1.050	1.050	1.100
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	426,23	500	600	600	650	650
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	731,71	1.650	750	750	800	800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.648,03	297.300	319.200	273.800	278.450	283.600
		72210000 Auszahlungen für Strom	13.483,60	37.000	31.000	31.950	32.900	33.900
		72220000 Auszahlungen für Gas	14.091,01	15.000	15.000	15.450	15.900	16.400
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.779,32	5.300	5.300	5.400	5.450	5.550
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	3.020,52	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	1.000	1.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	72313000	Unterhaltung der Gebäude	4.672,22	13.000	15.000	15.250	15.450	15.700
	72313001	Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	24.000	45.000	0	0	0
	72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.022,81	60.000	55.000	55.850	56.650	57.500
	72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.113,20	11.000	15.000	15.250	15.450	15.700
	72360100	Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	1.103,63	1.500	9.000	7.150	7.250	7.400
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.943,77	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	72380000	Geringwertige Anschaffungen	2.630,45	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	72380100	Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	17.712,56	19.200	16.600	14.500	14.750	15.000
	72420000	Essenskosten	44.685,36	65.250	65.250	66.250	67.200	68.250
	72420001	Essenskosten (Frühstück)	14.389,58	17.400	17.400	17.650	17.950	18.200
	72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	800	800	850
	72550999	KOstenerstattungen an den Privaten Bereich (VoSt)	0,00	4.850	4.850	4.900	5.000	5.050
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	6.500	7.500	7.600	7.750	7.850
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	43.104,77	76.250	79.750	80.950	82.000	83.250
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	12.758,02	22.100	21.100	21.400	21.750	22.050
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15,40	400	800	800	800	850
	76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	647,75	500	2.200	2.250	2.250	2.300
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325,62	1.800	4.200	4.250	4.350	4.400
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	78,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.544,22	2.000	2.200	2.250	2.250	2.300
	76258000	Sonstige Planungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	25,34	500	100	100	100	100
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	228,60	1.950	1.950	2.000	2.000	2.050
	76310000	Büromaterial	1.459,66	3.650	3.650	3.700	3.750	3.800
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	906,76	1.450	1.750	1.750	1.750	1.750
	76341000	Fernmeldegebühren	2.428,59	2.650	2.750	2.800	2.850	2.900
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	150	150	150	150
	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	285,48	250	350	350	350	350
	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.232,99	22.300	22.300	22.650	22.950	23.300
	76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	11.094,90	13.600	15.000	15.250	15.450	15.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.732.882,99	2.272.000	2.465.950	2.483.800	2.553.350	2.625.450

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-371.989,34	-507.750	-839.200	-810.650	-832.550	-855.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-371.989,34	-507.750	-839.200	-810.650	-832.550	-855.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.792,60	-5.000	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-377.781,94	-512.750	-846.700	-818.150	-840.550	-863.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	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	33.288,59	0	10.500	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	8.500	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.288,59	0	2.000	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)	33.288,59	0	10.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-33.288,59	0	-10.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-411.070,53	-512.750	-857.200	-818.150	-840.550	-863.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.000	0	0	0	0
		<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	6.000	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	458.912,90	745.000	1.050.000	1.210.500	1.171.150	732.000
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>458.912,90</i>	<i>745.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.210.500</i>	<i>1.171.150</i>	<i>732.000</i>
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)	458.912,90	745.000	1.050.000	1.210.500	1.171.150	732.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-458.912,90	-739.000	-1.050.000	-1.210.500	-1.171.150	-732.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-458.912,90	-739.000	-1.050.000	-1.210.500	-1.171.150	-732.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-458.912,90	-739.000	-1.050.000	-1.210.500	-1.171.150	-732.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36550 Förderung anderer Träger

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-458.912,90	-739.000	-1.050.000	-1.210.500	-1.171.150	-732.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.144,16	58.100	86.500	46.250	84.100	47.900
		72210000 Auszahlungen für Strom	3.287,13	6.000	6.500	6.700	6.900	7.100
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.894,93	1.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	600	1.000	1.000	1.050	1.050
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.420,14	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	27.829,63	5.000	30.000	0	0	0
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	517,65	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	6.000	6.000	0	37.000	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.268,91	7.500	7.500	7.600	7.750	7.850
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.925,77	11.000	11.500	11.650	11.850	12.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	156,43	200	200	200	200	200
		76810000 Grundsteuer	156,43	200	200	200	200	200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	44.300,59	58.300	86.700	46.450	84.300	48.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.300,59	-57.100	-85.500	-45.250	-83.050	-46.850
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)	-44.300,59	-57.100	-85.500	-45.250	-83.050	-46.850
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	-70.867,47	-65.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-115.168,06	-122.100	-150.500	-112.250	-152.050	-117.850
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-115.168,06	-132.100	-160.500	-122.250	-162.050	-127.850

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36601 Kinderspielflächen im gesamten Stadtgebiet (einschl. den Stadtteilen)

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	100	100	100	100	100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.541,32	24.100	24.500	24.850	25.250	25.600
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	874,92	500	500	500	500	500
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	93,25	600	1.000	1.000	1.050	1.050
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	16.034,88	12.000	12.000	12.200	12.350	12.550
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.037,68	8.000	8.000	8.100	8.250	8.350
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	1.500,59	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	27.541,32	24.100	24.500	24.850	25.250	25.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.541,32	-24.000	-24.400	-24.750	-25.150	-25.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-27.541,32	-24.000	-24.400	-24.750	-25.150	-25.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.442,68	-65.000	-65.000	-67.000	-69.000	-71.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-105.984,00	-89.000	-89.400	-91.750	-94.150	-96.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	10.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.990,01	75.000	235.000	30.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36601 Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet (einschl. den Stadtteilen)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	17.990,01	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	210.000	20.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	17.990,01	75.000	235.000	30.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-17.990,01	-75.000	-225.000	-30.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-123.974,01	-164.000	-314.400	-121.750	-104.150	-106.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36615 Jugendzentren (Haus der Jugend)

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	12.000,00	12.000	12.000	12.200	12.350	12.550
		64120000 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.200	12.350	12.550
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.000,00	12.100	12.100	12.300	12.450	12.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,10	23.500	23.000	48.200	13.350	13.550
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	5.000	5.100	5.150	5.250
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	2.829,25	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	15.000	10.000	35.000	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	374,85	500	500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	154.700,00	148.050	175.700	178.700	183.400	188.500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	154.700,00	148.050	175.700	178.700	183.400	188.500
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 F14)	157.904,10	171.550	198.700	226.900	196.750	202.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.904,10	-159.450	-186.600	-214.600	-184.300	-189.400
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)	-145.904,10	-159.450	-186.600	-214.600	-184.300	-189.400
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	-1.820,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-147.724,35	-164.450	-191.600	-219.600	-189.800	-194.900
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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36615 Jugendzentren (Haus der Jugend)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-147.724,35	-164.450	-191.600	-219.600	-189.800	-194.900

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	0	0
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	0	0	0
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.500,00	4.000	4.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.500,00	-4.000	-4.000	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.500,00	-4.000	-4.000	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.829,25	-5.000	-9.000	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.329,25	-9.000	-13.000	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.329,25	-9.000	-13.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.000	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	10.000	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	34.463,53	50.000	50.000	50.750	51.500	52.300
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.463,53	50.000	50.000	50.750	51.500	52.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	34.463,53	50.100	50.100	60.850	51.600	52.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.136,74	9.700	8.750	9.000	9.250	9.500
		70221000 Vergütungen	6.553,10	6.750	6.050	6.250	6.400	6.600
		70222000 Leistungszulagen	114,46	200	200	200	200	200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	468,07	550	500	500	550	550
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.868,67	2.050	1.850	1.900	1.950	2.000
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	132,44	150	150	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.171,45	100.000	105.000	350.200	107.350	104.550
		72210000 Auszahlungen für Strom	4.136,05	28.000	28.000	28.850	29.700	30.600
		72220000 Auszahlungen für Gas	14.604,90	15.000	15.000	15.450	15.900	16.400
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	15.744,54	5.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.169,40	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.511,76	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	746,53	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	158,91	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	354,55	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	0	0	250.000	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	744,81	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.820,38	3.700	3.700	3.750	3.800	3.800
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76341000 <i>Fermeldegebühren</i>	240,72	450	450	450	450	450
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	1.419,66	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
	76820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	160,00	250	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	54.128,57	113.400	117.450	362.950	120.400	117.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.665,04	-63.300	-67.350	-302.100	-68.800	-65.450
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)	-19.665,04	-63.300	-67.350	-302.100	-68.800	-65.450
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	-59.172,90	-70.000	-70.000	-72.000	-74.500	-76.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-78.837,94	-133.300	-137.350	-374.100	-143.300	-141.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	115.000	0	0
	68143000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	115.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	115.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.340,95	1.072.500	330.500	132.000	0	0
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	2.798,00	2.500	2.500	0	0	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	542,95	1.070.000	328.000	132.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.340,95	1.072.500	330.500	132.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.340,95	-1.072.500	-330.500	-17.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-82.178,89	-1.205.800	-467.850	-391.100	-143.300	-141.950

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42403 Rasensportplatz (Stadtteil Elgendorf)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
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	-1.198,33	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.198,33	-4.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.600
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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42403 Rasensportplatz (Stadtteil Elgendorf)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.198,33	-4.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	400	400	400	400	400
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	450	450	450	450	450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.396,64	8.450	8.450	8.700	8.950	9.250
		70221000 Vergütungen	6.307,04	6.250	6.250	6.450	6.650	6.850
		70222000 Leistungszulagen	105,31	100	100	100	100	100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	216,08	400	400	400	400	450
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.707,06	1.550	1.550	1.600	1.650	1.700
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	61,15	150	150	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.365,50	56.000	141.950	64.350	65.750	67.150
		72210000 Auszahlungen für Strom	6.031,70	8.000	7.200	7.250	7.300	7.350
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	21.505,38	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	2.807,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	185,43	500	750	750	750	750
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.345,37	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	3.086,18	0	20.000	0	0	0
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	2.518,35	5.000	10.000	10.250	10.500	10.750
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	17.304,11	4.000	4.000	0	0	0
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.000	5.000	5.250	5.500	5.750
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.087,79	5.000	5.000	5.250	5.500	5.750
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	441,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	1.500	45.000	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	52,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	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	976,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76341000 Fermeldegebühren	699,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	277,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	69.739,08	66.450	152.400	75.050	76.700	78.400

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.739,08	-66.000	-151.950	-74.600	-76.250	-77.950
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)	-69.739,08	-66.000	-151.950	-74.600	-76.250	-77.950
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	-22.937,41	-27.000	-27.000	-28.000	-28.500	-29.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-92.676,49	-93.000	-178.950	-102.600	-104.750	-107.450
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	13.232,80	20.000	20.000	60.000	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	13.232,80	0	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	60.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.232,80	20.000	20.000	60.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-13.232,80	-20.000	-20.000	-60.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-105.909,29	-113.000	-198.950	-162.600	-104.750	-107.450

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	100	100	100	100	100
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.764,82	6.000	6.550	6.750	6.950	7.150
		70221000 Vergütungen	4.442,71	4.450	4.900	5.050	5.200	5.350
		70222000 Leistungszulagen	75,65	150	150	150	150	150
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.164,01	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	82,45	100	100	100	100	100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.652,96	152.300	93.750	41.250	44.900	42.750
		72210000 Auszahlungen für Strom	10.141,03	14.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		72220000 Auszahlungen für Gas	-3.273,12	10.000	14.000	14.200	14.350	14.500
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.092,47	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	300	300	300	300	300
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	580,13	2.000	5.000	2.550	5.500	2.600
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	107,20	5.500	3.000	3.050	3.100	3.150
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	103.000	1.800	0	0	0
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5,25	500	500	500	500	500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	0	40.000	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	350
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	150	300	350	400	450
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	2.000	4.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	750	750	750	750	800
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	750	750	750	750	800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	17.417,78	159.050	101.050	48.750	52.600	50.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.417,78	-158.950	-100.950	-48.650	-52.500	-50.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-17.417,78	-158.950	-100.950	-48.650	-52.500	-50.600
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	-8.668,27	-10.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.086,05	-168.950	-115.950	-64.150	-68.500	-67.100
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	300.000	200.000	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	300.000	200.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-300.000	-200.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.086,05	-168.950	-415.950	-264.150	-68.500	-67.100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42406 Kunstrasensportplatz Waldschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	150	150	150	150	150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.230,41	70.600	65.800	60.250	61.450	62.350
		72210000 Auszahlungen für Strom	3.216,63	7.000	7.000	7.200	7.450	7.650
		72220000 Auszahlungen für Gas	5.125,38	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	20.791,37	8.800	9.000	9.150	9.250	9.400
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	391,93	800	800	800	800	850
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	357,00	12.500	12.500	12.700	12.900	13.050
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	8.348,10	10.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	6.500	6.500	0	0	0
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	11.000	15.000	15.150	15.350	15.500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
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	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	38.230,41	71.600	66.800	61.250	62.500	63.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.230,41	-71.450	-66.650	-61.100	-62.350	-63.250
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)	-38.230,41	-71.450	-66.650	-61.100	-62.350	-63.250

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42406 Kunstrasensportplatz Waldschule

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	Leistungsbeziehungen						
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-38.230,41	-86.450	-81.650	-76.600	-78.350	-79.750
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	526.576,36	0	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>526.576,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	526.576,36	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-526.576,36	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-564.806,77	-86.450	-81.650	-76.600	-78.350	-79.750

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.850	0	0	0	0
		<i>64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	4.850	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767,00	0	0	0	0	0
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>767,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 F14)	767,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-767,00	4.850	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-767,00	4.850	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-767,00	4.850	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-767,00	4.850	0	0	0	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 25220.03440000-25220-0000 (H) Ansatz 2025: 140.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Verkaufserlös für die Räumlichkeiten im "Haus Hager"	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	25220	Archive einschließlich Stadtarchiv
Projekt	25220-1001	Digitalisierung des Archivgutes im Stadtarchiv im Rahmen geförderten Projektes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.280	45.280
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.280	45.280
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	4.200	0	0	0	0	0	81.587	72.463
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 25220.01120000-25220-1001 (S) Ansatz 2025: 4.200 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Einmalkosten zusätzl. benötigten Speicherplatz beim HBZ Köln für die Digitalisierungsoffensive via Visual Library für zus. 1 TB (vorsorgl.; 3.000 EUR), da noch ca. 0,7 TB aus dem Jahr 2024 unbelegt sind, - Google-Lizenz zur Volltextrecherche (vorsorgl. 1.200 EUR)	0,00	14.500	4.200	0	0	0	0	0	58.383	49.259
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.204	23.204
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.500	-4.200	0	0	0	0	0	-31.307	-27.183

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	25220	Archive einschließlich Stadtarchiv
Projekt	2522001001	Herrichtung neuer Räumlichkeiten für das Stadtarchiv

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	285.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 25220.09600000-2522001001 (S)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Ansatz 2025: 200.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Sanierung und Umnutzung der ehem. Kindertagesstätte in Horresen zum Stadtarchiv									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-285.000	0	0	0	0	0	-285.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 27200.03420000-27200-0000 (H) Ansatz 2025: 500.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Verkaufserlös für die Räumlichkeiten im "Haus Hager"	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 27200 Stadtbibliothek
 Projekt 27200-1001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	30.901	24.925
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 27200.08290000-27200-1001 (S) Ansatz 2025: 15.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Technische Ausstattung IT im Zuge der Auslagerung der Bücherei in das Gebäude an der Eichwiese	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	30.901	24.925
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-30.901	-24.925

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	177.000	0	559.500	0	0	382.500	1.119.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 36520.23142000-36520-1001 (H) <i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 382.500 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- bewilligte Landeszuwendung</i>	0,00	0	0	0	382.500	0	0	382.500	765.000
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36520.23143000-36520-1001 (H) <i>Ansatz 2025: 177.000 €; 2026: 177.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- beantragte Zuwendung des Westerwaldkreises</i>	0,00	0	177.000	0	177.000	0	0	0	354.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.775,64	2.568.000	2.446.000	200.000	200.000	0	0	4.167.867	4.277.965
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 36520.02990000-36520-1001 (S) <i>Ansatz 2025: 136.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Ankauf von Flächen für die Zuwegung und den Parkplatz Kita St. Martin</i>	0,00	168.000	136.000	0	0	0	0	168.000	168.097
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600000-36520-1001 (S) <i>Ansatz 2025: 2.310.000 €; 2026: 200.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 928.000 EUR zur Verfügung der vollständig durch Aufträge gebunden ist</i>	91.775,64	2.400.000	2.310.000	200.000	200.000	0	0	3.999.867	4.109.868
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	400.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 36520.02990000-36520-1001 (S) <i>Ansatz 2025: 136.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Ankauf von Flächen für die Zuwegung und den Parkplatz Kita St. Martin</i>	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600000-36520-1001 (S) <i>Ansatz 2025: 2.310.000 €; 2026: 200.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 928.000 EUR zur Verfügung der vollständig durch Aufträge gebunden ist</i>	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.775,64	-2.568.000	-2.269.000	-200.000	359.500	0	0	-3.785.367	-3.158.965

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.060.000	0	0	0	0	0	1.956.382	1.956.382
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	130.054	130.054
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	1.060.000	0	0	0	0	0	1.676.328	1.676.328
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.041,53	0	0	0	0	0	0	5.675.438	5.457.150
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36520.08290000-36520-6001 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung	18.186,69	0	0	0	0	0	0	285.563	255.563
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600000-36520-6001 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 122.300 EUR zur Verfügung	58.854,84	0	0	0	0	0	0	5.389.875	5.201.587
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.041,53	1.060.000	0	0	0	0	0	-3.719.055	-3.500.768

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"
 Projekt 36521-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.099,99	3.500	0	0	0	0	0	10.100	10.100
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	5.099,99	3.500	0	0	0	0	0	10.100	10.100
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.099,99	-3.500	0	0	0	0	0	-10.100	-10.100

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	875.000	0	1.150.000	618.000	0	0	2.643.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 36521.23142000-36521-1001 (H) <i>Ansatz 2025: 375.000 €; 2026: 50.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- bewilligte Landeszuweisung</i>	0,00	0	375.000	0	50.000	0	0	0	425.000
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36521.23143000-36521-1001 (H) <i>Ansatz 2025: 500.000 €; 2026: 1.100.000 €; 2027: 618.000 €; 2028: 0 €</i> <i>- beantragte Kreiszuwendung</i>	0,00	0	500.000	0	1.100.000	618.000	0	0	2.218.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.935,59	3.600.000	4.400.000	1.079.000	1.379.000	0	0	7.074.350	9.181.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	8.960,70	0	0	0	0	0	0	26.050	26.050
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36521.09600000-36521-1001 (S) <i>Ansatz 2025: 4.400.000 €; 2026: 1.379.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Gesamtkosten des Projektes incl. der Kosten der Auslagerung der Einrichtung in eine Containeranlage in der Oderstraße (auch Parkplatzmiete und Pacht für die Containerstellflächen). Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 1.264.013 EUR zur Ver- fügung; der vollständig durch Aufträge gebunden ist</i>	546.974,89	3.600.000	4.400.000	1.079.000	1.379.000	0	0	7.048.300	9.154.950
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.800.000	2.100.000	300.000	0	0	0	2.100.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36521.09600000-36521-1001 (S) <i>Ansatz 2025: 4.400.000 €; 2026: 1.379.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Gesamtkosten des Projektes incl. der Kosten der Auslagerung der Einrichtung in eine Containeranlage in der Oderstraße (auch Parkplatzmiete und Pacht für die Containerstellflächen). Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 1.264.013 EUR zur Ver- fügung; der vollständig durch Aufträge gebunden ist</i>	0,00	0	1.800.000	2.100.000	300.000	0	0	0	2.100.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.079.000	1.079.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36521.09600000-36521-1001 (S) <i>Ansatz 2025: 4.400.000 €; 2026: 1.379.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Gesamtkosten des Projektes incl. der Kosten der Auslagerung der Einrichtung in eine Containeranlage in der Oderstraße (auch Parkplatzmiete und Pacht für die Containerstellflächen). Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 1.264.013 EUR zur Ver- fügung; der vollständig durch Aufträge gebunden ist</i>	0,00	0	0	1.079.000	1.079.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.935,59	-3.600.000	-3.525.000	-1.079.000	-229.000	618.000	0	-7.074.350	-6.538.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	36521	Kindergarten "Himmelfeld"
Projekt	3652101001	Ersatzbeschaffung abgängiger Möblierung der Kita Himmelfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36521.08290000-3652101001 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 80.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Verpflichtungsermächtigung für notwendige Ersatzbeschaffungen im Zuge des Einzuges in die sanierte u. erweiterte Einrichtung	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36521.08290000-3652101001 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 80.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Verpflichtungsermächtigung für notwendige Ersatzbeschaffungen im Zuge des Einzuges in die sanierte u. erweiterte Einrichtung	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36522 Kindergarten "Löwenzahn" OT Elgendorf
 Projekt 36522-0000 Allgemeine Ersatz-u. Ergänzungsbeschaffungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,40	20.000	9.400	0	0	0	0	46.202	46.850
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36522.08290000-36522-0000 (S) Ansatz 2025: 9.400 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Ersatzbeschaffung Spülmaschine (3.000 EUR) - Sonstiges (6.400 EUR)	71,40	20.000	9.400	0	0	0	0	46.202	46.850
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71,40	-20.000	-9.400	0	0	0	0	-46.202	-46.850

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.477,88	6.500	8.000	0	0	0	0	13.977	18.592
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36523.08290000-36523-1000 (S) Ansatz 2025: 8.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Einbauschrank Treppenhaus (8.000 EUR)	7.477,88	6.500	8.000	0	0	0	0	13.977	18.592
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.477,88	-6.500	-8.000	0	0	0	0	-13.977	-18.592

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36523 Kindergarten "Peterstor"
 Projekt 36523-1001 Errichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte an der Peterstorstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.104,02	0	0	0	0	0	0	0	135.104	69.104
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36523.09600000-36523-1001 (S)	3.104,02	0	0	0	0	0	0	0	135.104	69.104
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €										
- Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 66.000 EUR zur Verfügung										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.104,02	0	0	0	0	0	0	0	-135.104	-69.104

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd
 Projekt 36524-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.500	0	0	0	0	20.041	22.041	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36524.08290000-36524-0000 (S) Ansatz 2025: 8.500 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Rasentraktur mit Schneeschild (2.500 EUR) - Erneuerung Ausstattung im Turnraum wegen Zertifizierung "Bewegungs-Kita" (6.000 EUR)	0,00	0	8.500	0	0	0	0	20.041	20.041	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36524.09600000-36524-0000 (S) Ansatz 2025: 2.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Planungskosten für Aufstellung Bauwagen Waldgruppe	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	-20.041	-22.041	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Freizeitanlage Quendelberg)
 Projekt 36600-0003 Anschaffung von Spielgeräten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	183.571	223.571
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36600.08290000-36600-0003 (S) Ansatz 2025: 10.000 €; 2026: 10.000 €; 2027: 10.000 €; 2028: 10.000 € - Austausch von Spielgeräten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	183.571	223.571
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-183.571	-223.571

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	36601	Kinderspielflächen im gesamten Stadtgebiet (einschl. den Stadtteilen)
Projekt	36601-0001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Spielgeräten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.990,01	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	117.201	212.202	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36601.08290000-36601-0001 (S) Ansatz 2025: 25.000 €; 2026: 10.000 €; 2027: 10.000 €; 2028: 10.000 € - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 23.400 EUR zur Verfügung	17.990,01	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	117.201	212.202	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.990,01	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-117.201	-212.202	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	36601	Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet (einschl. den Stadtteilen)
Projekt	3660103001	Errichtung eines Pumptracks im OT Elgendorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	200.000	0	20.000	0	0	50.000	220.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36601.09600000-3660103001 (S)	0,00	50.000	200.000	0	20.000	0	0	50.000	220.000
<i>Ansatz 2025: 200.000 €; 2026: 20.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36601.09600000-3660103001 (S)	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000
<i>Ansatz 2025: 200.000 €; 2026: 20.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-200.000	0	-20.000	0	0	-50.000	-220.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	36601	Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet (einschl. den Stadtteilen)
Projekt	3660104001	Errichtung einer Boulebahn am Spielplatz in Ettersdorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 36601.23190000-3660104001 (H)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<i>Ansatz 2025: 10.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Kostenbeteiligung Ortsverschönerungsverein</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36601.09600000-3660104001 (S)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<i>Ansatz 2025: 10.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Planung- und Bau</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	42401	Mons-Tabor Stadion (Stadt Montabaur)
Projekt	42401-1001	Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798,00	2.500	2.500	0	0	0	0	5.298	5.300
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 42401.08290000-42401-1001 (S) Ansatz 2025: 2.500 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Beschaffung von 2 großen Fußballtoren (Neuveranschlagung)	2.798,00	2.500	2.500	0	0	0	0	5.298	5.300
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.798,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-5.298	-5.300

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0	115.000
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 42401.23143000-42401-1002 (H) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 115.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für die Modernisierung der Schulsportanlage	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0	115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542,95	1.070.000	328.000	132.000	132.000	0	0	1.190.000	1.350.523
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42401.09600000-42401-1002 (S) Ansatz 2025: 328.000 €; 2026: 132.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Restkosten Kunstrasenspielfeld u. Erweiterung Tribüne (303.000 EUR) - zusätzl. Planung Wurfanlage für Leichtathletik Training (25.000 EUR)	542,95	1.070.000	328.000	132.000	132.000	0	0	1.190.000	1.350.523
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	680.000	680.000	0	0	0	0	680.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42401.09600000-42401-1002 (S) Ansatz 2025: 328.000 €; 2026: 132.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Restkosten Kunstrasenspielfeld u. Erweiterung Tribüne (303.000 EUR) - zusätzl. Planung Wurfanlage für Leichtathletik Training (25.000 EUR)	0,00	0	680.000	680.000	0	0	0	0	680.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	132.000	132.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42401.09600000-42401-1002 (S) Ansatz 2025: 328.000 €; 2026: 132.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Restkosten Kunstrasenspielfeld u. Erweiterung Tribüne (303.000 EUR) - zusätzl. Planung Wurfanlage für Leichtathletik Training (25.000 EUR)	0,00	0	0	132.000	132.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542,95	-1.070.000	-328.000	-132.000	-17.000	0	0	-1.190.000	-1.235.523

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42404 Rasensportplatz (Stadtteil Eschelbach)
 Projekt 42404-4002 Errichtung einer Zisterne mit Pumpenvorrichtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	60.000	0	0	20.000	80.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42404.09600000-42404-4002 (S) Ansatz 2025: 20.000 €; 2026: 60.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - 4. Neuveranschlagung 2025: Planung; 2026: Ausführung	0,00	20.000	20.000	0	60.000	0	0	20.000	80.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42404.09600000-42404-4002 (S) Ansatz 2025: 20.000 €; 2026: 60.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - 4. Neuveranschlagung 2025: Planung; 2026: Ausführung	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	-60.000	0	0	-20.000	-80.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	42405	Kunstrasensportplatz (Stadtteil Horresen)
Projekt	42405-5002	Neubau Sportlerheim

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	200.000	0	0	0	1.200.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42405.09600000-42405-5002 (S)	0,00	0	300.000	0	200.000	0	0	0	1.200.000
<i>Ansatz 2025: 300.000 €; 2026: 200.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Planungsleistungen</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	-200.000	0	0	0	-1.200.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	42406	Kunstrasensportplatz Waldschule
Projekt	42406-5001	Neubau einer Kunstrasensportanlage an der Waldschule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.576,36	0	0	0	0	0	0	2.939.802	2.939.803
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 42406.08290000-42406-5001 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	7.173	7.173
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42406.09600001-42406-5001 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Bau Sportlerheim, es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 131.900 EUR zur Verfügung, der in Höhe von 24.591 EUR durch Aufträge gebunden ist	526.576,36	0	0	0	0	0	0	2.932.629	2.932.630
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.576,36	0	0	0	0	0	0	-2.939.802	-2.939.803

Stadt Montabaur

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

2025



- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz- und Teilinvestitionshaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

51120 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

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

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

51135 Sanierungsgebiet „Altstadt Neu“

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

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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

52300 Denkmalschutz und -pflege

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

54100 Gemeindestraßen

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

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

54620 - 54624 Kommunale Parkhäuser

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

54630 Parkraumbewirtschaftung

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

54631 Parkraumbewirtschaftung (Bewirtschaftung des Parkplatzes am ICE-Bahnhof)

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

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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

55210 Gewässerunterhaltung

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

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

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

55340 Jüdischer Friedhof, Ehrenhain

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

55510 Kommunale Forstwirtschaft

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

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

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

57301 - 57310 Dorfgemeinschaftshäuser in den Stadtteilen und Haus Mons-Tabor

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

57311 Märkte

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

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

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

57500 Tourismusförderung

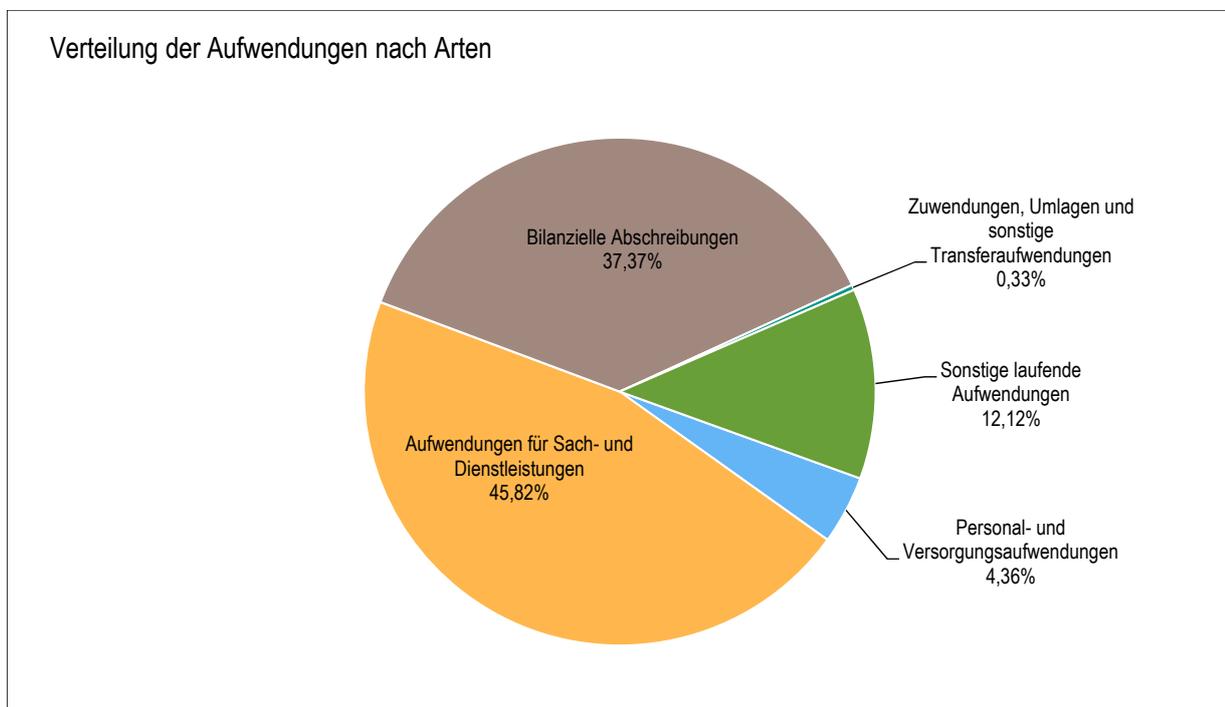
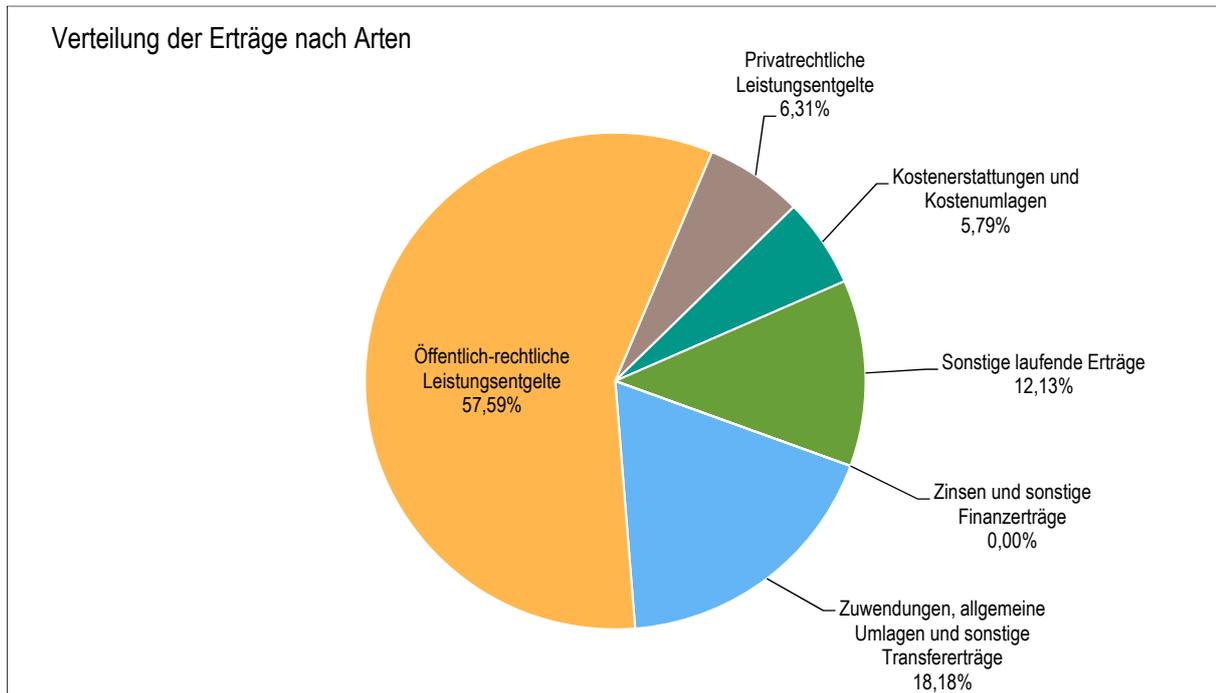
Produktbeschreibung:	Fremdenverkehrswerbung
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

57523 Tourismusförderung - Durchführung kommunalen und Fremdveranstaltungen

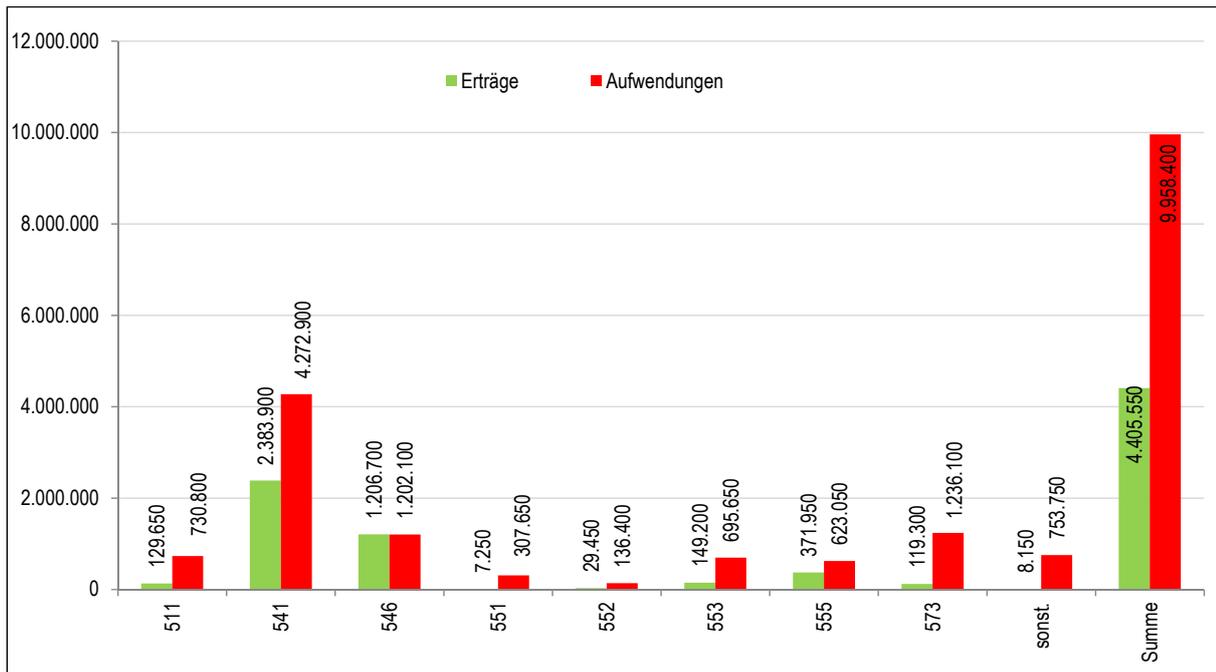
Produktbeschreibung:	Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des touristischen Angebots (bspw. Rheinland-Pfalz-Tag, Landesgartenschau, etc.)
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

1 Teilergebnishaushalt

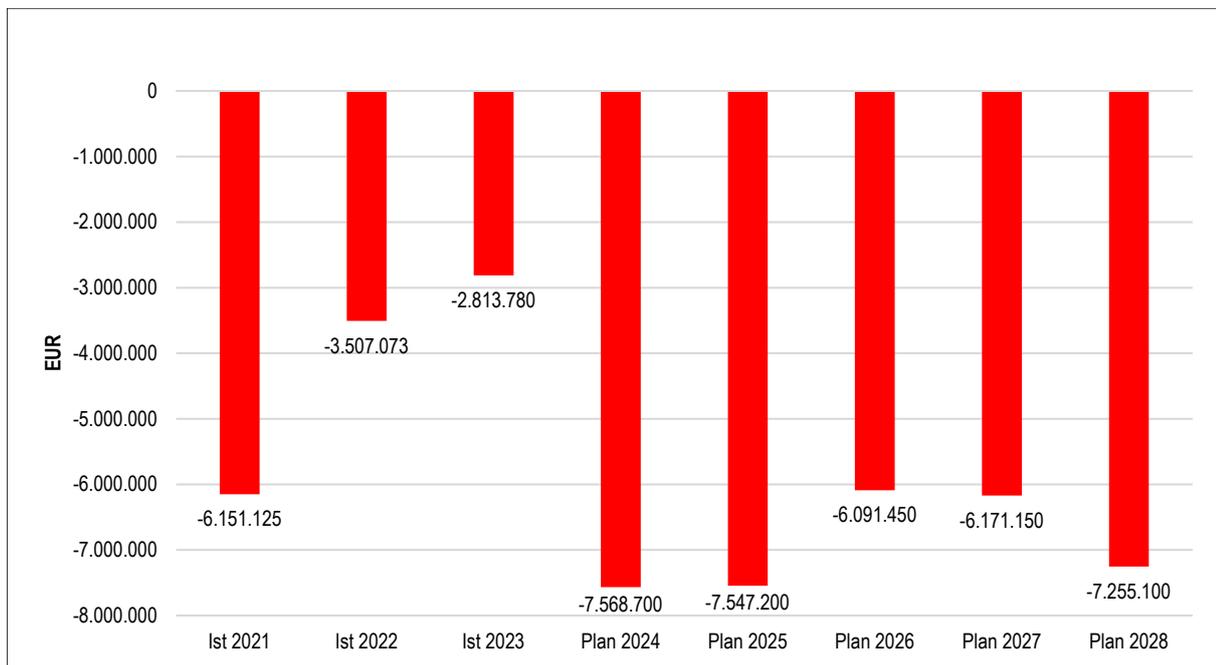
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2025 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 2.989.600 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2024 sinkt die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 244.000 EUR.

Die Investitionseinzahlungen in diesem Teilhaushalt verteilen sich auf drei Kategorien. Diese und die Verteilung innerhalb der Kategorien werden nachfolgend dargestellt.

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind in Höhe von 2.154.900 EUR veranschlagt, davon entfallen
 - auf Investitionszuwendungen des Landes 1.850.000 EUR,
 - auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV 227.800 EUR
 - und
 - auf Investitionszuwendungen von privaten Bereichen..... 3 06.000 EUR.
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind in Höhe von 27.000 EUR zu berücksichtigen, davon entfallen
 - auf Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten (Restabwicklung) 3.000 EUR
 - und
 - auf Einzahlungen für sonstige Sonderposten (Stellplatzablöse) ... 24.500 EUR.
- Sonstige Investitionseinzahlungen sind in Höhe von 807.200 EUR zu berücksichtigen, diese entfallen
 - auf Einzahlungen für Gebäude..... 457.200 EUR
 - und
 - auf Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen..... 350.000 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 13.811.400 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Anstieg um 4.098.200 EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionsauszahlungen in diesem Teilhaushalt verteilen sich auf die nachfolgenden dargestellten Kategorien. Diese und die Verteilung innerhalb der Kategorien stellen sich wie folgt dar.

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände werden in Höhe von 658.900 EUR veranschlagt, davon entfallen
 - auf Investitionszuwendungen an den privaten Bereich 342.500 EUR
 - und
 - auf Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 316.400 EUR.

- Auszahlungen für Sachanlagevermögen werden in Höhe von 13.152.900 EUR veranschlagt, davon entfallen
 - auf Auszahlungen für Grundstücke und der Gleichen 1.018.000 EUR,
 - auf Auszahlungen für Infrastrukturvermögen 5.000 EUR,
 - auf Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 541.000 EUR,
 - aus Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens 120.500 EUR
 - und
 - auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.468.000 EUR.

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsplan zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts (F 34; Teilfinanzhaushalt 3) beträgt 16.600.300 EUR, er steigt gegenüber dem Vorjahr um 4.212.950 EUR.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	794.424,23	763.700	798.600	756.550	729.300	703.250
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.648,20	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127.338,90	115.200	120.050	107.750	105.300	102.800
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	652.151,13	632.200	662.250	632.250	607.250	583.450
		41590000 Sonstige Sonderposten	1.286,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952.489,92	2.475.050	2.530.100	2.539.450	2.543.950	1.600.300
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	43.561,85	46.950	32.200	32.650	33.050	33.550
		43210001 Nutzungsentgelte	33.263,80	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
		43210999 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt)	0,00	25.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	187.067,79	92.000	128.000	130.100	131.100	133.200
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	145,49	500	150	150	150	150
		43228000 Parkgebühren	1.117.170,27	630.000	660.000	664.000	668.000	672.000
		43228999 Parkgebühren (USt.)	6.672,26	402.000	422.650	426.300	431.850	437.700
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.277.487,93	1.276.600	1.274.600	1.273.550	1.266.900	310.600
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.287.120,53	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.165,23	318.350	277.300	281.500	285.550	289.800
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	245.098,54	6.600	6.450	6.550	6.650	6.750
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	0,00	256.300	214.250	217.550	220.750	224.100
		44120000 Mieten und Pachten	39.882,90	42.900	41.050	41.650	42.200	42.800
		44120999 Mieten und Pachten (USt)	1.183,79	12.550	15.550	15.750	15.950	16.150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.499,21	260.400	254.350	113.050	114.750	116.550
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.842,00	19.400	19.350	19.600	19.850	20.150
		44243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt)	14.434,41	13.000	10.000	10.200	10.300	10.500
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	950	500	500	500	500
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.026,96	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.128,07	213.650	167.750	68.750	69.800	70.850
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	115.339,24	5.200	46.150	3.300	3.450	3.600
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	23.728,53	7.300	9.700	9.800	9.950	10.050
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	900	900	900	900	900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	539.565,26	540.850	532.850	540.750	548.800	557.200
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.606,43	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	482.866,40	507.500	507.500	515.100	522.850	530.700
	46270000 Versicherungserstattungen	930,42	5.100	3.000	3.050	3.050	3.100
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	17.645,20	21.350	15.400	15.650	15.950	16.450
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.204,81	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	250	250	250	250	250
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	350	350	350	350	350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.753.143,85	4.358.350	4.393.200	4.231.300	4.222.350	3.267.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.363,72	435.450	433.550	445.300	457.400	470.150
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	550	550
	50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	1.208,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.150
	50221000 Vergütungen	213.538,99	260.600	273.900	282.100	290.500	299.300
	50222000 Leistungszulagen	3.499,50	6.600	7.050	7.250	7.400	7.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.163,32	21.050	20.850	21.450	22.000	22.800
	50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	53.036,59	56.250	58.700	60.450	62.300	64.100
	50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	150	0	0	0	0
	50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	126,35	200	200	200	200	200
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	5.564,49	6.850	9.700	9.700	9.700	9.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.724,27	2.700	2.100	2.000	2.000	2.050
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	28.630,84	55.000	35.000	35.300	35.600	35.900
	51511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	19.871,37	22.650	22.650	23.350	24.050	24.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284.174,54	4.579.850	4.557.650	3.356.750	3.316.950	3.372.700
	52210000 Aufwendungen für Strom	526.162,51	558.450	509.450	524.600	540.200	556.300
	52210001 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen)	1.996,35	0	0	0	0	0
	52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	6.912,04	187.850	175.850	181.200	186.550	192.150
	52211999 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen; VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	52220000 Aufwendungen für Gas	43.208,31	33.500	33.500	34.550	35.500	36.650
	52220999 Aufwendungen für Gas (VoSt)	0,00	27.500	27.500	28.350	29.200	30.050
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	38.210,76	41.050	41.900	42.500	43.150	43.750
	52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	0,00	8.950	10.700	10.850	11.050	11.150
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	1.500	1.750	1.900	2.000	2.150
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	43.333,77	58.550	61.950	62.800	63.750	64.600
	52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	850,75	3.850	3.850	3.850	3.950	4.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	58.253,53	95.000	101.500	103.100	104.600	106.200
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	31.704,30	114.500	99.000	215.000	215.000	215.000
	52311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	0,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
	52313000 Unterhaltung Gebäude	39.084,81	40.050	51.050	50.550	51.400	52.100
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	13.722,74	369.000	331.000	20.000	0	0
	52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	157.500	164.000	49.750	50.500	51.250
	52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	6.052,93	20.000	25.000	25.400	25.750	26.150
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	296.961,28	370.000	383.700	384.500	386.700	388.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.220,07	14.200	14.200	14.450	14.600	14.850

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	1.180,08	10.800	11.000	11.200	11.300	11.500
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.113,36	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
	52331001 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	180.191,06	418.000	368.000	373.550	379.100	384.800
	52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	7.687,88	270.000	383.000	0	0	0
	52338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	0,00	40.000	30.000	30.450	30.900	31.350
	52338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	1.373,31	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	20.214,58	55.000	55.000	55.850	56.650	57.550
	52339002 Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen	13.420,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	52339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	1.863,42	18.000	18.000	18.250	18.550	18.800
	52351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt)	8,36	1.500	1.000	1.000	1.050	1.050
	52352999 Betriebs- und Schmierstoffe (VoSt)	791,08	1.000	1.500	1.500	1.550	1.550
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.919,14	17.100	22.100	22.300	22.600	22.850
	52360001 Unterhaltung der Kassensautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	13.000,90	16.000	16.000	0	0	0
	52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Warnanlage und Wandhydranten	34.691,35	0	0	0	0	0
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	173.770,35	0	0	0	0	0
	52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	1.541,32	0	0	0	0	0
	52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	2.509,07	327.500	290.500	37.950	38.950	39.900
	52361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	0,00	15.000	10.500	5.600	5.650	5.750
	52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	0,00	35.000	29.000	29.450	29.850	30.350
	52369999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt)	0,00	170.000	170.000	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.959,18	26.400	23.250	22.600	22.750	23.100
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)	3.921,52	10.000	10.000	0	0	0
	52370009 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Skulpturenweg)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	7.300	6.800	6.900	7.000	7.100
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	12.761,19	36.250	33.250	33.700	34.150	34.550
	52380008 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Konrad-Adenauer-Platz)	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	52380009 Geringwertige Anschaffungen (Skulpturenweg)	0,00	1.000	1.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	4.537,71	65.000	73.000	20.000	20.000	20.000
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	185,28	42.800	43.000	3.000	3.050	3.050
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	185.260,96	190.100	188.000	193.300	198.950	204.550
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	36.087,96	55.000	55.000	55.850	56.650	57.500
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	384,45	0	0	0	0	0
	52590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	0,00	5.900	1.500	1.500	1.550	1.600
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.530,00	0	0	0	0	0
	52910999 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (VoSt)	0,00	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	419.596,15	359.500	401.500	405.800	335.450	340.200
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt)	0,00	168.750	164.350	166.800	169.300	171.850
E 11	- Abschreibungen	3.554.221,60	3.645.800	3.713.050	3.763.850	3.807.450	3.806.150
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	191.468,39	158.800	179.850	181.100	179.500	179.950
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	227.641,00	237.500	227.550	230.900	234.300	237.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.375,00	16.600	16.500	16.750	17.000	17.200
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	85,64	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	81,00	100	100	100	100	100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	103.366,38	103.700	103.650	105.200	106.300	107.650
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	346.572,73	370.100	461.200	468.150	475.100	482.250
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	40.671,00	40.800	38.350	38.800	39.350	39.800
	53530000 Stromversorgungsanlagen	206,00	300	250	250	250	250
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.416,00	35.500	35.450	36.000	36.500	37.050
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.390.967,80	2.483.400	2.449.500	2.484.250	2.514.950	2.537.450
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52.970,91	52.800	56.100	56.950	57.800	58.650
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden	4.606,00	4.700	4.650	4.700	4.800	4.850
	53710000 Kunstgegenstände	1.398,00	1.600	900	900	900	900
	53720000 Kulturdenkmäler	672,00	800	700	700	700	550
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.100,00	1.100	5.500	5.550	5.700	5.750
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	14.553,34	14.600	15.750	15.800	15.850	15.950
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.070,41	123.400	116.000	116.700	117.300	78.950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.919,92	53.000	33.000	18.100	18.150	18.250
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	54150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)	0,00	35.000	15.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.919,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	501.072,55	1.330.950	1.221.150	678.250	674.050	669.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.345,71	3.400	2.500	1.500	1.550	1.550
	56120999 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (VoSt)	0,00	4.000	3.500	3.550	3.550	3.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	913,81	2.500	4.400	2.400	2.400	2.400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	584,23	0	0	0	0	0
	56150999 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.082,26	38.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	56210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	0,00	12.550	23.000	23.350	23.700	24.050
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	29.856,28	35.000	55.000	40.600	41.200	41.800
	56253999 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten (VoSt)	0,00	35.000	15.000	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.715,84	250.000	300.000	175.000	175.000	175.000
	56258000 Sonstige Planungskosten	5.719,14	515.000	321.700	0	0	0
	56258999 Sonstige Planungskosten (VoSt)	0,00	10.000	17.000	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	12.241,03	8.350	8.350	8.500	8.550	8.750
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	0,00	12.750	12.750	6.800	7.000	7.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	56320999 Fachliteratur, Zeitschriften (VoSt)	64,95	100	100	100	100	100
	56341000 Femmeldegebühren	7.010,01	4.700	4.750	4.750	4.850	4.850
	56341999 Femmeldegebühren (VoSt)	837,89	5.350	5.750	5.850	5.900	6.000
	56342000 Datenübertragungsgebühren	2.689,20	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	779,84	750	750	750	750	800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.658,00	5.000	15.000	0	0	0
	56360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	109.880,65	127.900	133.600	99.400	90.250	81.000
	56390001 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	56390011 Geschäftsaufwendungen (Wareneinkauf TI)	12.090,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	3.323,96	50.000	68.000	73.050	74.000	75.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.420,82	2.000	2.200	2.200	2.250	2.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	15.725,49	24.400	26.600	27.050	27.400	27.850
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.527,94	2.650	2.850	2.900	2.900	2.950
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.164,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	14.462,60	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	500	750	750	750	750

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	112.650,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	30.794,12	35.550	37.000	37.550	38.100	38.700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	150	350	350	350	350
	56990000 Sonstige Aufwendungen	89.432,72	96.000	96.000	97.450	98.900	100.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.696.752,33	10.045.050	9.958.400	8.262.250	8.274.000	8.337.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-943.608,48	-5.686.700	-5.565.200	-4.030.950	-4.051.650	-5.070.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	9.900	12.350	100	100	100
	47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	9.800	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	0	12.250	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	9.900	12.350	100	100	100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-943.608,48	-5.676.800	-5.552.850	-4.030.850	-4.051.550	-5.070.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.870.701,48	-1.967.500	-2.004.500	-2.066.000	-2.125.000	-2.190.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.814.309,96	-7.644.300	-7.557.350	-6.096.850	-6.176.550	-7.260.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	140.987,10	130.200	135.050	123.000	120.750	118.500
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.648,20	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127.338,90	115.200	120.050	107.750	105.300	102.800
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365.583,22	1.198.450	1.255.500	1.265.900	1.277.050	1.289.700
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	45.353,15	46.950	32.200	32.650	33.050	33.550
		63210001 Nutzungsentgelte	33.316,30	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
		63210999 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt)	0,00	25.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		63224000 für das Bestattungswesen	183.854,79	92.000	128.000	130.100	131.100	133.200
		63225000 für die Sondernutzung von Straßen	145,49	500	150	150	150	150
		63228000 Parkgebühren	1.096.241,23	630.000	660.000	664.000	668.000	672.000
		63228999 Parkgebühren (USt.)	6.672,26	402.000	422.650	426.300	431.850	437.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.049,23	318.350	277.300	281.500	285.550	289.800
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	244.134,79	6.600	6.450	6.550	6.650	6.750
		64110999 Einzahlungen aus Verkäufen (USt)	0,00	256.300	214.250	217.550	220.750	224.100
		64120000 Mieten und Pachten	39.769,35	42.900	41.050	41.650	42.200	42.800
		64120999 Mieten und Pachten (USt)	3.145,09	12.550	15.550	15.750	15.950	16.150
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.370,08	260.400	254.350	113.050	114.750	116.550
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.511,00	19.400	19.350	19.600	19.850	20.150
		64243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt)	0,00	13.000	10.000	10.200	10.300	10.500
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	950	500	500	500	500
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.642,36	0	0	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.304,32	213.650	167.750	68.750	69.800	70.850
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	115.339,24	5.200	46.150	3.300	3.450	3.600
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	18.573,16	7.300	9.700	9.800	9.950	10.050
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	900	900	900	900	900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	501.408,11	534.350	526.350	534.250	542.300	550.700
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	50	100	100	100	100
		66250000 Konzessionsabgaben	482.866,40	507.500	507.500	515.100	522.850	530.700
		66270000 Versicherungserstattungen	804,51	5.100	3.000	3.050	3.050	3.100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	17.425,20	21.350	15.400	15.650	15.950	16.450
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312,00	350	350	350	350	350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.473.397,74	2.441.750	2.448.550	2.317.700	2.340.400	2.365.250

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	375.011,46	428.600	423.850	435.600	447.700	460.450
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	550	550
		70190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	1.361,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.150
		70221000 Vergütungen	213.538,99	260.600	273.900	282.100	290.500	299.300
		70222000 Leistungszulagen	3.499,50	6.600	7.050	7.250	7.400	7.650
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.163,32	21.050	20.850	21.450	22.000	22.800
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	53.036,59	56.250	58.700	60.450	62.300	64.100
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	150	0	0	0	0
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	126,35	200	200	200	200	200
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11.775,97	2.700	2.100	2.000	2.000	2.050
		71410000 Unterstützungleistungen und dergleichen für Beamte	58.638,37	55.000	35.000	35.300	35.600	35.900
		71511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	19.871,37	22.650	22.650	23.350	24.050	24.750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.959,88	4.579.850	4.557.650	3.356.750	3.316.950	3.372.700
		72210000 Auszahlungen für Strom	511.041,24	558.450	509.450	524.600	540.200	556.300
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	6.908,92	187.850	175.850	181.200	186.550	192.150
		72211999 Auszahlungen für Strom (E-Tankstellen; VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		72220000 Auszahlungen für Gas	25.751,68	33.500	33.500	34.550	35.500	36.650
		72220999 Auszahlungen für Gas (VoSt)	0,00	27.500	27.500	28.350	29.200	30.050
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	38.145,99	41.050	41.900	42.500	43.150	43.750
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	0,00	8.950	10.700	10.850	11.050	11.150
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	1.500	1.750	1.900	2.000	2.150
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	46.501,83	58.550	61.950	62.800	63.750	64.600
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	850,75	3.850	3.850	3.850	3.950	4.000
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	59.212,85	95.000	101.500	103.100	104.600	106.200
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	20.906,49	114.500	99.000	215.000	215.000	215.000
		72311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	0,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	40.010,65	40.050	51.050	50.550	51.400	52.100
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	305.620,87	369.000	331.000	20.000	0	0
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	157.500	164.000	49.750	50.500	51.250
		72315000 Unterhaltung der Wasserläufe	10.037,51	20.000	25.000	25.400	25.750	26.150
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	296.961,28	370.000	383.700	384.500	386.700	388.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.267,92	14.200	14.200	14.450	14.600	14.850
		72323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	1.072,80	10.800	11.000	11.200	11.300	11.500
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.113,36	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
		72331001 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	222.049,92	418.000	368.000	373.550	379.100	384.800
		72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	7.687,88	270.000	383.000	0	0	0
		72338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	0,00	40.000	30.000	30.450	30.900	31.350
		72338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	1.373,31	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	18.888,68	55.000	55.000	55.850	56.650	57.550
		72339002 Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen	13.420,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	1.863,42	18.000	18.000	18.250	18.550	18.800
	72351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt)	8,36	1.500	1.000	1.000	1.050	1.050
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	58,60	0	0	0	0	0
	72352999 Betriebs- und Schmierstoffe (VoSt)	691,79	1.000	1.500	1.500	1.550	1.550
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.691,32	17.100	22.100	22.300	22.600	22.850
	72360001 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage	13.000,90	16.000	16.000	0	0	0
	72360002 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Wamanlage und Wandhydranten	35.194,86	0	0	0	0	0
	72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	173.770,35	0	0	0	0	0
	72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	1.541,32	0	0	0	0	0
	72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	2.509,07	327.500	290.500	37.950	38.950	39.900
	72361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	0,00	15.000	10.500	5.600	5.650	5.750
	72362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Wamanlage und Wandhydranten (VoSt)	0,00	35.000	29.000	29.450	29.850	30.350
	72369999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt)	0,00	170.000	170.000	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500,04	36.400	33.250	22.600	22.750	23.100
	72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	7.300	6.800	6.900	7.000	7.100
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	13.338,64	38.250	35.250	35.750	36.200	36.650
	72380009 Geringwertige Anschaffungen (Skulpturenweg)	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	4.537,70	65.000	73.000	20.000	20.000	20.000
	72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	185,28	42.800	43.000	3.000	3.050	3.050
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	257.355,67	190.100	188.000	193.300	198.950	204.550
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	40.121,35	55.000	55.000	55.850	56.650	57.500
	72545000 Kostenerstattungen an Anstalten	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	384,45	0	0	0	0	0
	72590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	0,00	5.900	1.500	1.500	1.550	1.600
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.410,00	0	0	0	0	0
	72910999 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (VoSt)	0,00	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	409.972,10	359.500	401.500	405.800	335.450	340.200
	72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt)	0,00	168.750	164.350	166.800	169.300	171.850
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.052,64	53.000	33.000	18.100	18.150	18.250
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	74150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)	0,00	35.000	15.000	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.052,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	412.508,10	1.330.450	1.220.400	677.500	673.300	669.200
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.345,71	3.400	2.500	1.500	1.550	1.550
		76120999 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (VoSt)	0,00	4.000	3.500	3.550	3.550	3.600
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	913,81	2.500	4.400	2.400	2.400	2.400
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	584,23	0	0	0	0	0
		76150999 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.082,26	38.100	30.000	30.000	30.000	30.000
		76210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	0,00	12.550	23.000	23.350	23.700	24.050
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	29.856,28	35.000	55.000	40.600	41.200	41.800
		76253999 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten (VoSt)	0,00	35.000	15.000	0	0	0
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.600,28	250.000	300.000	175.000	175.000	175.000
		76258000 Sonstige Planungskosten	11.226,46	515.000	321.700	0	0	0
		76258999 Sonstige Planungskosten (VoSt)	0,00	10.000	17.000	0	0	0
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	8.132,75	8.350	8.350	8.500	8.550	8.750
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	0,00	12.750	12.750	6.800	7.000	7.000
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		76320999 Fachliteratur, Zeitschriften (VoSt)	64,95	100	100	100	100	100
		76341000 Fernmeldegebühren	7.511,67	4.700	4.750	4.750	4.850	4.850
		76341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	837,89	5.350	5.750	5.850	5.900	6.000
		76342000 Datenübertragungsgebühren (VoSt)	2.689,20	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	779,84	750	750	750	750	800
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.658,00	5.000	15.000	0	0	0
		76360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	120.242,23	127.900	133.600	99.400	90.250	81.000
		76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
		76390011 Geschäftsauszahlungen (Wareneinkauf TI)	16.831,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	3.323,96	50.000	68.000	73.050	74.000	75.000
		76412000 Kfz-Versicherungen	1.420,82	2.000	2.200	2.200	2.250	2.300
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	15.725,49	24.400	26.600	27.050	27.400	27.850
		76419000 Sonstige Versicherungen	2.527,94	2.650	2.850	2.900	2.900	2.950
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.164,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		76810000 Grundsteuer	30.794,12	35.550	37.000	37.550	38.100	38.700
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	150	350	350	350	350
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	99.093,43	96.000	96.000	97.450	98.900	100.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.446.532,08	6.391.900	6.234.900	4.487.950	4.456.100	4.520.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-973.134,34	-3.950.150	-3.786.350	-2.170.250	-2.115.700	-2.155.350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	9.900	12.350	100	100	100
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	9.800	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	0,00	0	12.250	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	9.900	12.350	100	100	100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-973.134,34	-3.940.250	-3.774.000	-2.170.150	-2.115.600	-2.155.250
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	-1.870.701,48	-1.967.500	-2.004.500	-2.066.000	-2.125.000	-2.190.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.843.835,82	-5.907.750	-5.778.500	-4.236.150	-4.240.600	-4.345.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.361,83	2.692.100	2.154.900	2.532.600	2.450.000	145.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	534.596,10	2.600.000	1.850.000	1.867.100	1.790.000	130.000
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	227.800	650.000	650.000	0
		68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	15.000	0	15.500	10.000	15.000
		68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	77.100	77.100	0	0	0
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	307.765,73	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.814,65	81.500	27.500	655.200	1.716.600	1.148.000
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	64.000	0	0	670.000	670.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	-3.360,04	0	3.000	0	0	0
		68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	50.674,69	0	0	651.700	1.043.100	474.500
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	3.500,00	17.500	24.500	3.500	3.500	3.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	35.436,85	460.000	807.200	0	1.256.500	1.256.500
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.223,55	0	0	0	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	460.000	457.200	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.000,00	0	0	0	0	0
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.213,30	0	0	0	0	0
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	350.000	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	1.256.500	1.256.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	928.613,33	3.233.600	2.989.600	3.187.800	5.423.100	2.549.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	252.847,80	367.500	658.900	547.500	353.900	167.500
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	272.147,80	367.500	342.500	167.500	167.500	167.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-19.300,00	0	316.400	380.000	186.400	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.241.493,42	8.995.700	13.152.500	7.343.000	2.021.000	155.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	313.294,15	527.200	580.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	369,24	103.000	438.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.093,66	5.000	5.000	105.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.004,34	470.000	541.000	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	12.233,20	6.500	16.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	17.550,21	159.000	104.500	35.000	35.000	35.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.868.948,62	7.725.000	11.468.000	7.198.000	1.976.000	110.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0
	78762000 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	350.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.494.341,22	9.713.200	13.811.400	7.890.500	2.374.900	322.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.565.727,89	-6.479.600	-10.821.800	-4.702.700	3.048.200	2.227.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.409.563,71	-12.387.350	-16.600.300	-8.938.850	-1.192.400	-2.118.750

Stellenplan

zum Teilhaushalt 3

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt						
sonstige Erholungseinrichtungen						
Beschäftigte/r	E 2		0,628	0,051	0,051	Tz 2/39
Friedhofswesen (Friedhof Stadt Montabaur)						
Beschäftigte/r	E 1		0,142	0,142	0,142	Tz 5,5/39
Wirtschaftsförderung						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	Citymanager
Haus Mons Tabor						
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,192	0,192	Tz 7,5/39
DGH OT Bladernheim, Altes Gefrierhaus						
Beschäftigte/r	E 1		0,077	0,077	0,077	Tz 3/39
DGH OT Elgendorf						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,077	Tz 6/39
DGH OT Eschelbach, Waldbachhalle						
Beschäftigte/r	E 1		0,167	0,167	0,167	Tz 6,5/39
DGH Ettersdorf, Gelbachtalhalle						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,000	Tz 6/39
Tourismus						
Beschäftigte/r	E 8		0,513	0,513	0,000	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E8		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			0,628	0,628	0,115	
Summe Beamte Teilhaushalt 3			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			5,142	4,565	3,821	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			5,142	4,565	3,821	

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.165,84	1.000	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	6.165,84	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.165,84	1.000	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	29.929,77	275.000	330.000	205.450	205.900	206.350
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	28.213,93	25.000	30.000	30.450	30.900	31.350
		- erforderliche Rechtsberatungen in Ifd. Bauleitplanverfahren (vorsorgl.)						
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.715,84	250.000	300.000	175.000	175.000	175.000
		- Bebauungspläne (300.000 EUR)						
		+ Ober dem Beulköpfchen, Färbersahlen, NBG Elgendorf und diverse Änderung von Bebauungsplänen						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.929,77	275.000	330.000	205.450	205.900	206.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.763,93	-274.000	-330.000	-205.450	-205.900	-206.350
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)	-23.763,93	-274.000	-330.000	-205.450	-205.900	-206.350
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)	-23.763,93	-274.000	-330.000	-205.450	-205.900	-206.350

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51120 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung (Landesgartenschau)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.098,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.098,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</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	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.098,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
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	1.954,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>1.954,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.954,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	144,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	144,00	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	144,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.259,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.259,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.259,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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	34.335,64	32.400	32.700	31.400	27.150	24.950
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	11.476,00	9.500	8.850	7.550	3.400	1.200
		<i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	85,64	0	1.050	1.050	1.050	1.050
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	22.187,00	22.200	22.200	22.200	22.100	22.100
		<i>53720000 Kulturdenkmäler</i>	237,00	300	250	250	250	250
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	350,00	400	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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.335,64	32.400	32.700	31.400	27.150	24.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.076,64	-26.100	-26.400	-25.100	-20.850	-18.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.076,64	-26.100	-26.400	-25.100	-20.850	-18.650
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)	-28.076,64	-26.100	-26.400	-25.100	-20.850	-18.650

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	112.488,40	92.600	109.000	81.100	58.900	37.250
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	112.488,40	92.600	109.000	81.100	58.900	37.250
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	4.326,00	5.550	0	0	0	0
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	4.326,00	5.550	0	0	0	0
		<i>- Es erfolgt keine Vermietung des im Sanierungsgebiet gelegenen Anwesens Sauerthalstraße 17 mehr, da die Bausubstanz zu schlecht ist</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450	0	0	0	0
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	450	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	116.814,40	98.600	109.000	81.100	58.900	37.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796,46	6.000	6.300	6.400	6.550	6.650
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	30,00	500	500	500	550	550
		<i>-(Sauerthalstr. 17)</i>						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	1.150,54	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>-(Sauerthalstr. 17)</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	945,89	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		<i>- Oberflächenwasserabgabe im Sanierungsgebiet liegende Flächen (Hospital-, Färberbachstraße, Obere und Untere Plötzgasse, Sauerthalstraße 17)</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	0,00	0	300	300	300	300
		<i>-(Sauerthalstraße 17)</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	670,03	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		<i>-(Sauerthalstraße 17)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	239.206,55	216.200	238.200	240.650	242.850	244.400
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	166.946,55	143.700	165.850	168.350	170.850	173.450
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	601,00	700	650	650	650	650
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	6.710,00	6.800	6.750	6.750	6.750	6.750
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	63.262,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.687,00	1.700	1.650	1.600	1.300	250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.026,57	45.550	46.000	26.100	16.200	6.300
		<i>56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige</i>	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	19.543,49	40.000	40.000	20.000	10.000	0
		<i>- allgem. Geschäftsbedarf für die Durchführung anstehender Maßnahmen der Stadtsanierung, die durch den City-Manager begleitet werden (Veranstaltungen, Baustelleninformationen, etc.)</i>						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer - für im Sanierungsgebiet "Altstadt-Neu" liegenden städt. Grundstücke	483,08	550	1.000	1.000	1.050	1.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	262.029,58	267.750	290.500	273.150	265.600	257.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-145.215,18	-169.150	-181.500	-192.050	-206.700	-220.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	9.800	12.250	0	0	0
	47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	9.800	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige - Zinsen aus eine gewährten Sanierungsdarlehn	0,00	0	12.250	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	9.800	12.250	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-145.215,18	-159.350	-169.250	-192.050	-206.700	-220.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-590,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-145.805,68	-162.850	-172.750	-195.550	-210.200	-224.100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i> <i>- Aufwandsentschädigungen Umlageausschuss (vorsorgl.)</i>	0,00	500	500	500	550	550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>- Umlegung NBG Elgendorf (25.000 EUR)</i> <i>- Umlegung NBG "Färbereien" (50.000 EUR)</i> <i>(zusätzlich werden im Investitionsplan 50.000 EUR für Ausgleichszahlungen für Flächenmehrzuteilungen bei Projekt 54100-1035 bereitgestellt)</i>	0,00	50.000	75.000	75.000	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	50.500	75.500	75.500	550	550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-50.500	-75.500	-75.500	-550	-550
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-50.500	-75.500	-75.500	-550	-550
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)	0,00	-50.500	-75.500	-75.500	-550	-550

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	125,00	200	150	150	150	150
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	125,00	200	150	150	150	150
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	125,00	200	150	150	150	150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628,44	5.000	14.000	14.200	14.450	14.700
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	383,93	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		<i>- Beleuchtung Wolfsturm</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	74,00	2.000	11.000	11.150	11.350	11.500
		<i>- allgemeine Unterhaltung, u.a. Wolfsturm (2.000 EUR)</i>						
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	2.170,51	0	0	0	0	0
		<i>- Befreiung von Taubenkot im Innenbereich (4.000 EUR)</i>						
		<i>- Reinigung Stadtmauer (5.000 EUR)</i>						
		<i>(Sauertalstraße/Karoline-Kahn-Platz)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>- Unterhaltung der historischen Innenstadtbeschilderung</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	10.809,67	3.400	2.900	2.900	3.000	3.000
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	9.220,84	1.700	1.250	1.250	1.300	1.300
		<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	439,00	500	450	450	450	450
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.149,83	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.438,11	8.400	16.900	17.100	17.450	17.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.313,11	-8.200	-16.750	-16.950	-17.300	-17.550
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)	-13.313,11	-8.200	-16.750	-16.950	-17.300	-17.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-298,60	-1.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.611,71	-9.700	-31.750	-32.450	-33.300	-34.050

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	404.553,73	403.400	417.700	416.000	413.650	411.900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	404.553,73	403.400	417.700	416.000	413.650	411.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.633,42	1.277.100	1.274.750	1.273.700	1.267.050	310.750
		<i>43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen</i>	145,49	500	150	150	150	150
		<i>- Aufstellung von Außenbestuhlung, Werbeträgern u.ä.</i>						
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.277.487,93	1.276.600	1.274.600	1.273.550	1.266.900	310.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.581,21	210.500	168.000	69.000	70.050	71.100
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>- Kostenerstattung der Ortsgemeinde Staudt</i>						
		<i>+ Unterhaltung Bahnübergang "Alter Galgen"</i>						
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	1.696,91	205.000	160.000	60.900	61.800	62.750
		<i>- Kostenerstattungen von Betrieben</i>						
		<i>+ für Unfallschäden im öffentl. Verkehrsraum,</i>						
		<i>+ Kostenerstattungen der Glasfaser Montabaur für die Wiederherstellung der Leitungstrassen</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	14.884,30	5.000	7.500	7.600	7.750	7.850
		<i>- Kostenerstattungen vom sonst. privaten Bereich</i>						
		<i>+ Unfall-/Vandalismusschäden im öffentl. Verkehrsraum</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	516.871,78	527.300	523.350	531.250	539.250	547.650
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	16.845,18	0	0	0	0	0
		<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	0,00	50	100	100	100	100
		<i>- Mahngebühren, Säumniszuschläge</i>						
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	482.866,40	507.500	507.500	515.100	522.850	530.700
		<i>- Konzessionsabgaben</i>						
		<i>+ Strom (452.300 EUR), Gas (55.200 EUR)</i>						
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	2.500	2.000	2.050	2.050	2.100
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	17.160,20	17.000	13.500	13.750	14.000	14.500
		<i>- Erstattungen aus Preisnachlässen für die Nutzung des Strom- und Gasnetzes</i>						
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	0,00	250	250	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.215.640,14	2.418.300	2.383.800	2.289.950	2.290.000	1.341.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.145,10	1.643.000	1.666.700	1.317.000	1.338.900	1.360.600
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	297.651,70	450.000	400.000	412.000	424.350	437.100
		<i>- Strom für Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung und ZOB am ICE Bahnhof</i>						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Wasser-, Oberflächenwasser Konrad-Adenauer-Platz, ZOB am ICE-Bahnhof	5.031,20	7.000	6.000	6.100	6.200	6.250
	52313000 Unterhaltung Gebäude - Unterhaltung Buswarteallen (2.000 EUR) - Pumpstation "Sauerbrunnen" (vorsorgl.; 1.000 EUR)	1.926,00	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - vorsorglich im Zuge Aufarbeitung Buswarteallen Stadtgebiet, B49/Horresser Stock	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke - Ansatzkalkulation 2025 erfolgte mit 0,56 EUR/m². (vgl. Festsetzung § 7 der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde für das Jahr 2025)	296.961,28	370.000	383.700	384.500	386.700	388.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Reinigung Buswartebereich ZOB am ICE-Bahnhof	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - lfd. Brückenunterhaltung	15.113,36	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
	52331001 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Sonderbedarf) - Reparatur Brücke ehem Sportplatz Eschelbach (5.000 EUR) - Beschichtung Brückenkappe und Erneuerung Fugen, Brücke Roßbergstraße (5.000 EUR)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Jahresunternehmerleistungen	113.656,18	335.000	300.000	304.500	309.050	313.700
	52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf) - Fahrbahnmarkierungen allgemein (20.000 EUR) - Sondermarkierungen "Verkehrsberuhigung" (10.000 EUR) - Oberflächenerneuerung Hinter Rebstock (150.000 EUR) - Oberflächenerneuerung Fürstenweg (75.000 EUR) - Instandsetzung der Glasfaser-Trassen (100.000 EUR) (Es stehen entsprechende Erträge zur Verfügung)	7.687,88	250.000	355.000	0	0	0
	52338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz - lfd. Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	0,00	40.000	30.000	30.450	30.900	31.350
	52338010 Straßenunterhaltung (Bauhof) - Material für Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch den Bauhof der Stadt Montabaur (Personal-, Geräte- u. Fahrzeugeinsatz wird über ILV abgerechnet)	1.373,31	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges - Straßenbeleuchtung und Wartungsentgelte	20.214,58	50.000	50.000	50.750	51.500	52.300
	52339002 Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen	13.420,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Wartungspauschale versenkbare Absperrpoller/Innenstadt	0,00	8.000	8.000	8.100	8.250	8.350
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Möblierung Konrad-Adenauer-Platz	70,23	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - u.a. Anschaffung von Verkehrszeichen, Austausch bzw. Ergänzung von Straßennamenschildern	6.822,49	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
	52380008 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Konrad-Adenauer-Platz) - Ersatzbeschaffungen für den Konrad-Adenauer-Platz	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sinkkastenreinigung	12.216,16	25.000	25.000	25.400	25.750	26.150
E 11	- Abschreibungen	2.536.218,41	2.638.600	2.588.300	2.627.150	2.666.500	2.706.550
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.955,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	224.030,00	233.700	223.700	227.050	230.450	233.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	12.297,00	12.300	12.300	12.500	12.650	12.850
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	28.998,00	28.900	27.400	27.800	28.250	28.650
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.262.839,57	2.355.500	2.315.800	2.350.550	2.385.800	2.421.600
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.235,00	2.300	2.250	2.300	2.300	2.350
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.018,84	3.000	4.000	4.050	4.100	4.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	845,00	900	850	850	900	900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.360,33	25.700	17.900	16.100	16.350	16.550
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten - mögliche Streitverfahren im Beitragsrecht (vorsorgliche Mittelbereitstellung)	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	56258000 Sonstige Planungskosten - Statisches Gutachten zur Begehbarkeit Glasdach ZOB am ICE-Bahnhof; vorsorglich für Schlusszahlung in 2025	0,00	10.000	2.000	0	0	0
	56341000 Femmeldegebühren	1.123,81	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (u.a. Batterien, Gasfüllungen, etc.)	611,56	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	56419000 Sonstige Versicherungen - folgende Gegenstände sind derzeit versichert: (3 Bronzesäulen, Ollek-Brunnen, Fröschpfort-Brunnen, Bronzefiguren (Schusterjungen), Rotgussbronzeskulpturen, Holzsulpturen, Skulptur Karoline-Kahn-Platz)	2.162,36	2.200	2.400	2.450	2.450	2.500
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	14.462,60	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.346.723,84	4.307.300	4.272.900	3.960.250	4.021.750	4.083.700

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.131.083,70	-1.889.000	-1.889.100	-1.670.300	-1.731.750	-2.742.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Zinsen für gestundete Ausbau- und Erschließungsbeiträge	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
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	100	100	100	100	100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.131.083,70	-1.888.900	-1.889.000	-1.670.200	-1.731.650	-2.742.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.475,28	-150.000	-175.000	-180.500	-185.500	-191.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.246.558,98	-2.038.900	-2.064.000	-1.850.700	-1.917.150	-2.933.200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.087,41	63.500	67.500	63.500	64.350	65.350
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	18.200,11	23.000	25.000	25.400	25.750	26.150
		- Abfallentsorgung öffentliche Müllkörbe und Straßenkehrriech						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.729,45	25.000	25.000	25.400	25.750	26.150
		- Streu- und Auftausalz für den Winterdienst						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		- Unterhaltung der Müllbehälter in den öffentl. Anlagen und der Fußgängerzone						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	122,45	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		- Schneeschieber und Besen zur Straßenreinigung						
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	2.804,95	5.000	5.000	0	0	0
		- Austausch der Standpapierkörbe im Innenstadtbereich wegen Verschleiß an den Schanieren und Schlössern (teilweise sind die Behältnisse durchgerostet)						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.230,45	8.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		- Winterdienst "Quartier Süd"						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	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	1.191,72	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.191,72	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.279,13	65.000	68.500	64.500	65.400	66.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.279,13	-65.000	-68.500	-64.500	-65.400	-66.400
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)	-47.279,13	-65.000	-68.500	-64.500	-65.400	-66.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-385.195,74	-400.000	-375.000	-386.500	-398.000	-410.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-432.474,87	-465.000	-443.500	-451.000	-463.400	-476.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	90,76	400	400	400	400	400
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	90,76	0	0	0	0	0
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	0,00	300	300	300	300	300
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	90,76	400	400	400	400	400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.954,83	42.350	46.850	48.250	49.700	51.150
		50221000 Vergütungen	5.405,96	30.000	34.500	35.550	36.600	37.700
		50222000 Leistungszulagen	0,00	650	650	650	700	700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	398,15	4.400	4.400	4.550	4.650	4.800
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.143,40	7.250	7.250	7.450	7.700	7.900
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,32	50	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.436,66	31.000	22.300	19.550	19.900	20.150
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	6.912,04	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		- Nutzstrom und Heizstrom Büro TG-Betriebsdienst						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	300	300	300	300	300
		- Kreisabfallwirtschaftsbetrieb						
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	850,75	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	1.000	500	500	500	500
		52323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	1.180,08	1.800	2.000	2.050	2.050	2.100
		- Unterhalts- und Glasreinigung Büro TG-Betriebsdienst						
		52351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt)	8,36	1.500	1.000	1.000	1.050	1.050
		- Betriebsdienstfahrzeug, die Kehrmaschine u. E-Bike						
		52352999 Betriebs- und Schmierstoffe (VoSt)	791,08	1.000	1.500	1.500	1.550	1.550
		52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	2.509,07	15.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		- allgemeine Unterhaltung (5.000 EUR),						
		- Erneuerung Telefonanlage (3.000 EUR)						
		52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	1.000	500	500	500	500
		52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	185,28	1.300	1.000	1.000	1.050	1.050
		52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt)	0,00	600	0	0	0	0
		- Energie-Controlling						
E 11	-	Abschreibungen	5.279,00	5.200	5.500	5.550	5.700	5.750
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.179,00	4.100	4.400	4.450	4.550	4.600

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	13.527,01	23.950	17.150	21.400	21.650	21.950
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	849,00	0	0	0	0	0
		- Reisekosten für Seminarbesuche, allgemeine Reisekosten						
		56120999 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (VoSt)	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		- Seminargebühren						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87,81	0	0	0	0	0
		56150999 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.529,46	0	0	0	0	0
		56210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	0,00	10.000	11.000	11.150	11.350	11.500
		- Miete Büro TG-Betriebsdienst						
		- Miete Reinigungsmaschine für Tiefgarage						
		56320999 Fachliteratur, Zeitschriften (VoSt)	64,95	100	100	100	100	100
		56341000 Femmeldegebühren	1.090,41	0	0	0	0	0
		56341999 Femmeldegebühren (VoSt)	837,89	2.000	2.200	2.250	2.250	2.300
		- für folgende Einzelzwecke:						
		+ Notrufweiterleitung Aufzüge,						
		+ Telefonpauschale für Betriebsdienst,						
		+ Notrufweiterleitung von den Schranken-, Parkschein- und Kassenautomaten zum Betriebsdienst						
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	3.323,96	8.000	0	4.000	4.000	4.000
		- Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Thermotickets etc.)						
		56412000 Kfz-Versicherungen	642,53	700	700	700	700	750
		- Betriebsdienstfahrzeug und Kehrmaschine						
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	150	150	150	150	150
		- Betriebsdienstfahrzeug						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.197,50	102.500	91.800	94.750	96.950	99.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.106,74	-102.100	-91.400	-94.350	-96.550	-98.600
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)	-38.106,74	-102.100	-91.400	-94.350	-96.550	-98.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.106,74	102.100	91.400	94.350	96.550	98.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.401,00	38.500	38.400	38.400	38.400	38.450
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.401,00	38.500	38.400	38.400	38.400	38.450
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.081,24	140.000	150.000	152.250	154.500	156.750
		<i>43228000 Parkgebühren</i>	143.081,24	0	0	0	0	0
		<i>43228999 Parkgebühren (USt.)</i>	0,00	140.000	150.000	152.250	154.500	156.750
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,00	3.000	500	500	500	500
		<i>44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)</i>	0,00	2.750	250	250	250	250
		<i>- für Beschädigungen der Parkierungsanlage</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	1.058,00	0	0	0	0	0
		<i>44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>- für Beschädigungen der Parkierungsanlage</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	182.540,24	181.600	189.000	191.250	193.500	195.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.698,49	301.900	259.000	83.400	85.950	88.500
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	54.099,73	0	0	0	0	0
		<i>52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)</i>	0,00	65.000	60.000	61.800	63.650	65.550
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.159,79	0	0	0	0	0
		<i>52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		<i>- Sprinklerzentrale</i>						
		<i>- Hausgeld (Wasser/Abw. Verw. Honorar für WEG KAP 8, Einheit 10)</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	120,83	100	100	100	100	100
		<i>- Kreisabfallwirtschaftsbetrieb</i>						
		<i>52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>- Abfallentsorgung über einen privaten Dienstleister</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	175,60	0	0	0	0	0
		<i>52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)</i>	0,00	27.000	28.000	5.250	5.500	5.750
		<i>- Grundansatz (5.000 EUR)</i>						
		<i>- zusätzlich</i>						
		<i>+ Erneuerung Pflaster Einfahrt TG (10.000 EUR)</i>						
		<i>+ Ertüchtigung Stütze Einfahrt (8.000 EUR)</i>						
		<i>+ vorsorgl. beseitigung Abplatzungen (5.000 EUR)</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	417,64	0	0	0	0	0
		<i>52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage</i>	3.581,90	0	0	0	0	0
		<i>52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO² Wamanlage und Wandhydranten</i>	17.367,42	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	156.775,58	0	0	0	0	0
	52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt) - Grundansatz (5.000 EUR) - Sonderbedarf + Sicherheitsbeleuchtung (150.000 EUR)	0,00	185.000	155.000	5.250	5.500	5.750
	52361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	0,00	9.500	5.000	0	0	0
	52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt) - Miete für Anschluss BMA und wiederkehrende Prüfungen	0,00	8.000	8.000	8.100	8.250	8.350
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	100	100	100	100	100
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	500	500	500	500	500
	52590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt) - Hausgeld Eigentümergemeinschaft (WEG) KAP 8	0,00	5.000	600	600	600	650
E 11	- Abschreibungen	84.847,00	84.800	80.250	81.450	82.650	83.850
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	75.824,00	75.900	75.850	77.000	78.150	79.300
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.164,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.859,00	7.700	3.200	3.250	3.300	3.350
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	9.047,67	9.000	9.000	9.150	9.300	9.400
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	2.046,02	0	0	0	0	0
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) - Steuerberatungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56341000 Fernmeldegebühren	202,32	0	0	0	0	0
	56341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	0,00	250	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.567,75	0	0	0	0	0
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt) - Grundansatz (1.500 EUR) - Telecash (1.000 EUR)	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
	56810000 Grundsteuer	5.231,58	5.250	5.250	5.350	5.400	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	327.593,16	395.700	348.250	174.000	177.900	181.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-145.052,92	-214.100	-159.250	17.250	15.600	14.050
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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-145.052,92	-214.100	-159.250	17.250	15.600	14.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.104,75	-133.840	-129.560	-133.640	-137.120	-140.840
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-240.157,67	-347.940	-288.810	-116.390	-121.520	-126.790

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	72.823,95	80.000	85.000	86.250	86.750	87.500
		43228000 Parkgebühren	72.823,95	0	0	0	0	0
		43228999 Parkgebühren (USt.)	0,00	80.000	85.000	86.250	86.750	87.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,01	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		44120000 Mieten und Pachten	2.521,01	0	0	0	0	0
		44120999 Mieten und Pachten (USt)	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		- Archivraum der durch die Verbandsgemeinde angemietet ist						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,70	200	200	200	200	200
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.168,70	0	0	0	0	0
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	0,00	100	100	100	100	100
		- für Beschädigungen der Schrankenanlage						
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	100	100	100	100	100
		- für Beschädigungen der Schrankenanlage						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	76.513,66	82.850	87.850	89.100	89.600	90.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.378,47	64.950	61.950	49.350	50.650	52.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	21.651,09	0	0	0	0	0
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	0,00	28.000	28.000	28.850	29.700	30.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.545,69	0	0	0	0	0
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	0,00	1.700	1.700	1.750	1.750	1.800
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	65,63	0	0	0	0	0
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	150	150	150	150	150
		- Abfallentsorgung durch einen privaten Dienstleister						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	2.196,84	0	0	0	0	0
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	16.000	16.000	2.250	2.500	2.750
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung (2.000 EUR)						
		- Sonderbedarf						
		+ Erneuerung Feuerwehrläne (2.000 EUR)						
		+ Rohrschaden Pumpenschacht (12.000 EUR)						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	872,68	0	0	0	0	0
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	4.691,93	0	0	0	0	0
		52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Warnanlage und Wandhydranten	12.713,57	0	0	0	0	0
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	8.569,32	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52360999 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	52361999 <i>Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)</i>	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	52362999 <i>Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Wamanlage und Wandhydranten (VoSt)</i> <i>- auch Miete für Anschluss (Brandmeldeanlage)</i> <i>- Wartung Lüftung</i> <i>- Spinkleranlagenprüfung</i> <i>- sonst. wiederkehr. Prüfungen</i>	0,00	15.000	12.000	12.200	12.350	12.550
	52370999 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 <i>Geringwertige Anschaffungen</i>	71,72	0	0	0	0	0
	52380999 <i>Geringwertige Anschaffungen (VoSt)</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	28.846,00	28.700	24.600	24.950	25.350	25.700
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	23.160,00	23.200	23.200	23.550	23.900	24.250
	53850000 <i>Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.686,00	5.500	1.400	1.400	1.450	1.450
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	8.751,17	28.100	8.600	8.700	8.850	8.950
	56253999 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten (VoSt)</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
	56259000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige</i>	1.035,47	0	0	0	0	0
	56259999 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)</i> <i>- Steuerberatungskosten</i>	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	656,81	0	0	0	0	0
	56390999 <i>Geschäftsaufwendungen (VoSt)</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.050	1.050
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	7.058,89	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	89.975,64	121.750	95.150	83.000	84.850	86.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.461,98	-38.900	-7.300	6.100	4.750	3.600
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)	-13.461,98	-38.900	-7.300	6.100	4.750	3.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.672,18	-81.630	-78.420	-80.855	-83.215	-85.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-70.134,16	-120.530	-85.720	-74.755	-78.465	-81.780

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	56.865,99	55.000	65.000	66.000	66.950	67.950
		43228000 Parkgebühren	56.865,99	0	0	0	0	0
		43228999 Parkgebühren (USt.)	0,00	55.000	65.000	66.000	66.950	67.950
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,65	1.450	45.100	2.250	2.400	2.550
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	0,00	1.350	45.000	2.150	2.300	2.450
		- für Beschädigungen der Schrankenanlage, - Kostenbeteiligung der Eigentümer an der Sanierung						
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	175,65	0	0	0	0	0
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	100	100	100	100	100
		- für Beschädigungen der Schrankenanlage - Kostenbeteiligung der Eigentümer an der Sanierung						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.041,64	56.550	110.200	68.350	69.450	70.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.423,11	205.950	92.700	43.700	44.750	45.800
		52210000 Aufwendungen für Strom	19.929,37	0	0	0	0	0
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	0,00	30.000	25.000	25.750	26.500	27.300
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.828,36	0	0	0	0	0
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	0,00	1.250	2.500	2.550	2.600	2.600
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	65,65	0	0	0	0	0
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	200	200	200	200	200
		- Abfallentsorgung durch einen privaten Dienstleister						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	127,50	0	0	0	0	0
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	160.000	50.000	0	0	0
		- Restabwicklung der umfangreichen Sanierungsmaßnahme (Neuveranschlagung der erwarteten Restmittel des Jahres 2024; es liegen noch offene Aufträge vor, außerdem sind im Rahmen des Abschlusses der Baumaßnahme Verbandsgemeindehaus noch Restarbeiten erforderlich)						
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.085,25	0	0	0	0	0
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	1.956,61	0	0	0	0	0
		52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Wamanlage und Wandhydranten	2.304,28	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	3.741,64	0	0	0	0	0
	52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	52361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	- allgemeiner Unterhaltungsansatz						
	52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	0,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
	- einschl. Kosten Mangelbeseitigung nach Prüfung						
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	100	100	100	100	100
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	0	500	500	500	500
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	384,45	0	0	0	0	0
	52590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	0,00	900	900	900	950	950
	- Hausgeld und Aufwendungen für die Hausverwaltung						
E 11	- Abschreibungen	27.606,00	27.700	27.650	27.900	28.150	28.450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17.289,00	17.300	17.300	17.550	17.800	18.100
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.317,00	10.400	10.350	10.350	10.350	10.350
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	13.348,61	31.450	31.450	10.600	10.750	10.900
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1.642,35	0	0	0	0	0
	56253999 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten (VoSt)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	- Rechtsberatung im Zuge der Objektsanierung und der Abrechnung mit den Eigentümern (vorsorgl. Mittel)						
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	2.925,41	0	0	0	0	0
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	0,00	6.500	6.500	500	500	500
	- Steuerberatungskosten (500 EUR)						
	- Sachverständigenkosten für Ursachenforschung (vorsorglich 6.000 EUR)						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.338,94	0	0	0	0	0
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	0,00	5.500	5.500	5.600	5.650	5.750
	- Grundansatz (2.250 EUR),						
	- Servicegebühren für Kennzeichenerkennung (1.750 EUR),						
	- EC Interbankengeld (1.500 EUR)						
	56810000 Grundsteuer	4.441,91	4.450	4.450	4.500	4.600	4.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.377,72	265.100	151.800	82.200	83.650	85.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.336,08	-208.550	-41.600	-13.850	-14.200	-14.550

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-15.336,08	-208.550	-41.600	-13.850	-14.200	-14.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.525,91	-60.420	-62.280	-64.070	-65.810	-67.920
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-53.861,99	-268.970	-103.880	-77.920	-80.010	-82.470

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.184,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	27.184,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.955,95	120.000	120.000	121.800	123.650	125.500
		43228000 Parkgebühren	125.955,95	0	0	0	0	0
		43228999 Parkgebühren (USt.)	0,00	120.000	120.000	121.800	123.650	125.500
		- Ansatzanpassung wg. zeitweise Schließung aufgrund der Erneuerung Parkierungsanlage und der Notbeleuchtung						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100	5.100	5.200	5.250	5.350
		44243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt.)	0,00	7.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		- Erstattung Stromkosten ZOB						
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt.)	0,00	100	100	100	100	100
		- für Beschädigungen der Schrankenanlage						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	153.139,95	154.400	152.400	154.300	156.200	158.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.473,44	238.100	231.100	57.550	59.050	60.550
		52210000 Aufwendungen für Strom	28.197,99	0	0	0	0	0
		52210001 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen)	1.996,35	0	0	0	0	0
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	0,00	37.000	35.000	36.050	37.150	38.250
		52211999 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen; VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Zählermiete						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.145,03	0	0	0	0	0
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	0,00	500	500	500	500	500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	362,64	0	0	0	0	0
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
		- Abfallentsorgung durch einen privaten Dienstleister						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	353,50	0	0	0	0	0
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	15.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.787,73	0	0	0	0	0
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	2.770,46	0	0	0	0	0
		52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	0,00	10.000	10.000	5.150	5.300	5.450
		- Grundansatz (5.000 EUR),						
		- Reparatur Aufzug (vorsorgl. 5.000 EUR)						
		52361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52369999 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt)</i> <i>- Planung-/Umsetzung eines Beleuchtungs- und Notlichtkonzept, da die aktuell verbauten Leuchten seit 2023 nicht mehr produziert werden</i>	0,00	170.000	170.000	0	0	0
	52370999 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52380000 <i>Geringwertige Anschaffungen</i>	149,80	0	0	0	0	0
	52380999 <i>Geringwertige Anschaffungen (VoSt)</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- <i>Abschreibungen</i>	47.096,00	42.700	42.700	43.350	44.000	44.650
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	42.672,00	42.700	42.700	43.350	44.000	44.650
	53850000 <i>Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.424,00	0	0	0	0	0
E 12	- <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	10.184,00	9.750	9.950	10.100	10.250	10.400
	56259000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige</i>	1.673,53	0	0	0	0	0
	56259999 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)</i> <i>- Steuerberatungskosten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56341000 <i>Femmeldegebühren</i>	1.216,45	0	0	0	0	0
	56341999 <i>Femmeldegebühren (VoSt)</i> <i>- Telefonanschluss zur Migration Aufzugnotruf</i>	0,00	1.300	1.500	1.500	1.550	1.550
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.878,58	0	0	0	0	0
	56390999 <i>Geschäftsaufwendungen (VoSt)</i> <i>- Grundansatz u.a. für Telecash (2.000 EUR)</i>	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	5.415,44	5.450	5.450	5.550	5.600	5.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92.753,44	290.550	283.750	111.000	113.300	115.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	60.386,51	-136.150	-131.350	43.300	42.900	42.550
E 17	+ <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	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)	60.386,51	-136.150	-131.350	43.300	42.900	42.550
E 21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
E 22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-29.296,12	-36.210	-41.140	-42.285	-43.405	-44.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	31.090,39	-172.360	-172.490	1.015	-505	-2.410

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.277,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	991,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41590000 Sonstige Sonderposten	1.286,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.168,46	220.000	250.000	252.000	254.000	256.000
		43228000 Parkgebühren	275.168,46	220.000	250.000	252.000	254.000	256.000
		- Baustelle Bahnhofstraße voraussichtl. bis 04/2025						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	277.445,46	222.700	252.700	254.700	256.700	258.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.910,86	30.500	30.500	30.950	31.400	31.900
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.535,65	5.500	5.500	5.600	5.650	5.750
		- höhere Entwässerungsentgelte						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		52339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	1.863,42	18.000	18.000	18.250	18.550	18.800
		- u.a. Wartungsvertrag (8.000 EUR)						
		- Reparaturarbeiten Displays (vorsorgl.; 10.000 EUR)						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.511,79	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
		- Unterhaltung Parkscheinautomaten						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		- Ersatzteile und Ersatzteilkpauschale für Parkscheinautomaten (vorsorgl. Mittelbereitstellung)						
E 11	-	Abschreibungen	39.527,20	39.600	39.450	39.550	35.200	22.000
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.035,00	33.100	33.050	33.050	28.600	15.300
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.492,20	6.500	6.400	6.500	6.600	6.700
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	1.646,75	6.700	6.700	5.800	5.850	6.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
		- Parkscheine, Transaktionsgebühr Parkster 2%, Kleinteile, etc.						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	1.646,75	1.700	1.700	1.750	1.750	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.084,81	76.800	76.650	76.300	72.450	59.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	227.360,65	145.900	176.050	178.400	184.250	198.800
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)	227.360,65	145.900	176.050	178.400	184.250	198.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.540,50	-38.000	-45.000	-46.500	-47.500	-49.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	193.820,15	107.900	131.050	131.900	136.750	149.800

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	449.946,94	417.000	412.650	412.000	414.000	416.000
		43228000 Parkgebühren	443.274,68	410.000	410.000	412.000	414.000	416.000
		43228999 Parkgebühren (USt.)	6.672,26	7.000	2.650	0	0	0
		- Vertrag mit Fleetlink endet in 3/2025						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,68	1.700	1.500	1.500	1.550	1.550
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		- Kostenerstattung für die Stromversorgung der Werbeanlagen						
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	139,24	200	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	338,44	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	450.424,62	418.700	414.150	413.500	415.550	417.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.953,68	83.450	86.450	63.850	65.150	66.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	34.351,53	40.000	30.000	30.900	31.850	32.800
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	250	250	250	250	250
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	95,20	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		- Unterhaltung der Grünflächen						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	427,77	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		- Unterhaltung Bürocontainer (ggf. Anstrich, Rost entfernen)						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.059,10	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
		- Unterhalts- und Glasreinigung Bürocontainer						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	534,79	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		- Unterhaltung der Park- und Verkehrsflächen						
		52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Sonderbedarf)	0,00	0	8.000	0	0	0
		- Erneuerung Bodenschwellen (vorsorgl.; 8.000 EUR)						
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		- Unterhaltung der Parkplatzbeleuchtung / Wartung						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		- Unterhaltung der Parkierungsanlage						
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	0,00	16.000	16.000	0	0	0
		- Einbau einer weiteren Sprechstelle an einem Kassenautomat (5.000 EUR),						
		- Austausch Zellenrechner (vorsorgl.; 11.000 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>- Soft- und Hardware Probleme mit der Kennzeichenerfassung</i>	4.215,64	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	52380000 <i>Geringwertige Anschaffungen</i> <i>- (vorsorgl. Mittelbereitstellung)</i>	269,65	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 11	- Abschreibungen	57.144,00	57.200	57.150	57.150	57.150	19.050
	53850000 <i>Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	57.144,00	57.200	57.150	57.150	57.150	19.050
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.418,16	11.100	11.100	11.250	11.400	11.600
	56258000 <i>Sonstige Planungskosten</i>	5.719,14	0	0	0	0	0
	56259000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige</i> <i>- Steuerberatungskosten</i>	40,25	100	100	100	100	100
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>- Telecash, u.a.</i>	6.658,77	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	0,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	110.515,84	151.750	154.700	132.250	133.700	97.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	339.908,78	266.950	259.450	281.250	281.850	320.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	339.908,78	266.950	259.450	281.250	281.850	320.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.499,06	-110.000	-110.000	-113.500	-116.500	-120.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	235.409,72	156.950	149.450	167.750	165.350	200.300

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	1.518,00	1.600	1.200	800	350	150
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.518,00	1.600	1.200	800	350	150
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	802,50	1.000	1.400	1.400	1.450	1.450
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	224,70	750	1.000	1.000	1.050	1.050
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	577,80	250	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.320,50	2.700	2.700	2.300	1.900	1.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.933,37	211.400	196.900	196.700	199.350	202.150
		52210000 Aufwendungen für Strom	606,53	900	900	950	950	1.000
		- öffentliche Zierbrunnen in und an Grünanlagen						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.676,92	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		- Oberflächenwasser- und Brauchwasserabgabe öffentliche Grünanlagen und Zierrunnen						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	10.357,42	17.500	18.000	18.250	18.550	18.800
		- Entsorgung Grünschnitt, etc.						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	22.587,51	30.000	35.000	35.550	36.050	36.600
		- lfd. Unterhaltungsmaßnahmen						
		+ Pflege der Blumenampeln im Stadtgebiet,						
		+ Ersatzpflanzungen allgemein,						
		+ Bäume für Bürger						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	5.356,30	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		- Stadt Montabaur + Stadtteile (15.000 EUR)						
		+ Gestaltung Kreisverkehrsplätze						
		+ Beetanlagen						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	550,01	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		- Pumpen der Zierbrunnen in den öffentlichen Anlagen						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.815,87	5.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		- Möblierung (Ruhebänke etc)						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	1.497,30	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	5.000	3.000	0	0	0
		- Ergänzungsanschaffungen						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	94.485,51	125.000	115.000	116.750	118.500	120.250
		- Baumpflege, Baumkontrollen (70.000 EUR),						
		- Mulcharbeiten (10.000 EUR),						
		- Pflege Ausgleichsflächen (Beweidung; 10.000 EUR),						
		- Pflegearbeiten Caritaswerkstätten Innenstadt und Stadtteile (25.000 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	4.376,09	4.600	4.100	4.150	3.700	3.350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	440,00	500	450	450	450	450
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	693,00	700	700	700	250	0
	53530000 Stromversorgungsanlagen	206,00	300	250	250	250	250
	53710000 Kunstgegenstände	1.014,00	1.100	450	450	450	450
	53720000 Kulturdenkmäler	435,00	500	450	450	450	300
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.588,09	1.500	1.800	1.850	1.850	1.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,00	150	150	150	150	150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	102,00	150	150	150	150	150
	- Deutscher Bund für Vogelschutz e.V.						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.935,58	11.100	11.100	11.300	11.450	11.600
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.598,59	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
	- Verbrauchsmaterial (Holzschutzlasur, etc.)						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.336,99	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
	- Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	152.347,04	227.250	212.250	212.300	214.650	217.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-150.026,54	-224.550	-209.550	-210.000	-212.750	-215.550
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)	-150.026,54	-224.550	-209.550	-210.000	-212.750	-215.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-498.898,65	-461.200	-461.200	-473.200	-485.700	-498.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-648.925,19	-685.750	-670.750	-683.200	-698.450	-713.750

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.339,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.339,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.678,50	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	4.678,50	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		- Vermietung Grillhütten						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	150	150	150	150
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50	100	100	100	100
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	125,91	50	50	50	50	50
		46270000 Versicherungserstattungen	125,91	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.143,41	4.550	4.550	4.600	4.650	4.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.460,32	2.900	3.150	3.200	3.300	3.400
		50221000 Vergütungen	1.769,43	1.850	2.000	2.050	2.100	2.200
		50222000 Leistungszulagen	30,61	50	100	100	100	100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	125,20	150	150	150	150	150
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	499,63	550	600	600	650	650
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	250	250	250	250	250
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,45	50	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.523,78	97.450	79.200	43.350	44.200	45.000
		52210000 Aufwendungen für Strom	8.057,19	9.000	9.000	9.250	9.550	9.850
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	396,71	2.000	1.500	1.500	1.550	1.550
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	412,47	700	700	700	700	750
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.100,49	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
		- Unterhaltung der Grillplätze in den Ortsteilen						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	10.000	0	0	0	0
		- OT Reckenthal						
		+ Sanierung Vorplatz der Grillhütte wird zunächst zurückgestellt						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	3.239,08	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		- Unterhaltung der Grillhütten in den Ortsteilen						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	27.000	25.000	0	0	0
		- vorsorgl. Mittelbereitstellung für Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Grillhütten						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	26.277,22	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		- Wander-/Radwege einschließl. Skulpturenweg (Unterhaltung, Beschilderung und Ausstattung mit Ruhebänken)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	750	500	500	500	500
		- Wartung Feuerlöscher, etc.						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370009 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Skulpturenweg)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.050	1.050
	52380009 Geringwertige Anschaffungen (Skulpturenweg) - Anschaffungen von Skulpturen mit einem Anschaffungswert unter 1.000 EUR	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - OT Bladernheim + Bänke an der Grillhütte (5.000 EUR) - OT-Reckenthal + Spielgeräte Grillhütte (1.500 EUR) - OT Wirzenborn + Bänke an der Grillhütte (4.000 EUR)	1.304,36	10.500	10.500	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Baumpflege, Mulcharbeiten	736,26	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
E 11	- Abschreibungen	13.026,00	13.200	12.300	12.500	12.650	12.850
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	8.511,00	8.600	8.550	8.700	8.800	8.950
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	797,00	800	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.718,00	3.800	3.750	3.800	3.850	3.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	79,47	500	750	750	750	750
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - u.a. Unterhaltung Kneipanlage am Trimm-Dich-Pfad	79,47	500	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.089,57	114.050	95.400	59.800	60.900	62.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.946,16	-109.500	-90.850	-55.200	-56.250	-57.550
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)	-51.946,16	-109.500	-90.850	-55.200	-56.250	-57.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.469,25	-45.000	-50.000	-51.500	-53.000	-54.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-106.415,41	-154.500	-140.850	-106.700	-109.250	-112.050

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.449,00	29.500	29.450	29.450	29.450	29.450
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29.449,00	29.500	29.450	29.450	29.450	29.450
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	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.449,00	29.500	29.450	29.450	29.450	29.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.091,41	30.100	35.100	35.650	36.150	36.700
		<i>52315000 Unterhaltung der Wasserläufe</i>	6.052,93	20.000	25.000	25.400	25.750	26.150
		<i>- allgem. Unterhaltung (5.000 EUR)</i>						
		<i>- Maßnahmen aus dem Vorsorgekonzept (20.000 EUR)</i>						
		<i>52339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet</i>	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		<i>- Reinigung von verrohrten Bachläufen (vorsorgl.)</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	38,48	100	100	100	100	100
		<i>- Unterhaltung Warnanlage am Einlaufbauwerk Kalbswiese</i>						
E 11	-	Abschreibungen	97.549,91	97.600	100.800	102.300	103.850	105.400
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	768,00	800	800	800	800	850
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.802,00	7.900	7.850	7.950	8.100	8.200
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	2.828,00	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
		<i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	35.416,00	35.500	35.450	36.000	36.500	37.050
		<i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	50.735,91	50.500	53.850	54.650	55.500	56.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>- Verbrauchsmaterial (Ersatzakkus, etc.)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.641,32	128.200	136.400	138.450	140.500	142.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-74.192,32	-98.700	-106.950	-109.000	-111.050	-113.150
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)	-74.192,32	-98.700	-106.950	-109.000	-111.050	-113.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.350,46	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-124.542,78	-128.700	-136.950	-140.000	-143.050	-146.150

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	280,00	300	250	250	250	250
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	280,00	300	250	250	250	250
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.831,52	65.000	90.000	91.500	92.000	93.500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	151.019,79	65.000	90.000	91.500	92.000	93.500
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	953.811,73	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452,20	600	450	450	450	450
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	452,20	600	450	450	450	450
		- Erlöse Grablichtautomat						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,96	50	50	50	50	50
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.026,96	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.250	300	300	300	300
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	1.000	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.107.590,68	67.200	91.050	92.550	93.050	94.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.737,94	6.050	7.250	7.450	7.550	7.800
		50221000 Vergütungen	3.455,02	4.100	4.500	4.650	4.750	4.900
		50222000 Leistungszulagen	66,54	150	150	150	150	150
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	234,98	350	350	350	350	400
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	884,22	1.150	1.150	1.200	1.200	1.250
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.027,75	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	69,43	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.352,19	195.750	289.000	275.300	276.650	277.900
		52210000 Aufwendungen für Strom	12.883,26	10.000	12.000	12.350	12.750	13.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.521,67	5.250	7.000	7.100	7.200	7.300
		- Oberflächen-/Brauchwasserabgabe						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	8.331,12	8.000	8.000	8.100	8.250	8.350
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	23.219,67	25.000	25.000	25.400	25.750	26.150
		- allgemeine Treppen- und Wegeunterhaltung, Anlage von Grabflächen durch Bauhof						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
		- Friedhofswegesanierung						
		+ 2024 Planungsleistungen 55301.562580000						
		+ 2026 Beginn der Maßnahme (200.000 EUR)						
		+ 2027 Fortführung der Maßnahme (200.000 EUR)						
		+ 2028 Fortführung der Maßnahme (200.000 EUR)						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	1.222,31	3.000	2.500	2.550	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Sanierung Einsegnungshalle + öffentliche Toiletten (40.000 EUR) + Sanierung Personalräume (75.000 EUR) - Sanierung historische Friedhofskapelle (100.000 EUR)	2.029,26	130.000	215.000	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Kühlung und Alarmanlage	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,16	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - Grundansatz (u.a. Ersatzbeschaffungen Bänke; 3.000 EUR)	738,98	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Baumkontrollen und Baumpflege	6.034,76	10.000	15.000	15.250	15.450	15.700
E 11	- Abschreibungen	43.545,00	43.100	43.050	43.650	44.350	45.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	34.556,00	34.600	34.600	35.100	35.650	36.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	226,00	300	250	250	250	250
	53710000 Kunstgegenstände	63,00	100	100	100	100	100
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.700,00	8.100	8.100	8.200	8.350	8.450
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	5.356,89	207.100	157.150	7.250	7.350	7.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	476,00	0	0	0	0	0
	56258000 Sonstige Planungskosten - Vergabe Planung der Friedhofswegesanierung	0,00	200.000	150.000	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - Standsicherheitsprüfungen Grabsteine	590,61	700	700	700	700	750
	56341000 Fernmeldegebühren - Telefonanschluss in der Leichenhalle	771,29	800	850	850	850	850
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	1.820,01	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Gartenbau-Berufgenossenschaft	1.639,48	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	56419000 Sonstige Versicherungen - Ausstellungsversicherung Bild in der Friedhofskapelle	59,50	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	115.992,02	452.000	496.450	333.650	335.900	338.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	991.598,66	-384.800	-405.400	-241.100	-242.850	-243.600
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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	991.598,66	-384.800	-405.400	-241.100	-242.850	-243.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.101,61	-188.800	-188.800	-196.300	-203.800	-211.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	828.497,05	-573.600	-594.200	-437.400	-446.650	-455.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55302 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Bladernheim)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	19.949,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.103,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	18.846,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	50	50	50	50
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.949,00	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,94	15.000	6.300	4.350	4.450	4.450
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	112,41	150	150	150	150	150
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	633,46	200	500	500	500	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Unterhaltung Friedhof (u.a. Wegebau, Einebnungen, etc.)	372,87	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) - vorsorgl. Mittelbereitstellung	0,00	12.500	2.000	0	0	0
		52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	50	50	50	50	50
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	50	50	50	50	50
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Baumkontrollen, Baumpflege und Grabbereitung	452,20	1.000	2.500	2.550	2.600	2.600
E 11	-	Abschreibungen	36,00	100	50	50	50	50
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	36,00	100	50	50	50	50
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	13,71	50	50	50	50	50
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - Standsicherheitsprüfungen Grabsteine	13,71	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.620,65	15.150	6.400	4.450	4.550	4.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	18.328,35	-13.000	-4.300	-2.350	-2.450	-2.450
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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55302 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Bladernheim)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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)	18.328,35	-13.000	-4.300	-2.350	-2.450	-2.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.469,50	-3.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	15.858,85	-16.000	-8.800	-6.850	-7.450	-7.450

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	62,00	100	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	62,00	100	100	100	100	100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.155,00	8.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	11.678,00	8.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	103.477,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	50	50	50	50
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	50	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	115.217,00	8.250	15.200	15.450	15.650	15.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129,84	54.100	52.500	42.900	23.250	23.650
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.243,95	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	448,57	1.000	600	600	600	650
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	43,88	2.000	1.800	1.850	1.850	1.900
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	803,01	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		<i>- Unterhaltung Friedhof (u.a. Wegebau, Einebnungen, etc.)</i>						
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	0,00	15.000	30.000	0	0	0
		<i>- Planungsauftrag Neuanlage Grabflächen</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	318,73	2.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		<i>- Grundansatz</i>						
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	0,00	20.000	0	20.000	0	0
		<i>- Sanierung Außenputz</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.271,70	10.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		<i>- Baumkontrollen, Baumpflege und Grabbereitung</i>						
E 11	-	Abschreibungen	3.891,00	4.000	3.950	4.000	4.100	4.100
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.477,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	1.235,00	1.300	1.250	1.250	1.300	1.300
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	179,00	200	200	200	200	200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	95,39	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - Standsicherheitsprüfungen Grabsteine	95,39	150	150	150	150	150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.116,23	58.350	56.700	47.150	27.600	28.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	103.100,77	-50.100	-41.500	-31.700	-11.950	-12.100
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)	103.100,77	-50.100	-41.500	-31.700	-11.950	-12.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.149,16	-7.000	-8.500	-9.000	-9.000	-9.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	95.951,61	-57.100	-50.000	-40.700	-20.950	-21.600

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55304 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Eschelbach)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	48,00	100	50	50	50	50
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	48,00	100	50	50	50	50
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.706,00	4.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.610,00	4.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	48.096,00	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	450	50	50	50	50
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	400	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	51.754,00	4.550	5.100	5.200	5.250	5.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485,58	11.000	16.300	14.450	14.700	14.850
		52210000 Aufwendungen für Strom	104,48	200	200	200	200	200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	320,20	500	500	500	500	500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.581,85	1.200	1.500	1.500	1.550	1.550
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.131,77	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		- Unterhaltung Friedhof (u.a. Wegebau, Einebnungen, etc.)						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		- vorsorgl. Mittelbereitstellung						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	116,03	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	50	50	50	50	50
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.231,25	5.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		- Baumkontrollen, Baumpflege und Grabbereitung						
E 11	-	Abschreibungen	73,00	100	100	100	100	100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	73,00	100	100	100	100	100
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	42,27	100	100	100	100	100
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	42,27	100	100	100	100	100
		- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.600,85	11.200	16.500	14.650	14.900	15.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	46.153,15	-6.650	-11.400	-9.450	-9.650	-9.700
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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55304 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Eschelbach)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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)	46.153,15	-6.650	-11.400	-9.450	-9.650	-9.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.944,00	-6.000	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	43.209,15	-12.650	-20.400	-18.950	-19.150	-19.700

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55305 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Ettersdorf)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	39,00	100	50	50	50	50
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	39,00	100	50	50	50	50
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.042,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	5.922,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	15.120,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	50	50	50	50
		46270000 Versichererstattungen	0,00	50	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.081,00	1.250	1.150	1.150	1.200	1.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877,96	10.100	13.300	13.500	13.650	13.850
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	120,08	200	200	200	200	200
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	190,01	300	500	500	500	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	342,17	4.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		- Unterhaltung Friedhof (u.a. Wegebau, Einebnungen, etc.)						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	95,20	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	50	50	50	50	50
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.130,50	5.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		- Baumkontrollen, Baumpflege und Grabbereitung						
E 11	-	Abschreibungen	833,50	800	1.000	1.000	1.000	1.050
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	780,00	800	800	800	800	850
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	53,50	0	200	200	200	200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	12,00	50	50	50	50	50
		- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.723,46	10.950	14.350	14.550	14.700	14.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	18.357,54	-9.700	-13.200	-13.400	-13.500	-13.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55305 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Ettersdorf)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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)	18.357,54	-9.700	-13.200	-13.400	-13.500	-13.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.708,30	-6.000	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	13.649,24	-15.700	-22.200	-22.900	-23.000	-23.750

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55306 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Horresen)

Ifd. 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-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.826,00	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.826,00	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.504,80	12.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	13.735,00	12.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	147.769,80	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	113,00	50	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	163.443,80	14.000	16.900	17.150	17.350	17.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.926,24	68.350	75.350	25.900	26.400	26.900
		52210000 Aufwendungen für Strom	125,15	250	250	250	250	250
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.180,12	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.108,51	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.511,16	1.500	5.000	5.100	5.150	5.250
		- Unterhaltung Friedhof (u.a. Wegeunterhaltung, etc.)						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	26.348,00	50.000	50.000	0	0	0
		- Einebnung von Grabstätten und Neuanlage Wege						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		- u.a. Kühlung der Leichenhalle						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	50	50	50	50	50
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.653,30	11.500	15.000	15.400	15.750	16.150
		- Grabbereitigung (5.000 EUR),						
		- Pflege Erweiterungsflächen (3.000 EUR),						
		- Baumkontrollen und Baumpflege (3.500 EUR)						
E 11	-	Abschreibungen	6.765,00	6.900	6.850	6.950	7.050	7.150
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.656,00	5.700	5.700	5.800	5.850	5.950
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	931,00	1.000	950	950	1.000	1.000
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55306 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Horresen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,00	100	100	100	100	100
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	131,95	400	400	400	400	400
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	131,95	200	200	200	200	200
	- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.823,19	75.650	82.600	33.250	33.850	34.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	121.620,61	-61.650	-65.700	-16.100	-16.500	-16.850
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)	121.620,61	-61.650	-65.700	-16.100	-16.500	-16.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.421,99	-45.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	106.198,62	-106.650	-100.700	-52.100	-53.500	-54.850

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	16.280,30	17.700	17.700	18.000	18.250	18.500
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.648,20	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		- Zuweisung für die Kriegsgräberpflege						
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.632,10	2.700	2.700	2.750	2.800	2.800
		- Zuweisung für die Pflege des historischen Judenfriedhofs						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.280,30	17.700	17.700	18.000	18.250	18.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695,02	15.250	15.250	15.500	15.700	15.950
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.695,02	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		- Kriegsgräber, Judenfriedhof u. Legatgräber (5.000 EUR),						
		- historische Grabstätten (5.000 EUR),						
		- Aussenbereich Jüdischer Friedhof (5.000 EUR)						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	355,00	400	400	400	400	400
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	355,00	400	400	400	400	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	5.513,37	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.513,37	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		- Aufwendungen Volkstrauertag						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.563,39	22.650	22.650	23.000	23.300	23.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.716,91	-4.950	-4.950	-5.000	-5.050	-5.150
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)	7.716,91	-4.950	-4.950	-5.000	-5.050	-5.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.077,51	-20.000	-27.500	-28.500	-29.000	-30.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.360,60	-24.950	-32.450	-33.500	-34.050	-35.150

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	124.706,80	112.500	117.350	105.000	102.500	100.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	124.706,80	112.500	117.350	105.000	102.500	100.000
		- Landesmittel zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Forstschäden und zum klimangepassten Waldmanagement						
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	236.931,13	255.250	213.200	216.450	219.650	222.950
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	235.982,33	0	0	0	0	0
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	0,00	254.300	212.250	215.500	218.700	222.000
		- Holzgeld und Nebennutzung						
		44120000 Mieten und Pachten	948,80	950	950	950	950	950
		- Fischereipacht (867 EUR)						
		- Waldpacht (82 EUR)						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.634,41	6.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		44243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt)	14.434,41	6.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		- Kostenerstattungen der Ortsgemeinden Boden/Heiligenroth						
		44250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt. pflichtig)	115.200,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.230,25	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.648,25	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.270,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus der Forstflächenstillegung im Rahmen der Schaffung von Ausgleichsflächen (3.840 EUR)						
		- Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (vorsorgl.; 560 EUR)						
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	350	350	350	350	350
		- Eigenbeteiligung von Beamten bei der Beihilfe						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	510.502,59	378.500	340.300	331.300	332.050	332.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.502,21	77.650	57.650	58.650	59.650	60.650
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	28.630,84	55.000	35.000	35.300	35.600	35.900
		51511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	19.871,37	22.650	22.650	23.350	24.050	24.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.941,09	403.900	398.000	406.550	415.250	424.250
		52210000 Aufwendungen für Strom	116,93	0	0	0	0	0
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	0,00	850	850	900	900	950
		- Betriebshof Forstrevier Montabaur/Ahrbach						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	691,39	100	100	100	100	100
		- Kreisabfallwirtschaftsbetrieb						
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	700	700	700	700	750
		- Abfallentsorgung durch einen privaten Dienstleister						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt) - lfd. Unterhaltung Forstbetriebshof an der alten Standort- schießanlage im Stadtwald	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Waldarbeitereinsätze	175.359,92	172.600	170.500	175.600	180.900	186.300
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) - Kosten der Beförderung durch den Revierbeamten	36.087,96	55.000	55.000	55.850	56.650	57.500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.530,00	0	0	0	0	0
	52910999 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (VoSt) - Maschinenmiete; antlg. Schleppermiete Valtra 8000	0,00	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	204.154,89	0	0	0	0	0
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt) - Unternehmereinsatz im Forst (Rückarbeiten, etc.)	0,00	158.150	154.350	156.650	159.000	161.400
E 11	- Abschreibungen	2.181,00	2.200	6.600	6.650	6.750	6.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.181,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	4.400	4.450	4.550	4.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	171.404,22	57.750	84.250	85.500	86.700	87.900
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	3.063,52	0	0	0	0	0
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) - Steuerberatungskosten	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	37.524,94	0	0	0	0	0
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt) - Verbrauchsmaterial im Forst, etc.	0,00	31.500	54.000	54.800	55.550	56.350
	56412000 Kfz-Versicherungen	778,29	1.300	1.500	1.500	1.550	1.550
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Unfallversicherung, land-/ forstwirtschaftliche Berufs- genossenschaft	11.421,87	15.900	18.500	18.800	19.050	19.350
	56419000 Sonstige Versicherungen - Waldbrandversicherung	306,08	350	350	350	350	350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - SDW Rheinland-Pfalz - Waldbesitzerverband	681,50	700	700	700	700	700
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	112.650,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer - Ansatzerhöhung wg. der Hebesatzanpassung durch die Stadt Montabaur	4.978,02	5.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	652.028,52	541.500	546.500	557.350	568.350	579.600

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-141.525,93	-163.000	-206.200	-226.050	-236.300	-246.650
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)	-141.525,93	-163.000	-206.200	-226.050	-236.300	-246.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	215,91	8.150	8.150	7.650	7.650	7.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-141.310,02	-154.850	-198.050	-218.400	-228.650	-239.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	27.223,67	30.300	31.000	31.500	31.950	32.450
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.223,37	0	0	0	0	0
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		- Wildbretverkauf						
		44120000 Mieten und Pachten	25.000,30	28.300	29.000	29.450	29.900	30.350
		- Jagdpacht						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
		- Zuweisung Naturpark Nassau zu Obstbaumschnitt im OT Elgendorf						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	485,00	150	150	150	150	150
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	485,00	150	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.708,67	30.950	31.650	32.150	32.600	33.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.073,01	55.000	45.000	25.400	25.750	26.150
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.993,42	30.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		- Sanierung Bankette, Wegeseitengräben, etc.						
		52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		- Wegesanierung Gelbachtal (20.000 EUR)						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.079,59	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		- Mulcharbeiten Wegeränder						
E 11	-	Abschreibungen	8.764,23	8.400	14.250	14.250	14.300	14.300
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	288,00	300	300	300	300	300
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.338,00	1.400	1.350	1.350	1.400	1.400
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.138,23	6.700	12.600	12.600	12.600	12.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17,92	50	50	50	50	50
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	17,92	50	50	50	50	50
		- Besamungskostenzuschüsse						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.063,06	11.650	17.250	17.550	17.750	18.050
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	140,13	0	0	0	0	0
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	0,00	250	250	250	250	250
		- Steuerberatungsleistungen						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>- Sachaufwand Jagdverpachtung</i> <i>- pauschaler Ansatz zur Beseitigung von Wildschäden</i> <i>(vorsorgl. Mittelbereitstellung)</i>	1.595,78	9.000	15.000	15.250	15.450	15.700
	56416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i> <i>- Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>	327,15	2.400	2.000	2.050	2.050	2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.918,22	75.100	76.550	57.250	57.850	58.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.209,55	-44.150	-44.900	-25.100	-25.250	-25.450
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)	-4.209,55	-44.150	-44.900	-25.100	-25.250	-25.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.901,29	-58.150	-68.150	-69.650	-71.150	-72.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-64.110,84	-102.300	-113.050	-94.750	-96.400	-98.100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	1.684,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.684,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.684,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.389,71	101.150	98.100	100.900	103.700	106.700
		<i>50221000 Vergütungen</i>	73.453,22	74.050	71.400	73.550	75.750	78.000
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	1.157,71	1.950	1.900	1.950	2.000	2.100
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.018,71	5.500	5.250	5.400	5.550	5.750
		<i>50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	13.543,42	14.300	14.200	14.650	15.050	15.500
		<i>50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)</i>	46,55	100	100	100	100	100
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	170,10	250	250	250	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.075,11	100.500	100.500	101.150	102.350	103.400
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.567,50	4.500	4.500	4.550	4.650	4.700
		<i>- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + Arbeitsplatzpauschale "City-Manager"</i>						
		<i>52545000 Kostenerstattungen an Anstalten</i>	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		<i>- Kostenbeteiligung Breitbandverkabelung für die Ortsteile Bladernheim und Reckenthal</i>						
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	74.507,61	91.000	91.000	91.500	92.500	93.500
		<i>- Projektmittel für den Citymanager für folgende Schwerpunkte + Thema Altstadt, Innenstadt Marketing, Existenzgründer, Pop up Shop, neue Konzepte</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.830,83	7.300	7.300	7.400	7.450	7.550
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.870,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.960,83	5.400	5.400	5.500	5.550	5.650
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	40.000	20.000	5.100	5.150	5.250
		<i>54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		<i>- vorsorgl. Ansatz</i>						
		<i>54150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)</i>	0,00	35.000	15.000	0	0	0
		<i>- Förderung Nutzungskonzept ICE-Bahnhof und Planung Großevents (pauschal 15.000 EUR)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.400,07	44.650	19.050	16.750	16.900	17.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.020,71	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	214,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Anmietung ehm. Brautladen (wird im Produkt 11100 nachgewiesen)	0,00	8.100	0	0	0	0
		56258000 Sonstige Planungskosten - Konzeptentwicklung Stadtbus	0,00	5.000	2.500	0	0	0
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		56341000 Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
		56342000 Datenübertragungsgebühren - lfd. Kosten freies WLAN Innenstadt und Stadtteile	2.689,20	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	476,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		56390001 Geschäftsaufwendungen - Marketing Anbindung Outlet, ICE Bahnhof (Die hierfür vorgesehenen Mittel wurden zunächst aus dem Haushalt genommen und bei Bedarf neu veranschlagt)	0,00	15.000	0	0	0	0
		56990000 Sonstige Aufwendungen - Aufwand für Einzelprojekte (Aktionen in der Innenstadt) - Medien Standortwerbung	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180.695,72	293.600	244.950	231.300	235.550	240.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-179.011,50	-292.100	-243.450	-229.800	-234.050	-238.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-179.011,50	-292.100	-243.450	-229.800	-234.050	-238.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.127,90	-30.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-180.139,40	-322.100	-253.450	-240.300	-244.550	-249.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57301 DGH OT Bladernheim (altes Gefrierhaus)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	624,00	700	650	650	650	650
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	624,00	700	650	650	650	650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	500	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	750,00	750	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658,00	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.658,00	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	303,52	50	50	50	50	50
		46270000 Versicherungserstattungen	303,52	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.335,52	4.250	3.900	3.900	3.900	3.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.815,07	3.350	3.450	3.500	3.650	3.700
		50221000 Vergütungen	1.246,35	2.300	2.300	2.350	2.450	2.500
		50222000 Leistungszulagen	18,91	100	100	100	100	100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	87,41	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	329,33	650	700	700	750	750
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	109,80	50	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,27	50	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,57	18.350	14.600	10.950	11.200	11.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	565,02	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	321,01	500	500	500	500	500
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	1.500	1.750	1.900	2.000	2.150
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	5.000	0	0	0	0
		- Reparatur Asphaltdecke Parkplatz (Die Maßnahme wird zunächst auf unbestimmte Zeit zurückgestellt)						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	1.947,11	4.000	5.000	5.150	5.250	5.350
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		- vorsorgl. Mittelbereitstellung						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	58,43	750	750	750	750	750
		- Grundansatz (750 EUR)						
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		- Spülmaschine (900 EUR)						
		- weiteres vorsorgl. (1.100 EUR)						
E 11	-	Abschreibungen	2.122,00	2.200	1.750	1.800	1.800	1.850
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.056,00	2.100	1.750	1.800	1.800	1.850

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57301 DGH OT Bladernheim (altes Gefrierhaus)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,00	100	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	275,28	1.150	850	850	850	850
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	56341000 Femmeldegebühren	275,28	300	300	300	300	300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	0,00	800	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.103,92	25.050	20.650	17.100	17.500	17.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.768,40	-20.800	-16.750	-13.200	-13.600	-14.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.768,40	-20.800	-16.750	-13.200	-13.600	-14.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44,20	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.812,60	-21.300	-17.250	-13.700	-14.100	-14.500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	945,00	1.000	950	950	950	950
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	945,00	1.000	950	950	950	950
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	500	500	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	1.760,00	500	500	500	500	500
		- Verminderte Einnahmen wg. Generalsanierung						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.178,00	8.250	8.250	8.350	8.500	8.650
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.178,00	8.200	8.200	8.300	8.450	8.600
		- Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde						
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	250,59	200	200	200	200	200
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250,59	150	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.133,59	9.950	9.900	10.000	10.150	10.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.698,43	7.950	9.150	9.400	9.700	10.000
		50221000 Vergütungen	4.802,55	5.350	6.250	6.450	6.650	6.850
		50222000 Leistungszulagen	94,34	150	200	200	200	200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	341,52	450	500	500	550	550
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.363,40	1.700	1.900	1.950	2.000	2.100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,62	150	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.099,38	26.150	29.650	27.350	27.950	28.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.421,38	7.500	7.500	7.750	7.950	8.200
		52220000 Aufwendungen für Gas	8.398,60	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.147,55	2.700	2.700	2.750	2.800	2.800
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	132,20	200	200	200	200	200
		52313000 Unterhaltung Gebäude	2.289,96	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	0	3.000	0	0	0
		- Reparatur Heizung (vorsorgl.)						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	624,76	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		- Gebäude- und Glasreinigung						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,24	250	250	250	250	250
		- Prüfung Feuerlöscher						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	23,69	0	500	500	500	500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		- Baumpflege						
E 11	-	Abschreibungen	8.160,05	8.600	22.050	22.400	22.700	23.050

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	8.025,05	8.500	22.050	22.400	22.700	23.050
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,00	100	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	770,40	1.550	1.550	1.550	1.600	1.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	56341000 Fernmeldegebühren	770,40	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.728,26	44.250	62.400	60.700	61.950	63.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.594,67	-34.300	-52.500	-50.700	-51.800	-53.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.594,67	-34.300	-52.500	-50.700	-51.800	-53.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.115,10	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.709,77	-35.800	-54.500	-52.700	-53.800	-55.000

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	815,00	900	900	900	900	900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	815,00	900	900	900	900	900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	4.000	4.500	4.550	4.600	4.650
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)</i>	160,00	4.000	4.500	4.550	4.600	4.650
		<i>- Erhöhung der Einnahmen nach Abschluss der Sanierung</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.397,50	5.500	5.500	5.600	5.650	5.750
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.183,00	5.150	5.150	5.250	5.300	5.400
		<i>- Kostenerstattung der Verbandsgemeinde</i>						
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	2.947,00	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	267,50	300	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.372,50	10.450	10.950	11.100	11.200	11.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.450	7.700	7.900	8.100	8.400
		<i>50221000 Vergütungen</i>	0,00	3.000	5.300	5.450	5.600	5.800
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	0,00	100	150	150	150	150
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	250	400	400	400	450
		<i>50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	0,00	900	1.600	1.650	1.700	1.750
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,00	100	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.027,31	31.000	30.000	30.650	31.450	32.150
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	2.154,00	6.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	8.640,00	15.000	15.000	15.450	15.900	16.400
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.066,79	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	409,20	500	500	500	500	500
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	267,50	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	792,02	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	189,21	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		<i>- Gebäude- und Glasreinigung</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	1.508,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>- Kehrmaschine (300 EUR)</i>						
		<i>- Laubbläser (300 EUR)</i>						
		<i>- Sonstiges (vorsorgl. 1.900 EUR)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	105.722,68	128.100	208.700	211.800	214.950	218.100

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	105.722,68	128.100	206.300	209.400	212.550	215.700
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
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 laufenden Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	56341000 Femmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	120.749,99	165.050	247.900	251.850	256.050	260.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-111.377,49	-154.600	-236.950	-240.750	-244.850	-248.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-111.377,49	-154.600	-236.950	-240.750	-244.850	-248.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.733,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-114.111,29	-155.600	-237.950	-241.750	-245.850	-249.850

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57304 DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.358,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.358,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	1.180,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.823,00	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
		- Kostenerstattung der Verbandsgemeinde						
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.361,00	7.350	7.350	7.450	7.500	7.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.694,21	8.000	7.700	7.900	8.150	8.400
		50221000 Vergütungen	5.910,73	5.550	5.700	5.850	6.050	6.250
		50222000 Leistungszulagen	94,34	150	150	150	150	150
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	420,82	450	0	0	0	0
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.587,41	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.568,70	100	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	112,21	150	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,04	24.950	24.950	22.950	23.400	23.950
		52210000 Aufwendungen für Strom	583,33	3.500	3.500	3.600	3.700	3.850
		52220000 Aufwendungen für Gas	101,96	7.500	7.500	7.750	7.950	8.200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.142,88	750	750	750	750	800
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	174,30	200	200	200	200	200
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	400,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		52313000 Unterhaltung Gebäude	450,43	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.500	5.500	5.600	5.650	5.750
		- Grundreinigung						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		- Wartung Gastank, etc.						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,30	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	430,84	500	500	500	500	500
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		- Ersatzbeschaffung Saaltische (Neuveranschlagung)						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57304 DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.530,00 6.530,00	6.600 6.600	6.550 6.550	6.650 6.650	6.750 6.750	6.850 6.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	779,84 779,84 0,00	1.050 750 300	1.050 750 300	1.050 750 300	1.050 750 300	1.100 800 300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.340,09	40.600	40.250	38.550	39.350	40.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.979,09	-33.250	-32.900	-31.100	-31.850	-32.700
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)	-13.979,09	-33.250	-32.900	-31.100	-31.850	-32.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-606,75	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.585,84	-34.250	-36.400	-34.600	-35.350	-36.700

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57305 DGH OT Horressen (Schulturnhalle Horressen)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	500	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,99	10.750	12.250	11.050	11.250	11.450
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude - Malerarbeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>650</i>	<i>700</i>	<i>750</i>
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gebäudereinigung (Mehrzweckbereich)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>2.100</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sachkostenerstattung für die außerschulische Nutzung durch die Stadt Montabaur</i>	<i>1.348,99</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.250</i>	<i>8.350</i>
E 11	-	Abschreibungen	231,00	300	0	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>231,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.579,99	11.550	12.750	11.550	11.750	11.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.579,99	-10.550	-11.750	-10.550	-10.750	-10.950
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)	-1.579,99	-10.550	-11.750	-10.550	-10.750	-10.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57305 DGH OT Horressen (Schulturnhalle Horressen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.579,99	-11.050	-12.250	-11.050	-11.250	-11.450

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.150	8.250	8.400
		52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	500	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	0,00	500	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	0,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	8.500	8.500	8.650	8.750	8.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-8.500	-8.500	-8.650	-8.750	-8.900
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-8.500	-8.500	-8.650	-8.750	-8.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-13.500	-13.500	-13.650	-14.250	-14.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	20.748,00	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.748,00	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.380,95	50.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	22.624,65	25.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		- Entgelte für private Nutzungen (reduzierter Ansatz wg. Stadthallensanierung ab Mitte April für ca. 6 Monate)						
		43210001 Nutzungsentgelte	29.756,30	0	0	0	0	0
		43210999 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt)	0,00	25.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		- Entgelte gewerbliche Nutzung (reduzierter Ansatz wg. Stadthallensanierung ab Mitte April für ca. 6 Monate)						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.252,83	18.000	22.000	22.350	22.650	23.000
		44120000 Mieten und Pachten	7.069,04	8.000	9.000	9.150	9.250	9.400
		- Mieten einschl. Nebenkosten (Hausmeisterwohnung)						
		44120999 Mieten und Pachten (USt)	1.183,79	10.000	13.000	13.200	13.400	13.600
		- Gaststättenpacht und Nebenkosten						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,00	1.050	800	800	800	800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	50	50	50	50
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	0,00	500	500	500	500	500
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	261,00	250	0	0	0	0
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	250	250	250	250	250
		- u.a. Garderrobengeld						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	500,99	1.100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	500,99	1.100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	82.143,77	90.950	63.900	64.550	65.150	65.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.938,97	136.150	147.000	151.450	155.800	160.450
		50221000 Vergütungen	92.416,04	102.450	111.200	114.550	117.950	121.500
		50222000 Leistungszulagen	1.595,51	2.600	2.800	2.900	2.950	3.050
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.730,94	7.350	7.700	7.950	8.150	8.400
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.552,10	21.550	22.700	23.400	24.100	24.800
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	150	0	0	0	0
		- Buchungsstelle entfällt künftig						
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	79,80	100	100	100	100	100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.354,71	750	1.500	1.500	1.500	1.500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.209,87	1.200	1.000	1.050	1.050	1.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.435,56	334.500	343.000	132.100	134.600	137.250
		52210000 Aufwendungen für Strom	19.472,54	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	0,00	21.000	21.000	21.650	22.300	22.950
	52220000 Aufwendungen für Gas	24.917,21	0	0	0	0	0
	52220999 Aufwendungen für Gas (VoSt)	0,00	27.500	27.500	28.350	29.200	30.050
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.650,48	0	0	0	0	0
	52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	0,00	4.000	4.500	4.550	4.650	4.700
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	453,10	500	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.727,16	0	0	0	0	0
	52311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	0,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
	52313000 Unterhaltung Gebäude	15.111,45	0	0	0	0	0
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	3.455,64	0	0	0	0	0
	52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	92.000	103.000	25.000	25.000	25.000
	- Grundansatz (20.000 EUR)						
	- Sonderbedarf (83.000 EUR)						
	+ Austausch Leuchtmittel (30.000 EUR)						
	+ Austausch Wärmepumpen (35.000 EUR)						
	+ Ertüchtigung Schließanlage (18.000 EUR)						
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.347,00	0	0	0	0	0
	52323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	0,00	9.000	9.000	9.150	9.250	9.400
	- Gebäude- und Fensterreinigung						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.655,56	0	0	0	0	0
	52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Warnanlage und Wandhydranten	2.306,08	0	0	0	0	0
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	4.683,81	0	0	0	0	0
	52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	1.541,32	0	0	0	0	0
	52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	0,00	113.000	113.000	18.000	18.500	19.000
	- Grundansatz (15.000 EUR)						
	+ Aufzugwartung, Kältetechnik, Blockheizkraftwerk, Trafostation						
	- Sonderbedarf (98.000 EUR)						
	+ Küchenaufzug (28.000 EUR)						
	+ Ertüchtigung Gebäudeautomation (50.000 EUR)						
	+ Klimatisierung Restaurant (20.000 EUR)						
	52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	0,00	8.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	- Brandmelde-, Gaswarn-, Lüftungs- und RW-Abzugsablage sowie Brandschutztüren						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.747,37	0	0	0	0	0
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	1.028,84	0	0	0	0	0
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	- Grundansatz (2.000 EUR)						
	- Sonderbedarf (38.000 EUR)						
	+ Ersatzbeschaffung Bestuhlung (24.000 EUR)						
	+ Austausch Bühnenpodeste (14.000 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + Einsatz der Hausmeister der Verbandsgemeindeverwaltung im Haus Mons Tabor (vorsorgl.)	0,00	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	338,00	0	0	0	0	0
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt) - Anmietung von Betriebsvorrichtungen, Sanitätsdienste, Brandwachen, etc.	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E 11	- Abschreibungen	119.476,84	120.200	119.750	121.550	123.350	125.250
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	102.234,38	102.500	102.500	104.050	105.600	107.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.242,46	17.700	17.250	17.500	17.750	18.050
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.303,39	30.300	49.250	32.700	33.150	33.600
	56120999 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (VoSt) - Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten.	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	699,65	800	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	496,42	0	0	0	0	0
	56150999 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt) - pauschal 300 EUR/Hausmeister	0,00	600	600	600	600	600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.564,80	0	0	0	0	0
	56210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt) - Miete Feuerwehranschluss (2.000 EUR) - Aufzugnotruf (550 EUR) - Miete Beschallungsanlage (9.000 EUR) - Sonstiges (450 EUR)	0,00	2.550	12.000	12.200	12.350	12.550
	56258999 Sonstige Planungskosten (VoSt) - Überarbeitung der Grundrisspläne (10.000 EUR) - Kamerabefahrung Abwasserleitungen und Erstellung von Bestandsplänen (7.000 EUR),	0,00	10.000	17.000	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	430,77	0	0	0	0	0
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) - Steuerberatungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56341000 Fermeldegebühren	1.560,05	0	0	0	0	0
	56341999 Fermeldegebühren (VoSt) - Festnetzanschluss für Stadthalle und Mobilfunkgebühren für Hausmeister	0,00	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.658,00	0	0	0	0	0
	56360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.355,25	0	0	0	0	0
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	0,00	0	3.000	3.050	3.100	3.150
	56810000 Grundsteuer	1.538,45	1.550	1.550	1.550	1.600	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	362.154,76	621.150	659.000	437.800	446.900	456.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-280.010,99	-530.200	-595.100	-373.250	-381.750	-390.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-280.010,99	-530.200	-595.100	-373.250	-381.750	-390.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.938,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-282.949,24	-535.200	-600.100	-378.250	-387.250	-396.250

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	15.183,10	12.000	12.500	12.700	12.900	13.100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (UST-frei)	11.675,60	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		- Standgelder Wochenmärkte						
		43210001 Nutzungsentgelte	3.507,50	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
		- Standgelder "Weihnachtszauber"						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
		- Mieteinnahmen Verkaufsautomaten						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	5.500	5.600	5.650	5.750
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	5.700	5.500	5.600	5.650	5.750
		- Stromkostenpauschalen (Märkte, Winterzauber, etc.)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	1.500	1.500	1.550	1.550
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	3.000	1.500	1.500	1.550	1.550
		- Spenden, Sponsoring						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.183,10	20.800	21.600	21.900	22.200	22.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.902,21	13.000	23.000	23.500	24.100	24.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	13.902,21	11.000	21.000	21.500	22.000	22.500
		- Stromkosten Fest-/Marktschlüsse (Anpassung des Ansatzes an das erwartete Ergebnis des Haushaltsjahres 2024)						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		- Marktveranstaltungen						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		- Künstlersozialabgabe						
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	89.432,72	91.000	91.000	92.350	93.750	95.150
		56990000 Sonstige Aufwendungen	89.432,72	91.000	91.000	92.350	93.750	95.150
		- Aufwendungen für die Märkte (25.000 EUR)						
		- Weihnachtszauber, Krippenweg (60.000 EUR)						
		- Marktmaßnahmen (6.000 EUR)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.334,93	104.000	114.000	115.850	117.850	119.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-88.151,83	-83.200	-92.400	-93.950	-95.650	-97.250
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

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-88.151,83	-83.200	-92.400	-93.950	-95.650	-97.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.940,81	-75.000	-75.000	-77.500	-79.500	-82.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-190.092,64	-158.200	-167.400	-171.450	-175.150	-179.250

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	733,10	700	700	700	700	750
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	733,10	700	700	700	700	750
		- Einnahmen aus der Benutzung der Toilettenanlagen (ohne Tiefgarage "Altstadt I")						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,75	0	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	17,75	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	750,85	700	700	700	700	750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.981,96	49.000	56.000	24.600	25.200	25.750
		52210000 Aufwendungen für Strom	7.631,20	13.000	13.000	13.400	13.800	14.200
		- öffentl. Toilettenanlagen (ohne Tiefgarage "Altstadt I")						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.203,82	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		- Oberflächenwasserabgabe "Backes Wirzenborn"						
		- öffentl. Toilettenanlagen (ohne Tiefgarage "Altstadt I")						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	7.551,25	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
		- Unterhaltung Toilettengebäude (5.500 EUR),						
		- Hecke / Gründach WC Kirche (250 EUR)						
		- Unterhaltung Backes in Wirzenborn (250 EUR)						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	6.067,33	25.000	31.000	0	0	0
		- Reparatur Technik der WC-Anlage Kalbswiese SPS-Sensoren und Hauptsteuerung (vorsorgl.; 25.000 EUR),						
		- Malerarbeiten Kapelle Allmannshausen (6.000 EUR)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	528,36	1.500	1.500	500	500	500
		- Grundansatz (1.000 EUR),						
		- Sonderbedarf (500 EUR)						
		+ Unterhaltung der Plakatwände						
E 11	-	Abschreibungen	11.562,00	11.700	11.650	11.800	12.000	12.150
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	81,00	100	100	100	100	100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.875,00	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden	4.606,00	4.700	4.650	4.700	4.800	4.850
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.514,07	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.514,07	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		- Verbrauchsmittel (u.a. Reinigungsmittel, etc.)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.058,03	63.700	70.650	39.450	40.300	41.050

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.307,18	-63.000	-69.950	-38.750	-39.600	-40.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.307,18	-63.000	-69.950	-38.750	-39.600	-40.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.863,66	-53.000	-55.000	-56.500	-58.500	-60.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-83.170,84	-116.000	-124.950	-95.250	-98.100	-100.300

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	500	500	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	0,00	500	500	500	500	500
		- Entgelte für Stadtführungen, etc.						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440,64	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.440,64	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		- u.a. Schustertrunk, Tassen, Geschenke, Schirme, Taschen, Schokolade, Adventskalender, etc.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.440,64	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.172,03	44.950	45.050	46.200	47.550	48.950
		50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	1.208,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.150
		- Aufwandsentschädigungen der StadtführerInnen						
		50221000 Vergütungen	25.079,69	31.950	30.750	31.650	32.600	33.600
		50222000 Leistungszulagen	441,54	700	850	900	900	950
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.805,59	1.950	1.900	1.950	2.000	2.100
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.133,68	6.600	7.000	7.200	7.450	7.650
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.503,53	250	1.500	1.500	1.500	1.500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	600	150	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.543,86	72.900	80.000	40.300	40.600	40.900
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,01	5.400	5.500	5.600	5.650	5.750
		- Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung						
		52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)	3.921,52	10.000	10.000	0	0	0
		- Säuberung/Instandsetzung, MonStiletos in der Innenstadt						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	38,41	3.000	0	0	0	0
		- Austausch der Fahnen am Kreisverkehrsplatz Bahnhofstraße						
		- Ausstattung der StadtführerInnen						
		- Aufsteller, etc.						
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	428,40	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		- Teilerweiterung/erneuerung Weihnachtsbeleuchtung (vorsorgl. 15.000 EUR)						
		- Ersatzbeschaffung Mon-Stiletos (vorsorgl. 25.000 EUR)						
		- Erneuerung und Erweiterung der Fußgängerwegweisung in der Innenstadt (vorsorgl. 10.000 EUR)						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.984,55	4.500	4.500	4.550	4.650	4.700
		- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + Arbeitsplatzpauschale						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Montage der Weihnachtsbeleuchtung, etc.	8.073,97	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E 11	- Abschreibungen	321,00	400	350	350	350	350
	53710000 Kunstgegenstände	321,00	400	350	350	350	350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Bürgerverein	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	60.517,11	72.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Buchungsstelle entfällt künftig	0,00	900	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Buchungsstelle entfällt künftig	0,00	100	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Anmietung von Lagerflächen zur Unterbringung der Weihnachtsbeleuchtung, etc.	29.988,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für Marketing Tourismus Stadt - Beschilderung im Stadtwald - Stadtpläne, Broschüren, Flyer etc.	14.955,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56390011 Geschäftsaufwendungen (Wareneinkauf TI) - Einkauf von Artikeln zum Verkauf in der Touristen- information	12.090,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - Tourism.- u. Heilbäderverband Rlp e.V. (625 EUR) - Westerwald Gäste Service e.V. (205 EUR) - Freundeskreis Landschaftsmuseum (50 EUR) - BV City- u. Stadtmarketing Deutschland e.V. (375 EUR) - Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte (540 EUR) - Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte (Deutsche Fachwerkstraße; 1.750 EUR)	3.483,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	125.354,00	203.050	209.200	170.650	172.300	174.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-118.913,36	-196.550	-202.700	-164.050	-165.600	-167.200
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)	-118.913,36	-196.550	-202.700	-164.050	-165.600	-167.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.963,30	-20.000	-20.000	-20.500	-21.000	-22.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-134.876,66	-216.550	-222.700	-184.550	-186.600	-189.200

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57500 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57523 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	320.000	214.200	0	0	0
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten - juristische Beratung und Gesellschaftsgründung (vorsorgl.)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56258000 Sonstige Planungskosten - Planungs-, Vermessungs- und Gutachterkosten (nur im Fall der Zuschlagserteilung) (außerdem wurden zu Abwicklung offener Aufträge aus dem Jahr 2024 zusätzlich 67.200 EUR bereitgestellt)</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>167.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Aktualisierung Projekthomepage (vorsorgl.; nur im Fall der Zuschlagserteilung)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Empfang Bewertungskommission, Veranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	320.000	214.200	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-320.000	-214.200	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-320.000	-214.200	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-320.000	-214.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.165,84	1.000	0	0	0	0
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	6.165,84	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)	6.165,84	1.000	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	41.814,21	275.000	330.000	205.450	205.900	206.350
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	28.213,93	25.000	30.000	30.450	30.900	31.350
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.600,28	250.000	300.000	175.000	175.000	175.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	41.814,21	275.000	330.000	205.450	205.900	206.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.648,37	-274.000	-330.000	-205.450	-205.900	-206.350
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)	-35.648,37	-274.000	-330.000	-205.450	-205.900	-206.350
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)	-35.648,37	-274.000	-330.000	-205.450	-205.900	-206.350
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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-35.648,37	-274.000	-330.000	-205.450	-205.900	-206.350

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	6.500,00 <i>6.500,00</i>	67.500 <i>67.500</i>	67.500 <i>67.500</i>	67.500 <i>67.500</i>	67.500 <i>67.500</i>	67.500 <i>67.500</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	12.432,93 <i>226,14</i> <i>0,00</i> <i>12.206,79</i>	301.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>301.000</i>	357.000 <i>0</i> <i>210.000</i> <i>147.000</i>	250.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>250.000</i>	100.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>100.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	18.932,93	368.500	424.500	317.500	167.500	67.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-18.932,93	-368.500	-424.500	-317.500	-167.500	-67.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.932,93	-368.500	-424.500	-317.500	-167.500	-67.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.326,00	5.550	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	4.326,00	5.550	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450	0	0	0	0
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	450	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.326,00	6.000	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,92	6.000	6.300	6.400	6.550	6.650
		72210000 Auszahlungen für Strom	30,00	500	500	500	550	550
		72220000 Auszahlungen für Gas	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	945,89	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	300	300	300	300
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	670,03	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.116,76	45.550	46.000	26.100	16.200	6.300
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	26.633,68	40.000	40.000	20.000	10.000	0
		76810000 Grundsteuer	483,08	550	1.000	1.000	1.050	1.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	28.762,68	51.550	52.300	32.500	22.750	12.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.436,68	-45.550	-52.300	-32.500	-22.750	-12.950
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	9.800	12.250	0	0	0
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	9.800	0	0	0	0
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	0,00	0	12.250	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	9.800	12.250	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-24.436,68	-35.750	-40.050	-32.500	-22.750	-12.950
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	-590,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.027,18	-39.250	-43.550	-36.000	-26.250	-16.950

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	534.596,10	2.592.100	1.854.900	1.750.000	1.500.000	15.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	534.596,10	2.500.000	1.750.000	1.750.000	1.500.000	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	27.800	0	0	0
		68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	15.000	0	0	0	15.000
		68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	77.100	77.100	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	460.000	807.200	0	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	460.000	457.200	0	0	0
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	350.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	534.596,10	3.052.100	2.662.100	1.750.000	1.500.000	15.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	261.465,96	300.000	350.000	150.000	0	0
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	261.465,96	300.000	175.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	175.000	150.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.730.039,57	4.730.000	4.387.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	20.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15,00	100.000	227.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.730.024,57	4.620.000	4.140.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0
		78762000 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	350.000	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.991.505,53	5.380.000	4.737.000	150.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.456.909,43	-2.327.900	-2.074.900	1.600.000	1.500.000	15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.481.936,61	-2.367.150	-2.118.450	1.564.000	1.473.750	-1.950

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	550	550
		<i>70140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	75.000	75.000	0	0
		<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	50.500	75.500	75.500	550	550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.500	-75.500	-75.500	-550	-550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-50.500	-75.500	-75.500	-550	-550
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)	0,00	-50.500	-75.500	-75.500	-550	-550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-50.500	-75.500	-75.500	-550	-550

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,58	5.000	14.000	14.200	14.450	14.700
		72210000 Auszahlungen für Strom	389,07	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	74,00	2.000	11.000	11.150	11.350	11.500
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	2.170,51	0	0	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	500	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	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.633,58	5.000	14.000	14.200	14.450	14.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.633,58	-5.000	-14.000	-14.200	-14.450	-14.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.633,58	-5.000	-14.000	-14.200	-14.450	-14.700
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	-298,60	-1.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.932,18	-6.500	-29.000	-29.700	-30.450	-31.200
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	4.181,84	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	4.181,84	0	100.000	100.000	100.000	100.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.046,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	1.046,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	5.228,67	5.000	105.000	105.000	105.000	105.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.228,67	-5.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.160,85	-11.500	-134.000	-134.700	-135.450	-136.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	145,49	500	150	150	150	150
		63225000 für die Sondernutzung von Straßen	145,49	500	150	150	150	150
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.602,09	210.500	168.000	69.000	70.050	71.100
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	873,16	205.000	160.000	60.900	61.800	62.750
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	9.728,93	5.000	7.500	7.600	7.750	7.850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	499.946,60	527.050	523.100	531.000	539.000	547.400
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	50	100	100	100	100
		66250000 Konzessionsabgaben	482.866,40	507.500	507.500	515.100	522.850	530.700
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	2.500	2.000	2.050	2.050	2.100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	17.080,20	17.000	13.500	13.750	14.000	14.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	510.694,18	738.050	691.250	601.150	609.200	618.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.236,90	1.643.000	1.666.700	1.317.000	1.338.900	1.360.600
		72210000 Auszahlungen für Strom	291.101,68	450.000	400.000	412.000	424.350	437.100
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	5.031,20	7.000	6.000	6.100	6.200	6.250
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	1.926,00	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	296.961,28	370.000	383.700	384.500	386.700	388.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.113,36	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
		72331001 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	117.395,15	335.000	300.000	304.500	309.050	313.700
		72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	7.687,88	250.000	355.000	0	0	0
		72338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	0,00	40.000	30.000	30.450	30.900	31.350
		72338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	1.373,31	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	18.888,68	50.000	50.000	50.750	51.500	52.300
		72339002 Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen	13.420,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	8.000	8.000	8.100	8.250	8.350
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,23	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	7.051,24	17.000	17.000	17.300	17.500	17.800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.216,16	25.000	25.000	25.400	25.750	26.150
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.018,75	25.200	17.400	15.600	15.850	16.050
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	76258000 Sonstige Planungskosten	0,00	10.000	2.000	0	0	0
	76341000 Fernmeldegebühren	1.244,83	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	611,56	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.162,36	2.200	2.400	2.450	2.450	2.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	792.255,65	1.668.200	1.684.100	1.332.600	1.354.750	1.376.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-281.561,47	-930.150	-992.850	-732.450	-745.550	-758.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-281.561,47	-930.050	-992.750	-732.350	-745.450	-757.900
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	-115.475,28	-150.000	-175.000	-180.500	-185.500	-191.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-397.036,75	-1.080.050	-1.167.750	-912.850	-930.950	-948.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.215,73	100.000	300.000	782.600	740.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000	100.000	117.100	80.000	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200.000	650.000	650.000	0
	68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	15.500	10.000	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	306.215,73	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.674,69	64.000	0	651.700	1.713.100	1.144.500
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	64.000	0	0	670.000	670.000
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	50.674,69	0	0	651.700	1.043.100	474.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.593,30	0	0	0	1.256.500	1.256.500
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.380,00	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.000,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.213,30	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	1.256.500	1.256.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	389.483,72	164.000	300.000	1.434.300	3.709.600	2.401.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-19.300,00	0	141.400	230.000	186.400	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-19.300,00	0	141.400	230.000	186.400	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	438.387,90	1.429.000	2.810.000	4.493.000	1.486.000	120.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	313.068,01	500.000	550.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.093,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.397,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.828,39	914.000	2.250.000	4.483.000	1.476.000	110.000
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)	419.087,90	1.429.000	2.951.400	4.723.000	1.672.400	120.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-29.604,18	-1.265.000	-2.651.400	-3.288.700	2.037.200	2.281.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-426.640,93	-2.345.050	-3.819.150	-4.201.550	1.106.250	1.332.100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.508,43	63.500	67.500	63.500	64.350	65.350
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	24.313,30	23.000	25.000	25.400	25.750	26.150
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.584,69	25.000	25.000	25.400	25.750	26.150
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	122,45	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	2.804,94	5.000	5.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.683,05	8.000	10.000	10.150	10.300	10.450
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	1.191,72	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.191,72	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	65.700,15	64.500	68.500	64.500	65.400	66.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.700,15	-64.500	-68.500	-64.500	-65.400	-66.400
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)	-65.700,15	-64.500	-68.500	-64.500	-65.400	-66.400
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	-385.195,74	-400.000	-375.000	-386.500	-398.000	-410.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-450.895,89	-464.500	-443.500	-451.000	-463.400	-476.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	0 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	10.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-450.895,89	-474.500	-453.500	-451.000	-463.400	-476.400

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	90,76	400	400	400	400	400
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	90,76	0	0	0	0	0
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	0,00	300	300	300	300	300
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	100	100	100	100	100
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)	90,76	400	400	400	400	400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.954,83	42.350	46.850	48.250	49.700	51.150
		70221000 Vergütungen	5.405,96	30.000	34.500	35.550	36.600	37.700
		70222000 Leistungszulagen	0,00	650	650	650	700	700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	398,15	4.400	4.400	4.550	4.650	4.800
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.143,40	7.250	7.250	7.450	7.700	7.900
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,32	50	50	50	50	50
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.563,64	31.000	22.300	19.550	19.900	20.150
		72210000 Auszahlungen für Strom	-305,53	0	0	0	0	0
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	6.908,92	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	279,24	300	300	300	300	300
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	850,75	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	1.000	500	500	500	500
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	107,28	0	0	0	0	0
		72323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	1.072,80	1.800	2.000	2.050	2.050	2.100
		72351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt)	8,36	1.500	1.000	1.000	1.050	1.050
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	58,60	0	0	0	0	0
		72352999 Betriebs- und Schmierstoffe (VoSt)	691,79	1.000	1.500	1.500	1.550	1.550
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.197,08	0	0	0	0	0
		72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	2.509,07	15.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	1.000	500	500	500	500
		72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	185,28	1.300	1.000	1.000	1.050	1.050
		72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt)	0,00	600	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	13.642,28	23.950	17.150	21.400	21.650	21.950

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	849,00	0	0	0	0	0
	76120999 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (VoSt)	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87,81	0	0	0	0	0
	76150999 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.529,46	0	0	0	0	0
	76210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	0,00	10.000	11.000	11.150	11.350	11.500
	76320999 Fachliteratur, Zeitschriften (VoSt)	64,95	100	100	100	100	100
	76341000 Femmeldegebühren	1.205,68	0	0	0	0	0
	76341999 Femmeldegebühren (VoSt)	837,89	2.000	2.200	2.250	2.250	2.300
	76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	3.323,96	8.000	0	4.000	4.000	4.000
	76412000 Kfz-Versicherungen	642,53	700	700	700	700	750
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	34.160,75	97.300	86.300	89.200	91.250	93.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.069,99	-96.900	-85.900	-88.800	-90.850	-92.850
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-34.069,99	-96.900	-85.900	-88.800	-90.850	-92.850
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	38.106,74	102.100	91.400	94.350	96.550	98.600
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.036,75	5.200	5.500	5.550	5.700	5.750
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	66.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	6.000	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	66.000	65.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-66.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.036,75	-60.800	-59.500	550	700	750

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	141.260,17	140.000	150.000	152.250	154.500	156.750
		63228000 Parkgebühren	141.260,17	0	0	0	0	0
		63228999 Parkgebühren (USt.)	0,00	140.000	150.000	152.250	154.500	156.750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,00	3.000	500	500	500	500
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	0,00	2.750	250	250	250	250
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	1.058,00	0	0	0	0	0
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	250	250	250	250	250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	142.318,17	143.100	150.600	152.850	155.100	157.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.139,35	301.900	259.000	83.400	85.950	88.500
		72210000 Auszahlungen für Strom	51.935,41	0	0	0	0	0
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	0,00	65.000	60.000	61.800	63.650	65.550
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.159,79	0	0	0	0	0
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	120,83	100	100	100	100	100
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	200	200	200	200	200
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	595,70	0	0	0	0	0
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	27.000	28.000	5.250	5.500	5.750
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	350,96	0	0	0	0	0
		72360001 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage	3.581,90	0	0	0	0	0
		72360002 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Wamanlage und Wandhydranten	17.619,18	0	0	0	0	0
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	156.775,58	0	0	0	0	0
		72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	0,00	185.000	155.000	5.250	5.500	5.750
		72361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	0,00	9.500	5.000	0	0	0
		72362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Wamanlage und Wandhydranten (VoSt)	0,00	8.000	8.000	8.100	8.250	8.350
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	100	100	100	100	100
		72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	0,00	5.000	600	600	600	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	8.344,36	9.000	9.000	9.150	9.300	9.400
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	1.342,71	0	0	0	0	0
	76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	76341000 Fernmeldegebühren	202,32	0	0	0	0	0
	76341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	0,00	250	250	250	250	250
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.567,75	0	0	0	0	0
	76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
	76810000 Grundsteuer	5.231,58	5.250	5.250	5.350	5.400	5.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	240.483,71	310.900	268.000	92.550	95.250	97.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.165,54	-167.800	-117.400	60.300	59.850	59.450
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)	-98.165,54	-167.800	-117.400	60.300	59.850	59.450
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	-95.104,75	-133.840	-129.560	-133.640	-137.120	-140.840
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-193.270,29	-301.640	-246.960	-73.340	-77.270	-81.390
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	156.000	166.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	166.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.000	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	156.000	166.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-156.000	-166.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-193.270,29	-457.640	-412.960	-73.340	-77.270	-81.390

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	72.823,95	80.000	85.000	86.250	86.750	87.500
		63228000 Parkgebühren	72.823,95	0	0	0	0	0
		63228999 Parkgebühren (USt.)	0,00	80.000	85.000	86.250	86.750	87.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,01	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		64120000 Mieten und Pachten	2.521,01	0	0	0	0	0
		64120999 Mieten und Pachten (USt.)	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,70	200	200	200	200	200
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.168,70	0	0	0	0	0
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	0,00	100	100	100	100	100
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt.)	0,00	100	100	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	76.513,66	82.850	87.850	89.100	89.600	90.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.747,03	64.950	61.950	49.350	50.650	52.100
		72210000 Auszahlungen für Strom	20.540,78	0	0	0	0	0
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	0,00	28.000	28.000	28.850	29.700	30.600
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.545,69	0	0	0	0	0
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	0,00	1.700	1.700	1.750	1.750	1.800
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	65,63	0	0	0	0	0
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	150	150	150	150	150
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	1.413,16	0	0	0	0	0
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	16.000	16.000	2.250	2.500	2.750
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	883,48	0	0	0	0	0
		72360001 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage	4.691,93	0	0	0	0	0
		72360002 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Wamanlage und Wandhydranten	12.965,32	0	0	0	0	0
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	8.569,32	0	0	0	0	0
		72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		72361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		72362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Wamanlage und Wandhydranten (VoSt)	0,00	15.000	12.000	12.200	12.350	12.550
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	71,72	0	0	0	0	0
	72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	500	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	8.376,93	28.100	8.600	8.700	8.850	8.950
	76253999 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten (VoSt)	0,00	20.000	0	0	0	0
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	661,23	0	0	0	0	0
	76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	0,00	500	500	500	500	500
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	656,81	0	0	0	0	0
	76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	0,00	500	1.000	1.000	1.050	1.050
	76810000 Grundsteuer	7.058,89	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	59.123,96	93.050	70.550	58.050	59.500	61.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.389,70	-10.200	17.300	31.050	30.100	29.300
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)	17.389,70	-10.200	17.300	31.050	30.100	29.300
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	-56.672,18	-81.630	-78.420	-80.855	-83.215	-85.380
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-39.282,48	-91.830	-61.120	-49.805	-53.115	-56.080
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	150.000	150.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	150.000	150.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.282,48	-241.830	-211.120	-49.805	-53.115	-56.080

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	56.865,99	55.000	65.000	66.000	66.950	67.950
		63228000 Parkgebühren	56.865,99	0	0	0	0	0
		63228999 Parkgebühren (USt.)	0,00	55.000	65.000	66.000	66.950	67.950
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,65	1.450	45.100	2.250	2.400	2.550
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	0,00	1.350	45.000	2.150	2.300	2.450
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	175,65	0	0	0	0	0
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	100	100	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	57.041,64	56.550	110.200	68.350	69.450	70.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.538,20	205.950	92.700	43.700	44.750	45.800
		72210000 Auszahlungen für Strom	17.146,33	0	0	0	0	0
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	0,00	30.000	25.000	25.750	26.500	27.300
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.828,36	0	0	0	0	0
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	0,00	1.250	2.500	2.550	2.600	2.600
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	65,65	0	0	0	0	0
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	200	200	200	200	200
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	127,50	0	0	0	0	0
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	291.898,13	160.000	50.000	0	0	0
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.085,25	0	0	0	0	0
		72360001 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage	1.956,61	0	0	0	0	0
		72360002 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Wamanlage und Wandhydranten	2.304,28	0	0	0	0	0
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	3.741,64	0	0	0	0	0
		72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		72361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		72362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Wamanlage und Wandhydranten (VoSt)	0,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	0	500	500	500	500
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	384,45	0	0	0	0	0
	72590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	0,00	900	900	900	950	950
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	13.066,17	31.450	31.450	10.600	10.750	10.900
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1.642,35	0	0	0	0	0
	76253999 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten (VoSt)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	2.642,97	0	0	0	0	0
	76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	0,00	6.500	6.500	500	500	500
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.338,94	0	0	0	0	0
	76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	0,00	5.500	5.500	5.600	5.650	5.750
	76810000 Grundsteuer	4.441,91	4.450	4.450	4.500	4.600	4.650
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	333.604,37	237.400	124.150	54.300	55.500	56.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276.562,73	-180.850	-13.950	14.050	13.950	13.900
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)	-276.562,73	-180.850	-13.950	14.050	13.950	13.900
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	-38.525,91	-60.420	-62.280	-64.070	-65.810	-67.920
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-315.088,64	-241.270	-76.230	-50.020	-51.860	-54.020
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	15.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-315.088,64	-241.270	-91.230	-50.020	-51.860	-54.020

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	125.955,95	120.000	120.000	121.800	123.650	125.500
		63228000 Parkgebühren	125.955,95	0	0	0	0	0
		63228999 Parkgebühren (USt.)	0,00	120.000	120.000	121.800	123.650	125.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100	5.100	5.200	5.250	5.350
		64243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt)	0,00	7.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	100	100	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	125.955,95	127.200	125.200	127.100	129.000	130.950
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.185,21	238.100	231.100	57.550	59.050	60.550
		72210000 Auszahlungen für Strom	31.353,01	0	0	0	0	0
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	0,00	37.000	35.000	36.050	37.150	38.250
		72211999 Auszahlungen für Strom (E-Tankstellen; VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	-1.145,03	0	0	0	0	0
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	0,00	500	500	500	500	500
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	774,34	0	0	0	0	0
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	353,50	0	0	0	0	0
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	15.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.787,73	0	0	0	0	0
		72360001 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage	2.770,46	0	0	0	0	0
		72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	0,00	10.000	10.000	5.150	5.300	5.450
		72361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		72369999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt)	0,00	170.000	170.000	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,40	0	0	0	0	0
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	149,80	0	0	0	0	0
		72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	500	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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.542,29	9.750	9.950	10.100	10.250	10.400
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	1.031,82	0	0	0	0	0
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		76341000 Fermeldegebühren	1.216,45	0	0	0	0	0
		76341999 Fermeldegebühren (VoSt)	0,00	1.300	1.500	1.500	1.550	1.550
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.878,58	0	0	0	0	0
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		76810000 Grundsteuer	5.415,44	5.450	5.450	5.550	5.600	5.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	46.727,50	247.850	241.050	67.650	69.300	70.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.228,45	-120.650	-115.850	59.450	59.700	60.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	79.228,45	-120.650	-115.850	59.450	59.700	60.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.296,12	-36.210	-41.140	-42.285	-43.405	-44.960
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	49.932,33	-156.860	-156.990	17.165	16.295	15.040
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	100.000	120.000	0	400.000	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	100.000	120.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	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	120.000	0	400.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-100.000	-120.000	0	-400.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	49.932,33	-256.860	-276.990	17.165	-383.705	15.040

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 63228000 Parkgebühren	257.509,12 257.509,12	220.000 220.000	250.000 250.000	252.000 252.000	254.000 254.000	256.000 256.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00 0,00	100 50	100 50	100 50	100 50	100 50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	257.509,12	220.200	250.200	252.200	254.200	256.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 72311000 Unterhaltung der Grundstücke 72339004 Unterhaltung Parkleitsysteme 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.090,84 4.535,65 0,00 1.863,42 2.691,77 0,00	30.500 5.500 1.000 18.000 4.000 2.000	30.500 5.500 1.000 18.000 4.000 2.000	30.950 5.600 1.000 18.250 4.050 2.050	31.400 5.650 1.050 18.550 4.100 2.050	31.900 5.750 1.050 18.800 4.200 2.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 76810000 Grundsteuer	1.646,75 0,00 0,00 1.646,75	6.700 1.000 4.000 1.700	6.700 1.000 4.000 1.700	5.800 0 4.050 1.750	5.850 0 4.100 1.750	6.000 0 4.200 1.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.737,59	37.200	37.200	36.750	37.250	37.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.771,53	183.000	213.000	215.450	216.950	218.300
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)	246.771,53	183.000	213.000	215.450	216.950	218.300
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	-33.540,50	-38.000	-45.000	-46.500	-47.500	-49.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	213.231,03	145.000	168.000	168.950	169.450	169.300

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500,00	17.500	24.500	3.500	3.500	3.500
		<i>68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	<i>3.500,00</i>	<i>17.500</i>	<i>24.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.500,00	17.500	24.500	3.500	3.500	3.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.233,20	500	16.000	100.000	0	0
		<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>12.233,20</i>	<i>500</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	12.233,20	500	16.000	100.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.733,20	17.000	8.500	-96.500	3.500	3.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	204.497,83	162.000	176.500	72.450	172.950	172.800

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	448.498,31	417.000	412.650	412.000	414.000	416.000
		63228000 Parkgebühren	441.826,05	410.000	410.000	412.000	414.000	416.000
		63228999 Parkgebühren (USt.)	6.672,26	7.000	2.650	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,68	1.700	1.500	1.500	1.550	1.550
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	139,24	200	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	338,44	500	500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	448.975,99	418.700	414.150	413.500	415.550	417.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.189,23	83.450	86.450	63.850	65.150	66.600
		72210000 Auszahlungen für Strom	31.265,78	40.000	30.000	30.900	31.850	32.800
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	250	250	250	250	250
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	95,20	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	427,77	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.059,10	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	534,79	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Sonderbedarf)	0,00	0	8.000	0	0	0
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		72360001 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage	0,00	16.000	16.000	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.536,94	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	269,65	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.885,23	11.100	11.100	11.250	11.400	11.600
		76258000 Sonstige Planungskosten	11.226,46	0	0	0	0	0
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.658,77	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	76810000 Grundsteuer	0,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	56.074,46	94.550	97.550	75.100	76.550	78.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	392.901,53	324.150	316.600	338.400	339.000	339.350
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)	392.901,53	324.150	316.600	338.400	339.000	339.350
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	-104.499,06	-110.000	-110.000	-113.500	-116.500	-120.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	288.402,47	214.150	206.600	224.900	222.500	219.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	80.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	80.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	100.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	100.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	60.000	100.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-60.000	-100.000	80.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	288.402,47	214.150	146.600	124.900	302.500	219.350

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	802,50	1.000	1.400	1.400	1.450	1.450
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	224,70	750	1.000	1.000	1.050	1.050
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	577,80	250	400	400	400	400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	802,50	1.100	1.500	1.500	1.550	1.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.235,98	211.400	196.900	196.700	199.350	202.150
		72210000 Auszahlungen für Strom	616,27	900	900	950	950	1.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.676,92	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	8.639,66	17.500	18.000	18.250	18.550	18.800
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	21.537,51	30.000	35.000	35.550	36.050	36.600
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	6.225,15	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	550,01	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.815,87	5.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	1.734,73	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	5.000	3.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	108.439,86	125.000	115.000	116.750	118.500	120.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	204,00	150	150	150	150	150
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	204,00	150	150	150	150	150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.935,58	11.100	11.100	11.300	11.450	11.600
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.598,59	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.336,99	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	160.375,56	222.650	208.150	208.150	210.950	213.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159.573,06	-221.550	-206.650	-206.650	-209.400	-212.350
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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-159.573,06	-221.550	-206.650	-206.650	-209.400	-212.350
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	-437.698,65	-461.200	-461.200	-473.200	-485.700	-498.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-597.271,71	-682.750	-667.850	-679.850	-695.100	-710.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.089,09	85.000	5.000	95.000	5.000	5.000
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	<i>3.089,09</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	3.089,09	85.000	5.000	95.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.089,09	-85.000	-5.000	-95.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-600.360,80	-767.750	-672.850	-774.850	-700.100	-715.550

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.414,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	3.414,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	150	150	150	150
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50	100	100	100	100
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.414,00	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.460,32	2.650	2.900	2.950	3.050	3.150
		70221000 Vergütungen	1.769,43	1.850	2.000	2.050	2.100	2.200
		70222000 Leistungszulagen	30,61	50	100	100	100	100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	125,20	150	150	150	150	150
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	499,63	550	600	600	650	650
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,45	50	50	50	50	50
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.380,42	97.450	79.200	43.350	44.200	45.000
		72210000 Auszahlungen für Strom	8.861,37	9.000	9.000	9.250	9.550	9.850
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	396,71	2.000	1.500	1.500	1.550	1.550
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	412,47	700	700	700	700	750
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.100,49	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	10.000	0	0	0	0
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	3.395,02	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	27.000	25.000	0	0	0
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.541,87	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	750	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.050	1.050
		72380009 Geringwertige Anschaffungen (Skulpturenweg)	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	1.304,36	10.500	10.500	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	368,13	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
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	79,47	500	500	500	500	500
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	79,47	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	70.920,21	100.600	82.600	46.800	47.750	48.650

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.506,21	-97.450	-79.400	-43.550	-44.450	-45.300
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)	-67.506,21	-97.450	-79.400	-43.550	-44.450	-45.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.469,25	-45.000	-50.000	-51.500	-53.000	-54.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-121.975,46	-142.450	-129.400	-95.050	-97.450	-99.800
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	63.500	25.000	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	7.500	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	25.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	63.500	25.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-63.500	-25.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-121.975,46	-142.450	-192.900	-120.050	-97.450	-99.800

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.075,99	30.100	35.100	35.650	36.150	36.700
		72315000 Unterhaltung der Wasserläufe	10.037,51	20.000	25.000	25.400	25.750	26.150
		72339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38,48	100	100	100	100	100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.075,99	30.600	35.600	36.150	36.650	37.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.075,99	-30.600	-35.600	-36.150	-36.650	-37.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.075,99	-30.600	-35.600	-36.150	-36.650	-37.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.350,46	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60.426,45	-60.600	-65.600	-67.150	-68.650	-70.200
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	915.231,32	100.000	2.125.000	1.000.000	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.231,32	100.000	2.100.000	1.000.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	915.231,32	100.000	2.125.000	1.000.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-915.231,32	-100.000	-2.125.000	-1.000.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-975.657,77	-160.600	-2.190.600	-1.067.150	-68.650	-70.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	147.556,79	65.000	90.000	91.500	92.000	93.500
		63224000 für das Bestattungswesen	147.556,79	65.000	90.000	91.500	92.000	93.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,80	600	450	450	450	450
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	616,80	600	450	450	450	450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642,36	50	50	50	50	50
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.642,36	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.050	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	1.000	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	149.815,95	66.700	90.600	92.100	92.600	94.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.710,19	5.850	6.250	6.450	6.550	6.800
		70221000 Vergütungen	3.455,02	4.100	4.500	4.650	4.750	4.900
		70222000 Leistungszulagen	66,54	150	150	150	150	150
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	234,98	350	350	350	350	400
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	884,22	1.150	1.150	1.200	1.200	1.250
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	69,43	100	100	100	100	100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.462,25	195.750	289.000	275.300	276.650	277.900
		72210000 Auszahlungen für Strom	12.653,76	10.000	12.000	12.350	12.750	13.100
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	6.521,67	5.250	7.000	7.100	7.200	7.300
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	7.157,73	8.000	8.000	8.100	8.250	8.350
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	25.228,99	25.000	25.000	25.400	25.750	26.150
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	1.222,31	3.000	2.500	2.550	2.600	2.600
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	2.029,26	130.000	215.000	0	0	0
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,16	500	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	736,36	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.541,01	10.000	15.000	15.250	15.450	15.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.356,89	207.100	157.150	7.250	7.350	7.450
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	476,00	0	0	0	0	0
		76258000 Sonstige Planungskosten	0,00	200.000	150.000	0	0	0
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	590,61	700	700	700	700	750

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76341000 <i>Fermeldegebühren</i>	771,29	800	850	850	850	850
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	1.820,01	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
	76416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	1.639,48	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	76419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	59,50	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	73.529,33	408.700	452.400	289.000	290.550	292.150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.286,62	-342.000	-361.800	-196.900	-197.950	-198.050
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)	76.286,62	-342.000	-361.800	-196.900	-197.950	-198.050
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.301,61	-188.800	-188.800	-196.300	-203.800	-211.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-148.014,99	-530.800	-550.600	-393.200	-401.750	-409.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.699,04	0	3.000	0	0	0
	68270000 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	-2.699,04	0	3.000	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)	-2.699,04	0	3.000	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)	-2.699,04	0	3.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-150.714,03	-530.800	-547.600	-393.200	-401.750	-409.850

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55302 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Bladernheim)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 63224000 für das Bestattungswesen	1.103,00 1.103,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00 0,00 0,00	100 50 50	50 0 50	50 0 50	50 0 50	50 0 50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.103,00	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung 72311000 Unterhaltung der Grundstücke 72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) 72313000 Unterhaltung der Gebäude 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Anschaffungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.124,14 112,41 246,16 372,87 0,00 0,00 0,00 0,00 392,70	15.000 150 200 1.000 12.500 50 50 50 1.000	6.300 150 500 1.000 2.000 50 50 50 2.500	4.350 150 500 1.000 0 50 50 50 2.550	4.450 150 500 1.050 0 50 50 50 2.600	4.450 150 500 1.050 0 50 50 50 2.600
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 76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	13,71 13,71	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.137,85	15.050	6.350	4.400	4.500	4.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34,85	-12.900	-4.250	-2.300	-2.400	-2.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-34,85	-12.900	-4.250	-2.300	-2.400	-2.400
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	-2.469,50	-3.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.504,35	-15.900	-8.750	-6.800	-7.400	-7.400

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55302 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Bladernheim)

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-2.504,35	-15.900	-8.750	-6.800	-7.400	-7.400

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	12.028,00	8.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		63224000 für das Bestattungswesen	12.028,00	8.000	15.000	15.250	15.450	15.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	50	50	50	50
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.028,00	8.150	15.100	15.350	15.550	15.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.569,37	54.100	52.500	42.900	23.250	23.650
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.141,63	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	448,57	1.000	600	600	600	650
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	43,88	2.000	1.800	1.850	1.850	1.900
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	803,01	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	15.000	30.000	0	0	0
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	318,73	2.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	20.000	0	20.000	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	50	50	50	50	50
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.813,55	10.000	15.000	15.250	15.450	15.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	95,39	250	250	250	250	250
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	95,39	150	150	150	150	150
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.664,76	54.350	52.750	43.150	23.500	23.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.363,24	-46.200	-37.650	-27.800	-7.950	-8.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.363,24	-46.200	-37.650	-27.800	-7.950	-8.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.149,16	-7.000	-8.500	-9.000	-9.000	-9.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.785,92	-53.200	-46.150	-36.800	-16.950	-17.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	-3,00 -3,00	0 0	0 0	0 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)	-3,00	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)	-3,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.788,92	-53.200	-46.150	-36.800	-16.950	-17.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55304 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Eschelbach)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 63224000 für das Bestattungswesen	3.757,00 3.757,00	4.000 4.000	5.000 5.000	5.100 5.100	5.150 5.150	5.250 5.250
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 66270000 Versicherungserstattungen 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00 0,00 0,00	450 400 50	50 0 50	50 0 50	50 0 50	50 0 50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.757,00	4.450	5.050	5.150	5.200	5.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Strom 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung 72311000 Unterhaltung der Grundstücke 72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) 72313000 Unterhaltung der Gebäude 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Anschaffungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.024,36 107,55 320,20 1.205,13 1.131,77 0,00 116,03 0,00 0,00 3.143,68	11.000 200 500 1.200 1.500 2.000 500 50 5.000	16.300 200 500 1.500 1.500 2.000 500 50 10.000	14.450 200 500 1.500 1.500 0 500 50 10.150	14.700 200 500 1.550 1.550 0 500 50 10.300	14.850 200 500 1.550 1.550 0 500 50 10.450
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 76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	42,27 42,27	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.066,63	11.100	16.400	14.550	14.800	14.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.309,63	-6.650	-11.350	-9.400	-9.600	-9.650
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)	-2.309,63	-6.650	-11.350	-9.400	-9.600	-9.650
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	-2.944,00	-6.000	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.253,63	-12.650	-20.350	-18.900	-19.100	-19.650

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55304 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Eschelbach)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	656,00 <i>656,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	656,00	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)	656,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.597,63	-12.650	-20.350	-18.900	-19.100	-19.650

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55305 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Ettersdorf)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5.675,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		63224000 für das Bestattungswesen	5.675,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	50	50	50	50
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.675,00	1.150	1.100	1.100	1.150	1.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877,96	10.100	13.300	13.500	13.650	13.850
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	120,08	200	200	200	200	200
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	190,01	300	500	500	500	500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	342,17	4.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	95,20	500	500	500	500	500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	50	50	50	50	50
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.130,50	5.000	10.000	10.150	10.300	10.450
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12,00	50	50	50	50	50
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	12,00	50	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.889,96	10.150	13.350	13.550	13.700	13.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.785,04	-9.000	-12.250	-12.450	-12.550	-12.750
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)	3.785,04	-9.000	-12.250	-12.450	-12.550	-12.750
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	-4.708,30	-6.000	-9.000	-9.500	-9.500	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-923,26	-15.000	-21.250	-21.950	-22.050	-22.750

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55305 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Ettersdorf)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	-1.314,00	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)	-1.314,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	1.606,50	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.606,50	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.920,50	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.843,76	-15.000	-21.250	-21.950	-22.050	-22.750

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55306 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Horresen)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	13.735,00 13.735,00	12.000 12.000	15.000 15.000	15.250 15.250	15.450 15.450	15.700 15.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen</i>	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00 0,00	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.735,00	12.100	15.050	15.300	15.500	15.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung</i> <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i> <i>72313000 Unterhaltung der Gebäude</i> <i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Geringwertige Anschaffungen</i> <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	24.076,82 133,19 1.180,12 1.108,51 2.511,16 14.681,34 0,00 0,00 0,00 4.462,50	68.350 250 1.500 2.500 1.500 50.000 500 500 50 11.500	75.350 250 1.500 2.500 5.000 50.000 500 500 50 15.000	25.900 250 1.500 2.550 5.100 0 500 500 50 15.400	26.400 250 1.550 2.600 5.150 0 500 500 50 15.750	26.900 250 1.550 2.600 5.250 0 500 500 50 16.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges</i> <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	131,95 131,95 0,00	400 200 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	24.208,77	68.750	75.750	26.300	26.800	27.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.473,77	-56.650	-60.700	-11.000	-11.300	-11.550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.473,77	-56.650	-60.700	-11.000	-11.300	-11.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55306 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Horressen)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.421,99	-45.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.895,76	-101.650	-95.700	-47.000	-48.300	-49.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.895,76	-101.650	-95.700	-47.000	-48.300	-49.550

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	16.280,30	17.700	17.700	18.000	18.250	18.500
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.648,20	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.632,10	2.700	2.700	2.750	2.800	2.800
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)	16.280,30	17.700	17.700	18.000	18.250	18.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695,02	15.250	15.250	15.500	15.700	15.950
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.695,02	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	250	250	250	250	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	5.513,37	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.513,37	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.208,39	22.250	22.250	22.600	22.900	23.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.071,91	-4.550	-4.550	-4.600	-4.650	-4.750
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)	8.071,91	-4.550	-4.550	-4.600	-4.650	-4.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.077,51	-20.000	-27.500	-28.500	-29.000	-30.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.005,60	-24.550	-32.050	-33.100	-33.650	-34.750
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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-13.005,60	-24.550	-32.050	-33.100	-33.650	-34.750

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	124.706,80	112.500	117.350	105.000	102.500	100.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	124.706,80	112.500	117.350	105.000	102.500	100.000
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	236.931,13	255.250	213.200	216.450	219.650	222.950
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	235.982,33	0	0	0	0	0
		64110999 Einzahlungen aus Verkäufen (USt)	0,00	254.300	212.250	215.500	218.700	222.000
		64120000 Mieten und Pachten	948,80	950	950	950	950	950
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.200,00	6.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		64243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt)	0,00	6.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	115.200,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	312,00	350	350	350	350	350
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312,00	350	350	350	350	350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	477.149,93	374.100	335.900	326.900	327.650	328.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.509,74	77.650	57.650	58.650	59.650	60.650
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	58.638,37	55.000	35.000	35.300	35.600	35.900
		71511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	19.871,37	22.650	22.650	23.350	24.050	24.750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.615,48	403.900	398.000	406.550	415.250	424.250
		72210000 Auszahlungen für Strom	118,25	0	0	0	0	0
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	0,00	850	850	900	900	950
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	710,49	100	100	100	100	100
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	700	700	700	700	750
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	247.867,13	172.600	170.500	175.600	180.900	186.300
		72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	40.121,35	55.000	55.000	55.850	56.650	57.500
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.410,00	0	0	0	0	0
		72910999 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (VoSt)	0,00	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	214.388,26	0	0	0	0	0
		72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt)	0,00	158.150	154.350	156.650	159.000	161.400
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	58.341,38	57.750	84.250	85.500	86.700	87.900
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	1.160,00	0	0	0	0	0
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76341000 <i>Fermeldegebühren</i>	138,02	0	0	0	0	0
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	38.877,60	0	0	0	0	0
	76390999 <i>Geschäftsausgaben (VoSt)</i>	0,00	31.500	54.000	54.800	55.550	56.350
	76412000 <i>Kfz-Versicherungen</i>	778,29	1.300	1.500	1.500	1.550	1.550
	76416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	11.421,87	15.900	18.500	18.800	19.050	19.350
	76419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	306,08	350	350	350	350	350
	76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	681,50	700	700	700	700	700
	76810000 <i>Grundsteuer</i>	4.978,02	5.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	76820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	0,00	0	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	650.466,60	539.300	539.900	550.700	561.600	572.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.316,67	-165.200	-204.000	-223.800	-233.950	-244.250
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-173.316,67	-165.200	-204.000	-223.800	-233.950	-244.250
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,91	8.150	8.150	7.650	7.650	7.150
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-173.100,76	-157.050	-195.850	-216.150	-226.300	-237.100
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	2.843,55	0	0	0	0	0
	68510000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.843,55	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.843,55	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	79.200	75.000	0	0	0
	78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	17.200	10.000	0	0	0
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	0,00	12.000	15.000	0	0	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	79.200	75.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.843,55	-79.200	-75.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-170.257,21	-236.250	-270.850	-216.150	-226.300	-237.100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	24.140,14	30.300	31.000	31.500	31.950	32.450
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.231,92	0	0	0	0	0
		64110999 Einzahlungen aus Verkäufen (USt)	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		64120000 Mieten und Pachten	22.908,22	28.300	29.000	29.450	29.900	30.350
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	345,00	150	150	150	150	150
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	345,00	150	150	150	150	150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	24.485,14	30.950	31.650	32.150	32.600	33.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.073,01	55.000	45.000	25.400	25.750	26.150
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.993,42	30.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.079,59	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48,64	50	50	50	50	50
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	48,64	50	50	50	50	50
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.093,31	11.650	17.250	17.550	17.750	18.050
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	93,93	0	0	0	0	0
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	0,00	250	250	250	250	250
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.672,23	9.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	327,15	2.400	2.000	2.050	2.050	2.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	25.214,96	66.700	62.300	43.000	43.550	44.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-729,82	-35.750	-30.650	-10.850	-10.950	-11.150
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)	-729,82	-35.750	-30.650	-10.850	-10.950	-11.150
F 21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.901,29	-58.150	-68.150	-69.650	-71.150	-72.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60.631,11	-93.900	-98.800	-80.500	-82.100	-83.800
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)	-60.631,11	-93.900	-98.800	-80.500	-82.100	-83.800

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	91.389,71	96.150	93.100	95.900	98.700	101.700
		70221000 Vergütungen	73.453,22	74.050	71.400	73.550	75.750	78.000
		70222000 Leistungszulagen	1.157,71	1.950	1.900	1.950	2.000	2.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.018,71	5.500	5.250	5.400	5.550	5.750
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.543,42	14.300	14.200	14.650	15.050	15.500
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	46,55	100	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	170,10	250	250	250	250	250
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.056,14	100.500	100.500	101.150	102.350	103.400
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.155,00	4.500	4.500	4.550	4.650	4.700
		72545000 Kostenerstattungen an Anstalten	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	38.901,14	91.000	91.000	91.500	92.500	93.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	40.000	20.000	5.100	5.150	5.250
		74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		74150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)	0,00	35.000	15.000	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.400,07	44.650	19.050	16.750	16.900	17.100
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.020,71	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	214,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	8.100	0	0	0	0
		76258000 Sonstige Planungskosten	0,00	5.000	2.500	0	0	0
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		76341000 Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
		76342000 Datenübertragungsgebühren (VoSt)	2.689,20	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	476,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	138.845,92	281.300	232.650	218.900	223.100	227.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.845,92	-281.300	-232.650	-218.900	-223.100	-227.450

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-138.845,92	-281.300	-232.650	-218.900	-223.100	-227.450
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	-1.127,90	-30.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-139.973,82	-311.300	-242.650	-229.400	-233.600	-238.450
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 <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	10.804,83 10.804,83	40.000 40.000	40.000 40.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.804,83	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.804,83	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-150.778,65	-351.300	-282.650	-249.400	-253.600	-258.450

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57301 DGH OT Bladernheim (altes Gefrierhaus)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	850,00	750	500	500	500	500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	850,00	750	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.334,00	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.334,00	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	303,52	50	50	50	50	50
		66270000 Versicherungserstattungen	303,52	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.487,52	3.550	3.250	3.250	3.250	3.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.705,27	3.300	3.350	3.400	3.550	3.600
		70221000 Vergütungen	1.246,35	2.300	2.300	2.350	2.450	2.500
		70222000 Leistungszulagen	18,91	100	100	100	100	100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	87,41	200	200	200	200	200
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	329,33	650	700	700	750	750
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,27	50	50	50	50	50
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269,75	18.350	14.600	10.950	11.200	11.500
		72210000 Auszahlungen für Strom	560,25	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	321,01	500	500	500	500	500
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	1.500	1.750	1.900	2.000	2.150
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	5.000	0	0	0	0
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	1.947,11	4.000	5.000	5.150	5.250	5.350
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	441,38	750	750	750	750	750
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	2.000	2.000	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	275,28	1.150	850	850	850	850
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
		76341000 Fernmeldegebühren	275,28	300	300	300	300	300
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	800	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.250,30	22.800	18.800	15.200	15.600	15.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.237,22	-19.250	-15.550	-11.950	-12.350	-12.700

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57301 DGH OT Bladernheim (altes Gefrierhaus)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	1.237,22	-19.250	-15.550	-11.950	-12.350	-12.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44,20	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.193,02	-19.750	-16.050	-12.450	-12.850	-13.200
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)	1.193,02	-19.750	-16.050	-12.450	-12.850	-13.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.820,00	500	500	500	500	500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	1.820,00	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.199,00	8.250	8.250	8.350	8.500	8.650
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.199,00	8.200	8.200	8.300	8.450	8.600
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.019,00	8.800	8.800	8.900	9.050	9.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.698,43	7.800	9.000	9.250	9.550	9.850
		70221000 Vergütungen	4.802,55	5.350	6.250	6.450	6.650	6.850
		70222000 Leistungszulagen	94,34	150	200	200	200	200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	341,52	450	500	500	550	550
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.363,40	1.700	1.900	1.950	2.000	2.100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,62	150	150	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.386,84	26.150	29.650	27.350	27.950	28.650
		72210000 Auszahlungen für Strom	2.408,13	7.500	7.500	7.750	7.950	8.200
		72220000 Auszahlungen für Gas	5.699,31	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.147,55	2.700	2.700	2.750	2.800	2.800
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	132,20	200	200	200	200	200
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	2.289,96	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	0	3.000	0	0	0
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	624,76	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,24	250	250	250	250	250
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	23,69	0	500	500	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	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	770,40	1.550	1.550	1.550	1.600	1.600
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
		76341000 Fernmeldegebühren	770,40	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	19.855,67	35.500	40.200	38.150	39.100	40.100

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.836,67	-26.700	-31.400	-29.250	-30.050	-30.900
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)	-1.836,67	-26.700	-31.400	-29.250	-30.050	-30.900
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	-1.115,10	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.951,77	-28.200	-33.400	-31.250	-32.050	-32.900
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	259.959,68	1.020.000	1.022.500	500.000	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	2.500	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.959,68	1.020.000	1.020.000	500.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	259.959,68	1.020.000	1.022.500	500.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-259.959,68	-1.020.000	-1.022.500	-500.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-262.911,45	-1.048.200	-1.055.900	-531.250	-32.050	-32.900

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.000	4.500	4.550	4.600	4.650
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	0,00	4.000	4.500	4.550	4.600	4.650
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.527,50	5.500	5.500	5.600	5.650	5.750
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.313,00	5.150	5.150	5.250	5.300	5.400
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.947,00	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	267,50	300	300	300	300	300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.527,50	9.550	10.050	10.200	10.300	10.450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.350	7.600	7.800	8.000	8.300
		70221000 Vergütungen	0,00	3.000	5.300	5.450	5.600	5.800
		70222000 Leistungszulagen	0,00	100	150	150	150	150
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	250	400	400	400	450
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	900	1.600	1.650	1.700	1.750
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	150	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.888,18	31.000	30.000	30.650	31.450	32.150
		72210000 Auszahlungen für Strom	2.309,84	6.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		72220000 Auszahlungen für Gas	4.678,86	15.000	15.000	15.450	15.900	16.400
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.002,02	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	409,20	500	500	500	500	500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	267,50	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	792,02	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	189,21	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	1.239,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		76341000 Fermeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.888,18	36.850	39.100	39.950	41.000	42.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.639,32	-27.300	-29.050	-29.750	-30.700	-31.550

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.639,32	-27.300	-29.050	-29.750	-30.700	-31.550
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	-2.733,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-94,48	-28.300	-30.050	-30.750	-31.700	-32.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550,00	0	0	0	0	0
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	1.550,00	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)	1.550,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.832.971,49	478.000	255.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	28.000	5.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.832.971,49	450.000	250.000	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)	1.832.971,49	478.000	255.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.831.421,49	-478.000	-255.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.831.515,97	-506.300	-285.050	-30.750	-31.700	-32.550

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57304 DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.270,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	1.270,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.665,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.665,00	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.935,00	4.950	4.950	5.050	5.100	5.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.125,51	7.900	7.600	7.800	8.050	8.300
		70221000 Vergütungen	5.910,73	5.550	5.700	5.850	6.050	6.250
		70222000 Leistungszulagen	94,34	150	150	150	150	150
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	420,82	450	0	0	0	0
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.587,41	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	112,21	150	150	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463,01	24.950	24.950	22.950	23.400	23.950
		72210000 Auszahlungen für Strom	784,89	3.500	3.500	3.600	3.700	3.850
		72220000 Auszahlungen für Gas	-173,68	7.500	7.500	7.750	7.950	8.200
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.142,88	750	750	750	750	800
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	174,30	200	200	200	200	200
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	400,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	1.583,91	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	67,57	5.500	5.500	5.600	5.650	5.750
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,30	500	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	430,84	500	500	500	500	500
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	2.500	2.500	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	779,84	1.050	1.050	1.050	1.050	1.100
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	779,84	750	750	750	750	800
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.368,36	33.900	33.600	31.800	32.500	33.350

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57304 DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.433,36	-28.950	-28.650	-26.750	-27.400	-28.150
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)	-6.433,36	-28.950	-28.650	-26.750	-27.400	-28.150
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	-606,75	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.040,11	-29.950	-32.150	-30.250	-30.900	-32.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	4.500	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	2.000	4.500	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)	0,00	2.000	4.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-4.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.040,11	-31.950	-36.650	-30.250	-30.900	-32.150

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57305 DGH OT Horressen (Schulturnhalle Horressen)

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-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	500	500	500	500	500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	0,00	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,99	10.750	12.250	11.050	11.250	11.450
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	2.000	650	700	750
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.348,99	8.000	8.000	8.100	8.250	8.350
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	500	500	500	500	500
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.348,99	11.250	12.750	11.550	11.750	11.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.348,99	-10.250	-11.750	-10.550	-10.750	-10.950
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)	-1.348,99	-10.250	-11.750	-10.550	-10.750	-10.950
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	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.348,99	-10.750	-12.250	-11.050	-11.250	-11.450
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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57305 DGH OT Horressen (Schulturnhalle Horressen)

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-1.348,99	-10.750	-12.250	-11.050	-11.250	-11.450

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.150	8.250	8.400
		<i>72210000 Auszahlungen für Strom</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>2.100</i>
		<i>72313000 Unterhaltung der Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.050</i>	<i>3.100</i>	<i>3.150</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
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	500	500	500	500	500
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	8.500	8.500	8.650	8.750	8.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.500	-8.500	-8.650	-8.750	-8.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-8.500	-8.500	-8.650	-8.750	-8.900
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-13.500	-13.500	-13.650	-14.250	-14.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	130.000	130.000
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
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	130.000	130.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	354,24	3.000	121.000	400.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	354,24	3.000	1.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	400.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	354,24	3.000	121.000	400.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-354,24	-3.000	-121.000	-400.000	130.000	130.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-354,24	-16.500	-134.500	-413.650	115.750	115.600

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	56.982,95	50.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	25.486,65	25.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		63210001 Nutzungsentgelte	31.496,30	0	0	0	0	0
		63210999 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt)	0,00	25.000	10.000	10.150	10.300	10.450
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.192,66	18.000	22.000	22.350	22.650	23.000
		64120000 Mieten und Pachten	9.047,57	8.000	9.000	9.150	9.250	9.400
		64120999 Mieten und Pachten (USt)	3.145,09	10.000	13.000	13.200	13.400	13.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,00	1.050	800	800	800	800
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	50	50	50	50
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	0,00	500	500	500	500	500
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	261,00	250	0	0	0	0
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	250	250	250	250	250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	500,99	1.100	100	100	100	100
		66270000 Versicherungserstattungen	500,99	1.100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	69.937,60	70.150	42.900	43.550	44.150	44.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	140.635,96	135.400	145.500	149.950	154.300	158.950
		70221000 Vergütungen	92.416,04	102.450	111.200	114.550	117.950	121.500
		70222000 Leistungszulagen	1.595,51	2.600	2.800	2.900	2.950	3.050
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.730,94	7.350	7.700	7.950	8.150	8.400
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.552,10	21.550	22.700	23.400	24.100	24.800
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	150	0	0	0	0
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	79,80	100	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11.261,57	1.200	1.000	1.050	1.050	1.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.629,09	334.500	343.000	132.100	134.600	137.250
		72210000 Auszahlungen für Strom	18.712,09	0	0	0	0	0
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	0,00	21.000	21.000	21.650	22.300	22.950
		72220000 Auszahlungen für Gas	15.547,19	0	0	0	0	0
		72220999 Auszahlungen für Gas (VoSt)	0,00	27.500	27.500	28.350	29.200	30.050
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.650,48	0	0	0	0	0
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	0,00	4.000	4.500	4.550	4.650	4.700
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	453,10	500	500	500	500	500
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.727,16	0	0	0	0	0
		72311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	0,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.200
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	15.111,45	0	0	0	0	0
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	3.455,64	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	92.000	103.000	25.000	25.000	25.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.220,00	0	0	0	0	0
	72323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	0,00	9.000	9.000	9.150	9.250	9.400
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.106,56	0	0	0	0	0
	72360002 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Wamanlage und Wandhydranten	2.306,08	0	0	0	0	0
	72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	4.683,81	0	0	0	0	0
	72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	1.541,32	0	0	0	0	0
	72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	0,00	113.000	113.000	18.000	18.500	19.000
	72362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Wamanlage und Wandhydranten (VoSt)	0,00	8.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.747,37	0	0	0	0	0
	72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	1.028,84	0	0	0	0	0
	72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	338,00	0	0	0	0	0
	72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt)	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.314,13	30.300	49.250	32.700	33.150	33.600
	76120999 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (VoSt)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	699,65	800	800	800	800	800
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	496,42	0	0	0	0	0
	76150999 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt)	0,00	600	600	600	600	600
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.564,80	0	0	0	0	0
	76210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	0,00	2.550	12.000	12.200	12.350	12.550
	76258999 Sonstige Planungskosten (VoSt)	0,00	10.000	17.000	0	0	0
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	314,16	0	0	0	0	0
	76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	76341000 Fernmeldegebühren	1.687,40	0	0	0	0	0
	76341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	0,00	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.658,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.355,25	0	0	0	0	0
	76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	0,00	0	3.000	3.050	3.100	3.150
	76810000 Grundsteuer	1.538,45	1.550	1.550	1.550	1.600	1.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	236.579,18	500.200	537.750	314.750	322.050	329.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.641,58	-430.050	-494.850	-271.200	-277.900	-285.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-166.641,58	-430.050	-494.850	-271.200	-277.900	-285.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.938,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-169.579,83	-435.050	-499.850	-276.200	-283.400	-290.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.335,84	216.000	1.252.000	350.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.609,46	51.000	2.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.726,38	165.000	1.250.000	350.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	23.335,84	216.000	1.252.000	350.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-23.335,84	-216.000	-1.252.000	-350.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-192.915,67	-651.050	-1.751.850	-626.200	-283.400	-290.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	13.567,60	12.000	12.500	12.700	12.900	13.100
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	11.747,60	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		63210001 Nutzungsentgelte	1.820,00	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
		64120000 Mieten und Pachten	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	5.500	5.600	5.650	5.750
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	5.700	5.500	5.600	5.650	5.750
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.550	1.550
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	3.000	1.500	1.500	1.550	1.550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.567,60	20.800	21.600	21.900	22.200	22.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.912,53	13.000	23.000	23.500	24.100	24.600
		72210000 Auszahlungen für Strom	11.912,53	11.000	21.000	21.500	22.000	22.500
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	99.093,43	91.000	91.000	92.350	93.750	95.150
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	99.093,43	91.000	91.000	92.350	93.750	95.150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	111.005,96	104.000	114.000	115.850	117.850	119.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.438,36	-83.200	-92.400	-93.950	-95.650	-97.250
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)	-97.438,36	-83.200	-92.400	-93.950	-95.650	-97.250
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	-101.940,81	-75.000	-75.000	-77.500	-79.500	-82.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-199.379,17	-158.200	-167.400	-171.450	-175.150	-179.250
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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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	25.000	28.000	0	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	0,00	0	3.000	0	0	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	25.000	25.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	25.000	28.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-25.000	-28.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-199.379,17	-183.200	-195.400	-171.450	-175.150	-179.250

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	764,90	700	700	700	700	750
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	764,90	700	700	700	700	750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,75	0	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	17,75	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)	782,65	700	700	700	700	750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.772,36	49.000	56.000	24.600	25.200	25.750
		72210000 Auszahlungen für Strom	7.264,96	13.000	13.000	13.400	13.800	14.200
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	5.203,82	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	7.551,25	6.000	6.000	6.100	6.200	6.250
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	6.067,33	25.000	31.000	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	685,00	1.500	1.500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.514,07	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.514,07	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	29.286,43	52.000	59.000	27.650	28.300	28.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.503,78	-51.300	-58.300	-26.950	-27.600	-28.150
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)	-28.503,78	-51.300	-58.300	-26.950	-27.600	-28.150
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	-42.863,66	-53.000	-55.000	-56.500	-58.500	-60.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-71.367,44	-104.300	-113.300	-83.450	-86.100	-88.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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)	-71.367,44	-104.300	-113.300	-83.450	-86.100	-88.150

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	500	500	500	500	500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	0,00	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.303,74	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	6.303,74	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
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)	6.303,74	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.821,50	44.700	43.550	44.700	46.050	47.450
		70190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	1.361,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.150
		70221000 Vergütungen	25.079,69	31.950	30.750	31.650	32.600	33.600
		70222000 Leistungszulagen	441,54	700	850	900	900	950
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.805,59	1.950	1.900	1.950	2.000	2.100
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.133,68	6.600	7.000	7.200	7.450	7.650
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	600	150	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.543,86	72.900	80.000	40.300	40.600	40.900
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.018,53	15.400	15.500	5.600	5.650	5.750
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	38,41	3.000	0	0	0	0
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	428,40	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.984,55	4.500	4.500	4.550	4.650	4.700
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.073,97	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	65.100,11	72.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	900	0	0	0	0
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.988,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.797,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		76390011 Geschäftsauszahlungen (Wareneinkauf TI)	16.831,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.483,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	128.265,47	202.400	207.350	168.800	170.450	172.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.961,73	-195.900	-200.850	-162.200	-163.750	-165.350

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-121.961,73	-195.900	-200.850	-162.200	-163.750	-165.350
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	-15.963,30	-20.000	-20.000	-20.500	-21.000	-22.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-137.925,03	-215.900	-220.850	-182.700	-184.750	-187.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-137.925,03	-215.900	-220.850	-182.700	-184.750	-187.350

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57523 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	320.000	214.200	0	0	0
		<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76258000 Sonstige Planungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>167.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76360000 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	320.000	214.200	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-320.000	-214.200	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-320.000	-214.200	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-320.000	-214.200	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57523 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-320.000	-214.200	0	0	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 Projekt 51130-1100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben in der Stadt Montabaur

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	22.750	67.750
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-1100 (S)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	22.750	67.750
Ansatz 2025: 15.000 €; 2026: 15.000 €; 2027: 15.000 €; 2028: 15.000 € - Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 7.750 EUR zur Verfügung der vollständig durch Bewilligungen gebunden ist									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-22.750	-67.750

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 Projekt 51130-2100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Bladernheim

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	15.575	38.750	
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-2100 (S)	6.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	15.575	38.750	
<i>Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 7.500 €; 2027: 7.500 €; 2028: 7.500 €</i>										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-15.575	-38.750	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	305.000	0	250.000	100.000	0	94.996	706.496
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 51130.03120000-51130-3001 (S) Ansatz 2025: 95.000 €; 2026: 250.000 €; 2027: 100.000 €; 2028: 0 € - Abbruch des Gebäudes "Festplatz 2"	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-3001 (S) Ansatz 2025: 95.000 €; 2026: 250.000 €; 2027: 100.000 €; 2028: 0 € - Planungskosten Freianlage; die Umsetzung der Maßnahme kann erst nach Abbruch des Gebäudes "Festplatz 2" erfolgen	0,00	80.000	95.000	0	250.000	100.000	0	94.996	496.496
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-305.000	0	-250.000	-100.000	0	-94.996	-706.496

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 Projekt 51130-3100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Elgendorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-3100 (S)	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
<i>Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 7.500 €; 2027: 7.500 €; 2028: 7.500 €</i>										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-30.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	52.850	43.850	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-4001 (S)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	52.850	43.850	
<i>Ansatz 2025: 15.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Boulebahn u. Zaunanlage; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 22.000 EUR zur Verfügung</i>										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-52.850	-43.850	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 Projekt 51130-4100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Eschelbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-4100 (S)	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
<i>Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 7.500 €; 2027: 7.500 €; 2028: 7.500 €</i>										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-37.500

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 Projekt 51130-5100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Ettersdorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-5100 (S)	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
<i>Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 7.500 €; 2027: 7.500 €; 2028: 7.500 €</i>										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-30.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-6001 (S)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Wegebaumaßnahme; die Maßnahme wird nicht weiterverfolgt									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 Projekt 51130-6100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Horressen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	72.100	85.950
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-6100 (S)	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	72.100	85.950
Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 7.500 €; 2027: 7.500 €; 2028: 7.500 € - Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 8.150 EUR zur Verfügung, der vollständig durch Bewilligungen gebunden ist									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-72.100	-85.950

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.206,79	206.000	37.000	0	0	0	0	230.727	240.402
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-7001 (S)	12.206,79	206.000	37.000	0	0	0	0	230.727	240.402
<i>Ansatz 2025: 37.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Sanierung ortsbildprägende Natursteinmauer, Restaurierung Laufbrunnen, Ausstattung Dorfplatz</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.206,79	-206.000	-37.000	0	0	0	0	-230.727	-240.402

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 Projekt 51130-7100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Reckenthal

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	19.500	42.000
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-7100 (S)	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	19.500	42.000
Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 7.500 €; 2027: 7.500 €; 2028: 7.500 € - Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 3.300 EUR zur Verfügung, der vollständig durch Bewilligungen gebunden ist									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-19.500	-42.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 Projekt 51130-8100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Wirzenborn

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	13.350	35.850	
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-8100 (S)	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	13.350	35.850	
<i>Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 7.500 €; 2027: 7.500 €; 2028: 7.500 €</i>										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-13.350	-35.850	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.596,10	2.500.000	2.100.000	0	1.750.000	1.500.000	0	5.389.019	9.013.500
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 51135.23142000-51135-0000 (H)	534.596,10	2.500.000	1.750.000	0	1.750.000	1.500.000	0	5.389.019	8.663.500
<i>Ansatz 2025: 1.750.000 €; 2026: 1.750.000 €; 2027: 1.500.000 €; 2028: 0 €</i>									
68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich 51135.13621000-51135-0000 (H)	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
<i>Ansatz 2025: 350.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
78762000 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre 51135.13621000-51135-0000 (S)	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.596,10	2.150.000	2.100.000	0	1.750.000	1.500.000	0	5.039.019	8.663.500

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -
 Projekt 51135-0001 A.3.1.1-30 Zuweisungen für Modernisierungsmaßnahmen - "Altstadt Neu"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.465,96	300.000	175.000	0	0	0	0	3.385.518	2.650.984	
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	261.465,96	300.000	175.000	0	0	0	0	3.385.518	2.650.984	
51135.01200000-51135-0001 (S)										
Ansatz 2025: 175.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €										
- Es steht ein Ermächtigungsvorträge in Höhe von 726.700 EUR zur Verfügung, der teilweise durch Bewilligungen in Höhe von 568.613 EUR gebunden ist										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.465,96	-300.000	-175.000	0	0	0	0	-3.385.518	-2.650.984	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.800	0	0	0	0	0	45.000
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 51135.23143000-51135-0002 (H) <i>Ansatz 2025: 27.800 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>	0,00	0	27.800	0	0	0	0	0	45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	120.000	0	0	0	0	646.603	586.603
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51135.09600000-51135-0002 (S) <i>Ansatz 2025: 120.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Restmittel für die Abwicklung der durch einen Rechtsstreit gestoppten Maßnahme. Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 180.000 EUR zur Verfügung, der teilweise durch Aufträge in Höhe von 41.465 EUR gebunden ist</i>	0,00	20.000	120.000	0	0	0	0	646.603	586.603
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-92.200	0	0	0	0	-646.603	-541.603

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	51135	Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -
Projekt	51135-0006	A.2.4.1-19 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Färberbachstraße"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.400	179.400	0	0	0	0	179.400	179.400
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>51135.03190000-51135-0006 (H)</i> <i>Ansatz 2025: 179.400 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>	0,00	179.400	179.400	0	0	0	0	179.400	179.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	160.328	50.000
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>51135.03190000-51135-0006 (S)</i> <i>Ansatz 2025: 50.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	160.328	50.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.400	129.400	0	0	0	0	19.071	129.400

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -
 Projekt 51135-0007 A.2.2.17 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Hospitalstraße"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.600	277.800	0	0	0	0	280.600	277.800
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 51135.03190000-51135-0007 (H) Ansatz 2025: 277.800 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €	0,00	280.600	277.800	0	0	0	0	280.600	277.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0	0	15	181
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 51135.03190000-51135-0007 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €	15,00	0	0	0	0	0	0	15	181
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,00	280.600	277.800	0	0	0	0	280.585	277.619

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.100	77.100	0	0	0	15.000	92.100	92.100
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 51135.23148000-51135-0019 (H) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 15.000 € - Kostenerstattung der VG Werke für die Leitungstrassenwiederherstellung	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich 51135.23150000-51135-0019 (H) Ansatz 2025: 77.100 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Kostenerstattungen von Telekommunikationsunternehmen wg. entstandener Stillstandszeiten	0,00	77.100	77.100	0	0	0	0	77.100	77.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.714.751,55	4.610.000	3.772.000	0	150.000	0	0	11.151.470	14.058.711
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 51135.01300000-51135-0019 (S) Ansatz 2025: 175.000 €; 2026: 150.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Investitionskostenbeteiligung Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	175.000	0	150.000	0	0	0	325.000
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 51135.02970000-51135-0019 (S) Ansatz 2025: 20.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Ankauf von Splitterparzellen im Rahmen der Schlussvermessung (vorsorgl.)	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	10.000	20.000
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 51135.03190000-51135-0019 (S) Ansatz 2025: 77.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Grunderwerb Bahnhofstraße und Abriss eines Nebengebäudes	0,00	0	77.000	0	0	0	0	115.364	192.364
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51135.09600000-51135-0019 (S) Ansatz 2025: 3.500.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Bau- u. Baunebenkosten; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 27.500 EUR zur Verfügung, der durch Aufträge gebunden ist	3.714.751,55	4.600.000	3.500.000	0	0	0	0	11.026.106	13.521.347
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.714.751,55	-4.517.900	-3.694.900	0	-150.000	0	15.000	-11.059.370	-13.966.611

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.012,39	0	20.000	0	0	0	0	193.600	293.795	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51135.09600000-51135-0021 (S)	9.012,39	0	20.000	0	0	0	0	193.600	293.795	
Ansatz 2025: 20.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Beleuchtung von Objekten in der Bahnhofstraße (vorsorgl.)										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.012,39	0	-20.000	0	0	0	0	-193.600	-293.795	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -
 Projekt 51135-0022 Erwerb von Gebäuden (Kleinen Markt, Großer Markt, Kirchstraße)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 51135.03190000-51135-0022 (S) Ansatz 2025: 100.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - vorsorgl. Mittelbereitstellung	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	394.750	700.350
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51135.09600000-51135-0023 (S)	0,00	0	500.000	0	0	0	0	394.750	700.350
Ansatz 2025: 500.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Planungs- und Baukosten; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 194.400 EUR zur Verfügung									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-394.750	-700.350

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege
Projekt	52300-0001	Aufstellung und Anbringung von Hinweistafeln und Erweiterung der historischen Innenstadtbeschilderun

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	17.329	35.758	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 52300.08290000-52300-0001 (S) Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 5.000 €; 2027: 5.000 €; 2028: 5.000 € - Neue Beschilderung historischer Plätze und Gebäude im Rahmen eines Gesamtkonzepts (vorsorgl.)	1.046,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	17.329	35.758	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.046,83	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-17.329	-35.758	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.181,84	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	401.326	666.108
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 52300.01200000-52300-0002 (S)	4.181,84	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	401.326	666.108
<i>Ansatz 2025: 100.000 €; 2026: 100.000 €; 2027: 100.000 €; 2028: 100.000 € - Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 135.100 EUR zur Verfügung, der teilweise durch Aufträge in Höhe von 21.325 EUR gebunden ist</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.181,84	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-401.326	-666.108

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	99.232	1.656.432
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-0000 (H)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.557.200
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>										
<i>- wiederkehrende Beiträge; Sammelposten zur maßnahmengerechten Verteilung. Die nachfolgenden Ansätze sind den einzelnen Projekten zugeordnet.</i>										
<i>+ Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung</i>										
- 2026 : Gehwege Baumbacher-Straße (16.900 EUR) (54100.2329000-54130-3004)										
Verkehrsanlage Mozartstraße (14.800 EUR) (54100.2329000-54130-3005)										
Verkehrsanlage Köppelstraße (9.000 EUR) (54100.2329000-54130-3006)										
- 2027: Verkehrsanlage Krokusstraße (24.500 EUR) (54100.2329000-54130-4005)										
<i>+ Beiträge Ausbaumaßnahmen</i>										
- 2026 Gehwegausbau Baumbacher-Straße (147.000 EUR) (54100.2329000-54130-3008)										
Ausbau Bergstraße (31.500 EUR) (54100.2329000-54130-4006)										
Ausbau Teilbereich Hardtweg (105.000 EUR) (54100.2329000-54130-7001)										
- 2027 Gehwegausbau Baumbacher-Straße (700.000 EUR) (54100.2329000-54130-3008)										
Ausbau Bergstraße (140.000 EUR) (54100.2329000-54130-4006)										
- 2028 Gehwegausbau Baumbacher-Straße (350.000 EUR) (54100.2329000-54130-3008)										
Ausbau Bergstraße (18.500 EUR) (54100.2329000-54130-4006)										
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0000 (H)	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	99.232	99.232
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.045,61	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	926.411	960.179	
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0000 (S)	17.647,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	884.574	904.574	
<i>Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 5.000 €; 2027: 5.000 €; 2028: 5.000 €</i>										
<i>- vorsorgl. Mittelbereitstellung</i>										
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54100.07291000-54100-0000 (S)	5.397,84	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	41.837	55.605	
<i>Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 5.000 €; 2027: 5.000 €; 2028: 5.000 €</i>										
<i>- Geschwindigkeitsmessgeräte für die Ortseingänge (vorsorgl.)</i>										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2026	2027	2028				
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.045,61	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-827.178	696.253	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.100	0
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 54100.09600000-54100-0018 (H) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.100	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.215,75	9.000	0	0	0	0	0	0	1.454.150	1.467.150
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-0018 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - landespflegerische Ausgleichsmaßnahme (ab dem Jahr 2025 erfolgt die Abwicklung der laufenden Pflege der Flächen über das Produkt 11420)	11.215,75	9.000	0	0	0	0	0	0	1.454.150	1.467.150
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.215,75	-9.000	0	0	0	0	0	0	-1.430.050	-1.467.150

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 54100-0019 Erschließung Gewerbegebiet Am Beulköpfchen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000	0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich 54100.23250000-54100-0019 (H) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € <i>- Es sind keine Beiträge aus der Maßnahme mehr zu erwarten, da diese vollständig abgerechnet worden ist</i>	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	533.805	533.805
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-0019 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	533.805	533.805
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	-469.805	-533.805

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 54100-1001 Einbau versenkbarer Absperrpoller in der Innenstadt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.301,84	0	5.000	0	0	0	0	295.889	275.050
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1001 (S)	7.301,84	0	5.000	0	0	0	0	295.889	275.050
Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Restkosten aus einem Auftrag aus 2024 für den Umbau der Pollersteuerung									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.301,84	0	-5.000	0	0	0	0	-295.889	-275.050

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	7.519	2.550
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1003 (S)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	7.519	2.550
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - landespflegerische Ausgleichsmaßnahme (ab dem Jahr 2025 erfolgt die Abrechnung der Pflege der Ausgleichsflächen über das Produkt 11420)</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-7.519	-2.550

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.926.500	1.926.500	0	3.753.000
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich 54100.23250000-54100-1016 (H) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 670.000 €; 2028: 670.000 € - Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	670.000	670.000	0	1.240.000
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-1016 (H) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 1.256.500 €; 2028: 1.256.500 € - Grundstückserlöse	0,00	0	0	0	0	1.256.500	1.256.500	0	2.513.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.283,60	100.000	100.000	900.000	1.050.000	150.000	0	491.716	1.550.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-1016 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 150.000 €; 2027: 150.000 €; 2028: 0 € - Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1016 (S) Ansatz 2025: 100.000 €; 2026: 900.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Planungs-/Baukosten; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 237.500EUR zur Verfügung, der teilweise durch Aufträge in Höhe von 35.434 EUR gebunden ist	8.283,60	100.000	100.000	900.000	900.000	0	0	491.716	1.250.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1016 (S) Ansatz 2025: 100.000 €; 2026: 900.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Planungs-/Baukosten; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 237.599 EUR zur Verfügung, der teilweise durch Aufträge in Höhe von 35.434 EUR gebunden ist	0,00	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.283,60	-100.000	-100.000	-900.000	-1.050.000	1.776.500	1.926.500	-491.716	2.203.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-1035	Erschließung NBG "Färbersahlen"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.103,88	150.000	290.000	35.000	35.000	0	0	1.158.717	1.696.756	
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-1035 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-1035 (S) Ansatz 2025: 50.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Grunderwerb im Rahmen des Umliegungsverfahrens	153.103,88	0	50.000	0	0	0	0	900.756	950.756	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1035 (S) Ansatz 2025: 240.000 €; 2026: 35.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Planungskosten/Anfinanzierung Erschließungsmaßnahme	0,00	150.000	240.000	35.000	35.000	0	0	257.961	150.000	
78831000 Fertige Erzeugnisse darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	396.000	
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1035 (S) Ansatz 2025: 240.000 €; 2026: 35.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Planungskosten/Anfinanzierung Erschließungsmaßnahme	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.103,88	-150.000	-290.000	-35.000	-35.000	0	0	-1.158.717	-1.696.756	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	240.000	0	35.000	0	0	300.000	150.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1047 (S)	0,00	30.000	240.000	0	35.000	0	0	300.000	150.000
<i>Ansatz 2025: 240.000 €; 2026: 35.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Planungskosten, Fahrbahnsanierung und erstmalige Herstellung eines Fußweges entlang der Wirzenbornerstraße</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-240.000	0	-35.000	0	0	-300.000	-150.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	20.000	1.020.000	550.000	0	0	1.650.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1054 (S)	0,00	0	80.000	20.000	1.020.000	550.000	0	0	1.650.000
<i>Ansatz 2025: 80.000 €; 2026: 1.020.000 €; 2027: 550.000 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Planungskosten</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1054 (S)	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
<i>Ansatz 2025: 80.000 €; 2026: 1.020.000 €; 2027: 550.000 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Planungskosten</i>									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-20.000	-1.020.000	-550.000	0	0	-1.650.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.213,30	100.000	100.000	0	132.600	0	0	530.412	693.012
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 54100.23142000-54100-1502 (H) <i>Ansatz 2025: 100.000 €; 2026: 117.100 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Neuveranschlagung; der Schlussverwendungsnachweis befindet sich noch in der Prüfung beim LBM</i>	0,00	100.000	100.000	0	117.100	0	0	527.000	674.100
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 54100.23148000-54100-1502 (H) <i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 15.500 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Kostenerstattungen für die Oberflächenwiederherstellung der Leitungstrassen</i>	0,00	0	0	0	15.500	0	0	0	15.500
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.213,30	0	0	0	0	0	0	3.412	3.412
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.811,77	0	74.000	0	0	0	0	1.791.242	1.825.242
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-1502 (S) <i>Ansatz 2025: 74.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0	74.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1502 (S) <i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Baukosten</i>	36.811,77	0	0	0	0	0	0	1.791.242	1.751.242
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.598,47	100.000	26.000	0	132.600	0	0	-1.260.829	-1.132.230

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	25.000	0	25.000	0	0	32.000	66.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1503 (S)	0,00	10.000	25.000	0	25.000	0	0	32.000	66.000
Ansatz 2025: 25.000 €; 2026: 25.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - vorbereitende Untersuchungen/Planung; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 16.000 EUR zur Verfügung, der teilweise durch Aufträge gebunden ist									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-25.000	0	-25.000	0	0	-32.000	-66.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 54100-1504 Neugestaltung Knotenpunkt Von-Bodelschwingh- / Elgendorfer- /Martin-Luther- / Weserstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.380,00	0	0	0	0	0	0	0	19.380	19.380
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.380,00	0	0	0	0	0	0	0	19.380	19.380
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.964,13	0	0	0	0	0	0	0	261.299	261.299
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159.964,13	0	0	0	0	0	0	0	261.299	261.299
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.584,13	0	0	0	0	0	0	0	-241.919	-241.919

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-3001	Erschließung Wagnerstraße - kleine Planungsvariante -

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	178.600	50.000	0	228.600
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-3001 (H)	0,00	0	0	0	0	178.600	50.000	0	228.600
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 178.600 €; 2028: 50.000 €</i>									
<i>- Erschließungsbeiträge</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	232.000	200.000	46.000	0	0	269.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.09600000-54100-3001 (S)	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0	14.000
<i>Ansatz 2025: 23.000 €; 2026: 200.000 €; 2027: 32.000 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Planungskosten/Baukosten</i>									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-3001 (S)	0,00	0	23.000	232.000	200.000	32.000	0	0	255.000
<i>Ansatz 2025: 23.000 €; 2026: 200.000 €; 2027: 32.000 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Planungskosten</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	232.000	200.000	32.000	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-3001 (S)	0,00	0	0	232.000	200.000	32.000	0	0	0
<i>Ansatz 2025: 23.000 €; 2026: 200.000 €; 2027: 32.000 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Planungskosten</i>									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	-232.000	-200.000	132.600	50.000	0	-40.400

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	550.000	525.000
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-3003 (S) Ansatz 2025: 500.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Grunderwerb zur Ausweisung des Neubaugebietes	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-3003 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Planungsleistungen; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 25.000 EUR zur Verfügung	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	25.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-550.000	-525.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-3004 Straßenbau/Kanalsanierung Baumbacher Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.900	0	0	0	16.900
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-3004 (H) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 16.900 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Ausbaubeiträge (WKB)	0,00	0	0	0	16.900	0	0	0	16.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.300	0	0	0	0	0	24.300
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-3004 (S) Ansatz 2025: 24.300 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	24.300	0	0	0	0	0	24.300
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.300	0	16.900	0	0	0	-7.400

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 54100-3005 Straßenbau/Kanalsanierung Mozartstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	14.800	0	0	0	14.800
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-3005 (H) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 14.800 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Ausbaubeiträge (WKB)	0,00	0	0	0	14.800	0	0	0	14.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.200	0	0	0	0	0	21.200
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-3005 (S) Ansatz 2025: 21.200 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	21.200	0	0	0	0	0	21.200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.200	0	14.800	0	0	0	-6.400

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 54100-3006 Straßenbau/Kanalsanierung Köppelstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-3006 (H) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 9.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Ausbaubeiträge (WKB)	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.900	0	0	0	0	0	12.900
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	12.900	0	0	0	0	0	12.900
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.900	0	9.000	0	0	0	-3.900

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-3008	Straßen- und Gehwegausbau Baumbacher-Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	147.000	700.000	350.000	0	1.157.000
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	147.000	700.000	350.000	0	1.157.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.428,09	200.000	150.000	0	1.000.000	500.000	0	260.000	210.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-3008 (S)	11.428,09	200.000	150.000	0	1.000.000	500.000	0	260.000	210.000
<i>Ansatz 2025: 150.000 €; 2026: 1.000.000 €; 2027: 500.000 €; 2028: 0 € - vorsorgl. Mittelbereitstellung, da es sich um einen gemeinschaftlichen Ausbau mit dem LBM handelt ist noch unklar, wie die Maßnahme abgerechnet wird. Sobald dies feststeht wird die Maßnahme, sofern notwendig, in einem Nachtrag fortgeschrieben. Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 48.500 EUR zur Verfügung, der teilweise durch Aufträge in Höhe von 8.500 EUR gebunden ist</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.428,09	-200.000	-150.000	0	-853.000	200.000	350.000	-260.000	947.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 54100-4004 Erschließung NBG Sonnenblumenweg (2. Abschnitt)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	981.365	981.365
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	203.328	203.328
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	778.037	778.037
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	512.294	505.094
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-4004 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	206.550	199.350
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>										
<i>- Umsetzung landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 6.950 EUR zur Verfügung</i>										
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-4004 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	305.744	305.744
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	469.071	476.271

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 54100-4005 Straßen-/Kanalsanierung Krokusstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	24.500	0	0	24.500
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-4005 (H) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 24.500 €; 2028: 0 € - Ausbaubeiträge (WKB)	0,00	0	0	0	0	24.500	0	0	24.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-4005 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 25.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-4005 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 10.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Erneuerung Straßeneinläufe	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-35.000	24.500	0	0	-10.500

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 54100-4006 Straßenausbau Bergstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	31.500	150.000	32.500	0	214.000
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 54100.23148000-54100-4006 (H) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 10.000 €; 2028: 0 € - Kostenerstattungen für die Oberflächenwiederherstellung der Leitungstrassen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-4006 (H) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 31.500 €; 2027: 140.000 €; 2028: 32.500 € - Ausbaubeiträge (WKB)	0,00	0	0	0	31.500	140.000	32.500	0	204.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	234.000	200.000	56.400	0	0	301.400
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-4006 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 22.400 €; 2028: 0 € - Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	22.400	0	0	22.400
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-4006 (S) Ansatz 2025: 45.000 €; 2026: 200.000 €; 2027: 34.000 €; 2028: 0 € - Planung/Baukosten	0,00	0	45.000	234.000	200.000	34.000	0	0	279.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	234.000	200.000	34.000	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-4006 (S) Ansatz 2025: 45.000 €; 2026: 200.000 €; 2027: 34.000 €; 2028: 0 € - Planung/Baukosten	0,00	0	0	234.000	200.000	34.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	-234.000	-168.500	93.600	32.500	0	-87.400

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.167,20	0	0	0	25.000	0	0	14.400	64.400	
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	25.000	0	0	7.200	32.200	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-5001 (S)	7.167,20	0	0	0	0	0	0	7.200	32.200	
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €										
- Planungskosten (Ausbau erfolgt in späteren Jahren)										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.167,20	0	0	0	-25.000	0	0	-14.400	-64.400	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-5002	Erschließung Birkenweg ab Einmündung Hangstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	42.000	0	242.000
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-5002 (H)	0,00	0	0	0	200.000	0	42.000	0	242.000
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 200.000 €; 2027: 0 €; 2028: 42.000 €</i>									
<i>- Erschließungsbeiträge</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	32.000	0	253.000	0	0	200.000	285.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-5002 (S)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 30.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-5002 (S)	0,00	200.000	32.000	0	223.000	0	0	200.000	255.000
<i>Ansatz 2025: 32.000 €; 2026: 223.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Plaungskosten/Baukosten</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	97.000	97.000	0	0	0	0	97.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-5002 (S)	0,00	0	97.000	97.000	0	0	0	0	97.000
<i>Ansatz 2025: 32.000 €; 2026: 223.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Plaungskosten/Baukosten</i>									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-32.000	0	-53.000	0	42.000	-200.000	-43.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	389.340	392.400
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-6007 (S)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	389.340	392.400
Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- landespflegerische Ausgleichsmaßnahme; da es bezüglich der Ausgleichsflächen noch einen Kärungsbedarf gibt, erfolgt die Umsetzung erst in 2025									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-389.340	-392.400

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	232.500	0	0	0	132.500
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-7001 (H)	0,00	0	0	0	232.500	0	0	0	132.500
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 232.500 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Ausbau und Erschließungsbeiträge									
+ 2026 Erschließungsbeiträge (127.500 EUR)									
+ 2026 Ausbaubeiträge WKB (105.000 EUR)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	259.000	0	0	0	0	105.000	309.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-7001 (S)	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
Ansatz 2025: 9.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-7001 (S)	0,00	55.000	250.000	0	0	0	0	105.000	300.000
Ansatz 2025: 125.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Erschließungsteil (Hardtweg); es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 25.000 EUR zur Verfügung 54100.09600001-54100-7001 (S)									
Ansatz 2025: 125.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Ausbauteil (Hardtweg); es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 25.000 EUR zur Verfügung									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-259.000	0	232.500	0	0	-105.000	-176.500

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	1.874	81.874
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 54100.08290000-54100-9001 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	1.874	1.874
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9001 (S) Ansatz 2025: 50.000 €; 2026: 10.000 €; 2027: 10.000 €; 2028: 10.000 € - Erneuerung Beleuchtung Fußgängerüberwege im Stadtgebiet im Rahmen der LED Umrüstung	0,00	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0	80.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.874	-81.874

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 54100-9009 Erweiterung Straßenbeleuchtung Kappesgarten Weg (OT Horressen)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	150.000	100.000	0	400.000	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9009 (S)	0,00	0	0	0	150.000	150.000	100.000	0	400.000	
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 150.000 €; 2027: 150.000 €; 2028: 100.000 €</i>										
<i>-Planungs-/Baukosten</i>										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	-100.000	0	-400.000	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	650.000	650.000	0	0	1.500.000
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54100.23143000-54100-9050 (H) Ansatz 2025: 200.000 €; 2026: 650.000 €; 2027: 650.000 €; 2028: 0 € - Weiterleitung von Fördermitteln zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und Übernahme des komm. Eigenanteils durch die Verbandsgemeinde	0,00	0	200.000	0	650.000	650.000	0	0	1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	650.000	0	650.000	200.000	0	100.000	1.500.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9050 (S) Ansatz 2025: 650.000 €; 2026: 650.000 €; 2027: 200.000 €; 2028: 0 € - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0,00	100.000	650.000	0	650.000	200.000	0	100.000	1.500.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	650.000	650.000	0	0	0	0	650.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9050 (S) Ansatz 2025: 650.000 €; 2026: 650.000 €; 2027: 200.000 €; 2028: 0 € - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0,00	0	650.000	650.000	0	0	0	0	650.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-450.000	0	0	450.000	0	-100.000	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	10.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9100 (S)	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	10.000
<i>Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 5.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>										
<i>- Errichtung von Fahrradabstellanlagen als Bügelanlagen im Zuge der Fertigstellung des Radwegkonzeptes</i>										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	-10.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 54100.23142000-54100-9500 (H)	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 80.000 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- erwartete Landeszuweisung</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	350.000	20.000	20.000	0	0	80.000	400.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9500 (S)	0,00	50.000	350.000	20.000	20.000	0	0	80.000	400.000
<i>Ansatz 2025: 350.000 €; 2026: 20.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Planungs-/Baukosten; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9500 (S)	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
<i>Ansatz 2025: 350.000 €; 2026: 20.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Planungs-/Baukosten; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung</i>									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9500 (S)	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
<i>Ansatz 2025: 350.000 €; 2026: 20.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Planungs-/Baukosten; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung</i>									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-350.000	-20.000	-20.000	80.000	0	-80.000	-320.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54510	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
Projekt	54510-0001	Anschaffung neuer Müllgefäße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 54510.08290000-54510-0001 (S) Ansatz 2025: 10.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Aufstellung Müllbehälter Kirchstraße (analog Karoline-Kahn-Platz)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.000	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 54620.08290000-5462010000 (S) Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 5.000 €; 2027: 5.000 €; 2028: 5.000 € - vorsorgl. Mittelbereitstellung für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.000	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54620	Kommunale Parkhäuser (allgem. Aufwendungen u. Auszahlungen, die später per ILV zugerechnet werden)
Projekt	5462010001	Kauf einer Reinigungsmaschine zur Nassreinigung der Tiefgaragen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54620.07150000-5462010001 (S) Ansatz 2025: 60.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"
 Projekt 54621-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	160.000	0	0	0	0	150.000	160.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54621.07292000-54621-0001 (S) Ansatz 2025: 160.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Erneuerung der Parkierungsanlage; es entstehen Mehrkosten für die Durchfahrt zur TG Haus Hager	0,00	150.000	160.000	0	0	0	0	150.000	160.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-160.000	0	0	0	0	-150.000	-160.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"
 Projekt 5462101001 Errichtung Ladeinfrastruktur für E-Bikes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54621.07293000-5462101001 (S) Ansatz 2025: 6.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"
 Projekt 54622-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54622.07292000-54621-0001 (S) Ansatz 2025: 150.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Erneuerung der Parkierungsanlage	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54623	Tiefgarage "Nord"
Projekt	5462310001	Installation von E-Ladestationen für die Dienstwagen der VG und die Öffentlichkeit

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54623.07293000-5462310001 (S) <i>Ansatz 2025: 15.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54624 Tiefgarage "ICE-Bahnhof"
 Projekt 54624-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	100.000	120.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54624.07292000-54624-0001 (S) Ansatz 2025: 120.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Erneuerung der Parkierungsanlage; es entstehen Mehrkosten in Höhe von etwa 20.000 EUR gegenüber dem Vorjahr wegen notwendiger Arbeiten am Netzwerk	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	100.000	120.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-100.000	-120.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54624 Tiefgarage "ICE-Bahnhof"
 Projekt 5462410001 Überdachung der Ein- und Ausfahrt sowie der Treppenaufgänge

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54624.09600000-5462410001 (S)	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 400.000 €; 2028: 0 €</i> <i>- Die Maßnahme wird ggü. der ursprünglichen Planung bis zum Haushaltsjahr 2027 zurückgestellt</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	17.500	24.500	0	3.500	3.500	3.500	64.400	95.900
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten 54630.23990000-54630-0000 (H)	3.500,00	17.500	24.500	0	3.500	3.500	3.500	64.400	95.900
<i>Ansatz 2025: 24.500 €; 2026: 3.500 €; 2027: 3.500 €; 2028: 3.500 €</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	17.500	24.500	0	3.500	3.500	3.500	64.400	95.900

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	370	0
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	370	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.233,20	500	16.000	0	0	0	0	0	86.039	28.709
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 54630.08210000-54630-0001 (S) Ansatz 2025: 16.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Anschaffung Parkscheinautomaten für die obere Bahnhofstraße	12.233,20	500	16.000	0	0	0	0	0	86.039	28.709
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.233,20	-500	-16.000	0	0	0	0	0	-85.668	-28.709

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54630	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten)
Projekt	54630-1001	Parkleitsystem Innenstadt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54630.04853000-54630-1001 (S) <i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 100.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 54631.23142000-54631-1001 (H) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 80.000 €; 2028: 0 € - erwartete Landeszuwendung	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54631.09600000-54631-1001 (S) Ansatz 2025: 0 €; 2026: 100.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Errichtung von Fahrradsammelstationen am ICE Bahnhof. Die Maßnahme wird nach der Kommunalrichtlinie (Bike & Ride) gefördert	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	80.000	0	0	-20.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54631	Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)
Projekt	5463100001	Errichtung von Höhenbegrenzungen
Projekterläuterungen:		Errichtung von Höhenbegrenzungen an den Parktaschen auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54631.09600000-5463100001 (S)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
<i>Ansatz 2025: 60.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Projekt	55110-1001	Errichtung einer Bühne im Gebüch

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	90.000	0	0	88.984	98.600
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55110.09600000-55110-1001 (S)	0,00	80.000	0	0	90.000	0	0	88.984	98.600
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 90.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Errichtung einer Überdachung für die Bühne. Die Mehrkosten ggü. der bisherigen Veranschlagung resultieren aus allgemeinen Kostensteigerungen. Die Maßnahme wird bis ins Jahr 2026 zurückgestellt</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	-90.000	0	0	-88.984	-98.600

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Projekt	55110-1100	Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.089,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.714	40.714
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 55110.08290000-55110-1100 (S) Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 5.000 €; 2027: 5.000 €; 2028: 5.000 € - Ruhebänke/Mülleimer (vorsorgl.)	3.089,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.714	40.714
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.089,09	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.714	-40.714

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Projekt 55120-0001 Anschaffung neuer Skulpturen für den Skulpturenweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	2.500	10.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 55120.08290000-55120-0001 (S) Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Ersatzbeschaffung abgängiger Skulpturen am Skulpturenweg	0,00	0	7.500	0	0	0	0	2.500	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-2.500	-10.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Projekt 5512080001 Sanierung/Modernisierung Grillhütte Wirzenborn

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	25.000	0	0	0	81.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55120.09600000-5512080001 (S)	0,00	0	56.000	0	25.000	0	0	0	81.000
Ansatz 2025: 56.000 €; 2026: 25.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Herstellung Wasserhausanschluss für die Grillhütte und neu zu errichtende Sanitäranlagen, - Erneuerung der vollständigen Elektroinstallationen in der Grillhütte, dem offenen Unterstand und Anschluss der neuen Sanitäranlagen an die Installation incl. der vollständigen Beleuchtung									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.000	0	-25.000	0	0	0	-81.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55210	Gewässerunterhaltung
Projekt	55210-0001	Sanierung / Erneuerung der Stadtbachverrohrung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.231,32	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	10.923.874	12.005.506	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600000-55210-0001 (S)	915.231,32	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	10.923.874	12.005.506	
<i>Ansatz 2025: 2.000.000 €; 2026: 1.000.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Fortführung der lfd. Maßnahme; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 431.400 EUR zur Verfügung, der zum Teil durch Aufträge in Höhe 243.267 EUR gebunden ist</i>										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600000-55210-0001 (S)	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	
<i>Ansatz 2025: 2.000.000 €; 2026: 1.000.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Fortführung der lfd. Maßnahme; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 431.487 EUR zur Verfügung, der zum Teil durch Aufträge in Höhe 243.267 EUR gebunden ist</i>										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600000-55210-0001 (S)	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
<i>Ansatz 2025: 2.000.000 €; 2026: 1.000.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> <i>- Fortführung der lfd. Maßnahme; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 431.487 EUR zur Verfügung, der zum Teil durch Aufträge in Höhe 243.267 EUR gebunden ist</i>										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-915.231,32	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-10.923.874	-12.005.506	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung
 Projekt 55210-1001 Umbau/Instandsetzung des Fangrechs am Stadtbach (Fröschpfortstraße)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2026	2027	2028				
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 55210.07240000-55210-1001 (S) <i>Ansatz 2025: 25.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55210	Gewässerunterhaltung
Projekt	55210-3001	Sanierung Verrohrung Waldbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	1.100.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600000-55210-3001 (S)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	1.100.000
<i>Ansatz 2025: 100.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Planungskosten für die Sanierung des Waldbaches im Zuge der Ausbaumaßnahme Baumbacher-Straße</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.100.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.699,04	0	3.000	0	0	0	0	674.911	0
68270000 Grabnutzungsentgelte 55301.23600000-55301-0001 (H)	-2.699,04	0	3.000	0	0	0	0	674.911	0
<i>Ansatz 2025: 3.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Abwicklung von offenen Posten aus Vorjahren</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.699,04	0	3.000	0	0	0	0	674.911	0

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843,55	0	0	0	0	0	0	2.843	2.843
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.843,55	0	0	0	0	0	0	2.843	2.843
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.200	10.000	0	0	0	0	141.773	151.773
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55510.02110000-55510-0000 (S) <i>Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> 55510.02120000-55510-0000 (S) <i>Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>	0,00	17.200	10.000	0	0	0	0	141.773	151.773
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843,55	-17.200	-10.000	0	0	0	0	-138.929	-148.930

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft
Projekt	55510-1001	Anschaffung einer Wildkühlzelle

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0	12.000	15.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 55510.08290000-55510-1001 (S) Ansatz 2025: 15.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Anschaffung einer Wildkühlzelle für die Jagd; bisher wurde die Wildkühlzelle beim Forstamt mitgenutzt, diese Möglichkeit besteht nicht mehr	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0	12.000	15.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-15.000	0	0	0	0	-12.000	-15.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	50.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55510.09600000-55510-1002 (S)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	50.000
Ansatz 2025: 50.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- vorsorgl. Mittelbereitstellung; derzeit findet noch eine Standortprüfung statt, von deren Ausgang ist der tatsächliche Umsetzungsaufwand abhängig									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-50.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
 Projekt 57110-0003 Aufstellung neuer Stadteingangstafeln

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.804,83	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	156.592	205.787
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 57110.08290000-57110-0003 (S) Ansatz 2025: 40.000 €; 2026: 20.000 €; 2027: 20.000 €; 2028: 20.000 € - Neuveranschlagung der Mittel zur Umgestaltung der Ortseingänge	10.804,83	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	156.592	205.787
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.804,83	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-156.592	-205.787

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	57302	DGH OT Elgendorf
Projekt	57302-0000	Vermischte Investitionen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 57302.08290000-57302-0000 (S) Ansatz 2025: 2.500 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Anschaffung Defibrillator	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.959,68	1.020.000	1.020.000	500.000	500.000	0	0	7.451.524	5.500.000	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57302.09600000-57302-2001 (S)	259.959,68	1.020.000	1.020.000	500.000	500.000	0	0	7.451.524	5.500.000	
Ansatz 2025: 1.020.000 €; 2026: 500.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €										
- Fortführung der begonnenen Maßnahme; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 2.200.000 EUR zur Verfügung, der durch Aufträge gebunden ist										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57302.09600000-57302-2001 (S)	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	
Ansatz 2025: 1.020.000 €; 2026: 500.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €										
- Fortführung der begonnenen Maßnahme; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 2.694.488 EUR zur Verfügung, der durch Aufträge in Höhe von 2.554.3687 EUR gebunden ist										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57302.09600000-57302-2001 (S)	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	
Ansatz 2025: 1.020.000 €; 2026: 500.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €										
- Fortführung der begonnenen Maßnahme; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 2.694.488 EUR zur Verfügung, der durch Aufträge in Höhe von 2.554.3687 EUR gebunden ist										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.959,68	-1.020.000	-1.020.000	-500.000	-500.000	0	0	-7.451.524	-5.500.000	

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57303 DGH OT Eschelbach (Waldbachhalle)
 Projekt 57303-3002 Generalsanierung der Waldbachhalle im OT Eschelbach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,00	0	0	0	0	0	0	1.550	0
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 57303.23190000-57303-3002 (H)	1.550,00	0	0	0	0	0	0	1.550	0
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Erstattung von Kosten durch den Ortsbeirat</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.971,49	478.000	255.000	0	0	0	0	3.047.028	3.134.969
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 57303.08290000-57303-3002 (S)	0,00	28.000	5.000	0	0	0	0	28.000	28.519
<i>Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Restmittel 2024 (u.a. Anschaffung Defibrillator)</i>									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57303.09600000-57303-3002 (S)	1.832.971,49	450.000	250.000	0	0	0	0	3.019.028	3.106.450
<i>Ansatz 2025: 250.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Restabwicklung; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 22.200 EUR zur Verfügung, der durch Aufträge gebunden ist.</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.831.421,49	-478.000	-255.000	0	0	0	0	-3.045.478	-3.134.969

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57304 DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)
 Projekt 5730404001 Vermischte Investitionsausgaben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	4.500	0	0	0	0	2.000	4.500
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 57304.08290000-5730404001 (S) Ansatz 2025: 4.500 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Anschaffung einer Spülmaschine - Anschaffung Defibrillator	0,00	2.000	4.500	0	0	0	0	2.000	4.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-4.500	0	0	0	0	-2.000	-4.500

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	130.000	130.000	0	260.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 57306.23142000-57306-7001 (H)	0,00	0	0	0	0	130.000	130.000	0	260.000
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 130.000 €; 2028: 130.000 €</i>									
<i>- erwartete Landeszuweisungen</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354,24	3.000	121.000	0	400.000	0	0	297.454	673.354
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 57306.03990000-57306-7001 (S)	354,24	3.000	1.000	0	0	0	0	3.354	3.354
<i>Ansatz 2025: 1.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Grunderwerb u. Nebenkosten; die Nebenkosten werden erst im Haushaltsjahr 2025 kassenwirksam</i>									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57306.09600000-57306-7001 (S)	0,00	0	120.000	0	400.000	0	0	294.100	670.000
<i>Ansatz 2025: 120.000 €; 2026: 400.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>									
<i>- Planungs-/Baukosten; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 144.100 EUR zur Verfügung</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354,24	-3.000	-121.000	0	-400.000	130.000	130.000	-297.454	-413.354

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	57310	Haus Mons Tabor
Projekt	57310-0000	Vermischte Investitionsmaßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.609,46	51.000	2.000	0	0	0	0	63.822	4.610
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 57310.08220000-57310-0000 (S) Ansatz 2025: 2.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - vorsorgl. Mittelbereitstellung zur Anschaffung zusätzlicher Tagungstechnik	2.609,46	51.000	2.000	0	0	0	0	63.822	4.610
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.609,46	-51.000	-2.000	0	0	0	0	-63.822	-4.610

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	57310	Haus Mons Tabor
Projekt	57310-0001	Brandschutzmaßnahme Stadthalle Haus Mons-Tabor

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.496,38	165.000	1.250.000	350.000	350.000	0	0	1.409.217	2.329.914
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57310.09600000-57310-0001 (S)	17.496,38	165.000	1.250.000	350.000	350.000	0	0	1.409.217	2.329.914
<i>Ansatz 2025: 1.000.000 €; 2026: 350.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> - <i>Ergänzende Brandschutzmaßnahme Saaltüren/Treppenhaus großer Saal; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 450.000 EUR zur Verfügung, der teilw. durch Aufträge in Höhe von 34.880 EUR gebunden ist.</i> 57310.09600001-57310-0001 (S) <i>Ansatz 2025: 250.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> - <i>Ergänzende Brandschutzmaßnahme Saaltüren/Treppenhaus/Fluchttreppe und Erweiterung Fluchttür Tagungsraum 1</i>									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57310.09600000-57310-0001 (S)	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0
<i>Ansatz 2025: 1.000.000 €; 2026: 350.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> - <i>Ergänzende Brandschutzmaßnahme Saaltüren/Treppenhaus großer Saal; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 450.000 EUR zur Verfügung, der teilw. durch Aufträge in Höhe von 34.880 EUR gebunden ist.</i> 57310.09600001-57310-0001 (S) <i>Ansatz 2025: 250.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i> - <i>Ergänzende Brandschutzmaßnahme Saaltüren/Treppenhaus/Fluchttreppe und Erweiterung Fluchttür Tagungsraum 1</i>									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.496,38	-165.000	-1.250.000	-350.000	-350.000	0	0	-1.409.217	-2.329.914

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57310 Haus Mons Tabor
 Projekt 57310-0002 Generalsanierung Stadthalle Haus Mons-Tabor (Außensanierung)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	249.760	249.760
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 57310.23142000-57310-0002 (H) <i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	249.760	249.760
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230,00	0	0	0	0	0	0	0	1.838.770	1.500.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57310.09600000-57310-0002 (S) <i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>	3.230,00	0	0	0	0	0	0	0	1.838.770	1.500.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.230,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.589.010	-1.250.240

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	57310	Haus Mons Tabor
Projekt	57310-0003	Sanierung des Gastronomiebereiches

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.471	2.471
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.471	2.471
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.346.071	1.102.671
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	256.171	256.171
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57310.09600000-57310-0003 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.089.900	846.500
<i>Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €</i>										
<i>- Komplettsanierung Gastronomiebereich u.a. Klimatisierung Restaurant und Kühlung Raum Lastenaufzug, Beschaffung und Installation einer elektrischen Schließanlage; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 200.000 EUR zur Verfügung, der in Höhe von 2.100 EUR durch Aufträge gebunden ist</i>										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.343.600	-1.100.200

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	57311	Durchführung von Märkten
Projekt	5731101001	Errichtung eines Markt- und Festplatzanschlusses an der Kalbswiese

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	28.000	0	0	0	0	33.660	36.660
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 57311.08290000-5731101001 (S) Ansatz 2025: 3.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Anschaffung Stromanschlusskasten	0,00	0	3.000	0	0	0	0	8.660	11.660
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57311.09600000-5731101001 (S) Ansatz 2025: 25.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 € - Vorbereitende Maßnahme zur Verlagerung des Wochenmarktes und zur künftigen Durchführung von Veranstaltungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-28.000	0	0	0	0	-33.660	-36.660

Stadt Montabaur

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

2025



- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz- und Teilinvestitionshaushalt
sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG

Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppen: Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen: Gesetze, Satzungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung, Sachgebiete 1.4 und 1.5.

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung: Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.

Ziele: Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppen: Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

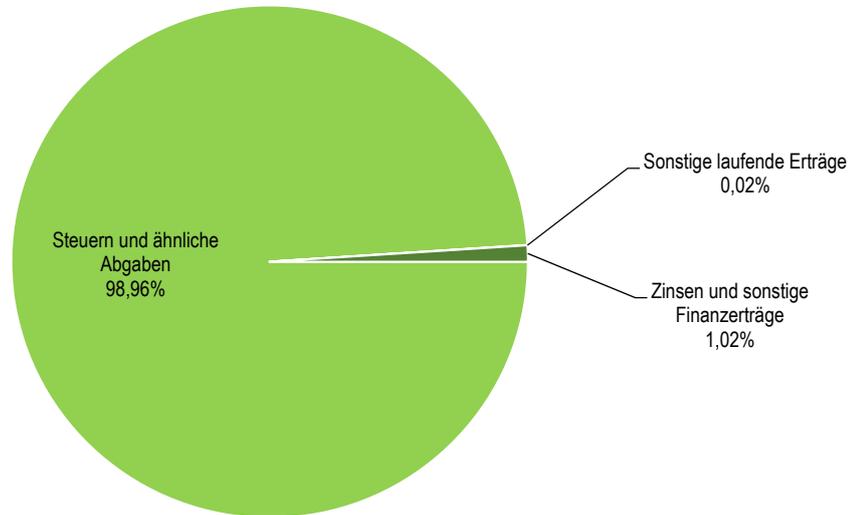
Auftragsgrundlagen: Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen

Produktverantwortung: Verbandsgemeindeverwaltung, Sachgebiete 1.4 und 1.5.

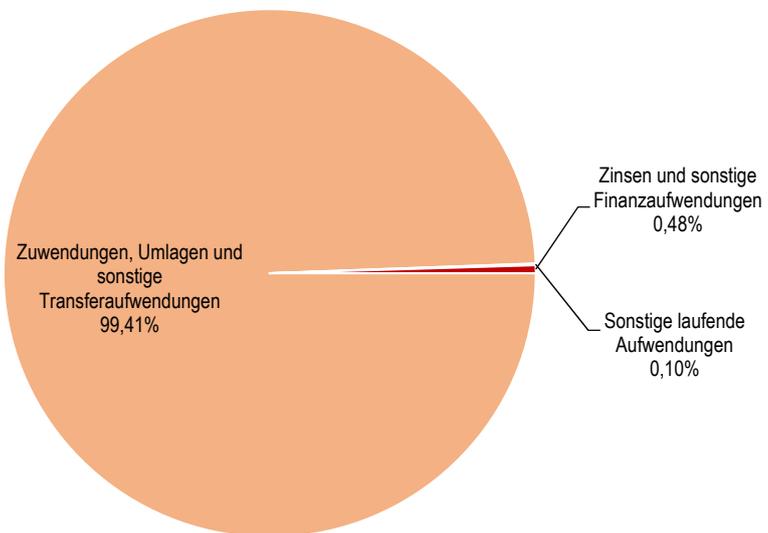
1 Teilergebnishaushalt

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

Verteilung der Erträge nach Arten



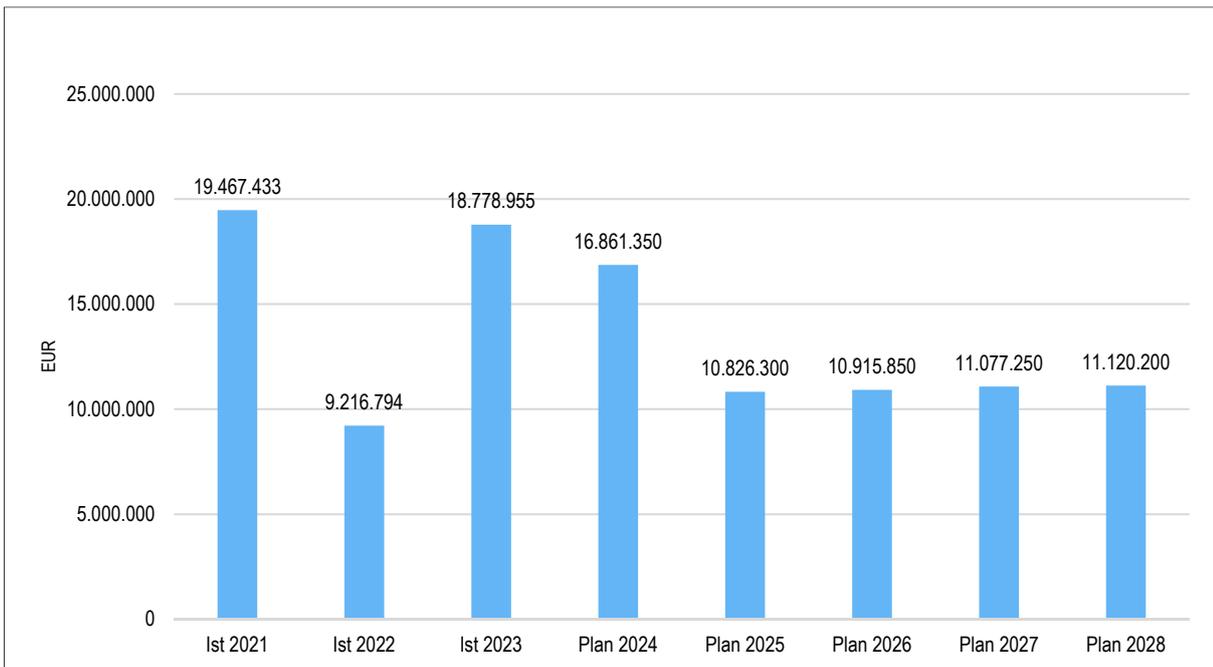
Verteilung der Aufwendungen nach Arten



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

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

Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2025 im Teilhaushalt 4 Investitionseinzahlungen in Höhe von 129.150 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2024 steigt die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 2.250 EUR.

Es sind ausschließlich Investitionseinzahlungen der Kategorie "Sonstige Investitionseinzahlungen" zu veranschlagen, davon entfallen

 auf Einzahlungen aus Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 70.300 EUR

 und

 auf Einzahlungen aus Ausleihungen an sonstige Bereiche 58.850 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Haushalt 2025 nicht ausgewiesen.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushaltes (F 34; Teilfinanzhaushalt 4) beträgt 12.195.450 EUR, er sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1.188.750 EUR.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	60.954.795,18	59.187.050	60.107.400	60.313.150	60.460.350	60.634.100
		40110000 Grundsteuer A	11.015,37	11.550	12.500	12.500	12.500	12.500
		40120000 Grundsteuer B	3.059.026,13	3.085.000	3.094.000	3.134.200	3.174.950	3.216.250
		40130000 Gewerbesteuer	45.450.355,95	42.050.000	42.500.000	42.000.000	41.500.000	41.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.389.417,51	9.557.600	10.009.700	10.547.000	11.080.000	11.609.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.071.890,11	3.417.800	3.408.000	3.486.000	3.555.000	3.633.000
		40330000 Hundesteuer	45.032,00	45.800	45.000	45.450	45.900	46.350
		40521000 Familienleistungsausgleich	928.058,11	1.019.300	1.038.200	1.088.000	1.092.000	1.117.000
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	8.551.832,95	3.260.950	10.500	10.500	10.500	10.500
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.832,95	10.950	10.500	10.500	10.500	10.500
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	8.550.000,00	3.250.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	69.506.628,13	62.448.000	60.117.900	60.323.650	60.470.850	60.644.600
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	50.581.373,33	48.082.200	49.617.100	49.398.600	49.272.800	49.420.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.111.524,33	4.005.000	3.978.800	3.869.500	3.823.500	3.778.400
		54412000 Finanzausgleichsumlage	2.078.309,00	2.818.200	3.111.900	2.950.000	2.800.000	2.750.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	25.366.594,00	23.104.000	24.061.000	24.090.800	24.130.500	24.267.600
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	19.024.946,00	18.155.000	18.465.400	18.488.300	18.518.800	18.624.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	46.057,93	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	46.057,93	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.627.431,26	48.135.200	49.669.100	49.450.600	49.324.800	49.472.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	18.879.196,87	14.312.800	10.448.800	10.873.050	11.146.050	11.172.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	173.675,37	672.100	618.450	271.400	147.400	151.000
		47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.970,93	18.000	16.950	15.850	17.750	17.400
		47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	36.230,04	35.100	34.000	32.800	31.600	30.300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12.127,93	14.000	17.500	17.750	18.050	18.300
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-24.439,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	135.785,93	600.000	545.000	200.000	75.000	80.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	273.917,36	268.150	240.950	228.600	216.200	203.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	110.975,51	105.600	99.850	93.850	87.550	80.900
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	138.751,31	132.550	126.100	119.750	113.650	107.500
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.190,54	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-100.241,99	403.950	377.500	42.800	-68.800	-52.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	18.778.954,88	14.716.750	10.826.300	10.915.850	11.077.250	11.120.200
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)	18.778.954,88	14.716.750	10.826.300	10.915.850	11.077.250	11.120.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	60.336.425,08	60.937.050	61.307.400	60.813.150	60.960.350	61.134.100
		60110000 Grundsteuer A	11.015,44	11.550	12.500	12.500	12.500	12.500
		60120000 Grundsteuer B	3.048.622,77	3.085.000	3.094.000	3.134.200	3.174.950	3.216.250
		60130000 Gewerbesteuer	44.639.406,60	43.800.000	43.700.000	42.500.000	42.000.000	41.500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.575.369,30	9.557.600	10.009.700	10.547.000	11.080.000	11.609.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.162.840,18	3.417.800	3.408.000	3.486.000	3.555.000	3.633.000
		60330000 Hundesteuer	44.470,50	45.800	45.000	45.450	45.900	46.350
		60521000 Familienleistungsausgleich	854.700,36	1.019.300	1.038.200	1.088.000	1.092.000	1.117.000
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)	60.336.425,08	60.937.050	61.307.400	60.813.150	60.960.350	61.134.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.367,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		71510000 Auszahlungen/Ansparung für künftige Pensionszahlungen für Beamte	1.367,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	50.237.614,82	48.082.200	49.617.100	49.398.600	49.272.800	49.420.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	3.507.766,82	4.005.000	3.978.800	3.869.500	3.823.500	3.778.400
		74412000 Finanzausgleichsumlage	2.078.309,00	2.818.200	3.111.900	2.950.000	2.800.000	2.750.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	25.366.594,00	23.104.000	24.061.000	24.090.800	24.130.500	24.267.600
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	19.284.945,00	18.155.000	18.465.400	18.488.300	18.518.800	18.624.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	50.238.982,43	48.083.700	49.618.600	49.400.100	49.274.300	49.421.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.097.442,65	12.853.350	11.688.800	11.413.050	11.686.050	11.712.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.671,56	672.100	618.450	271.400	147.400	151.000
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.372,62	18.000	16.950	15.850	17.750	17.400
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	36.459,54	35.100	34.000	32.800	31.600	30.300
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10.457,93	14.000	17.500	17.750	18.050	18.300
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-29.404,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	135.785,93	600.000	545.000	200.000	75.000	80.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	273.809,04	268.150	240.950	228.600	216.200	203.400
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	110.975,51	105.600	99.850	93.850	87.550	80.900

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken	138.642,99	132.550	126.100	119.750	113.650	107.500
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.190,54	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-110.137,48	403.950	377.500	42.800	-68.800	-52.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	9.987.305,17	13.257.300	12.066.300	11.455.850	11.617.250	11.660.200
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)	9.987.305,17	13.257.300	12.066.300	11.455.850	11.617.250	11.660.200
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	109.893,61	126.900	129.150	131.900	133.850	136.250
	68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.671,37	69.200	70.300	71.400	72.550	73.700
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	54.222,24	57.700	58.850	60.500	61.300	62.550
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	109.893,61	126.900	129.150	131.900	133.850	136.250
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	462.000,00	0	0	0	0	0
	78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	462.000,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	462.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-352.106,39	126.900	129.150	131.900	133.850	136.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	9.635.198,78	13.384.200	12.195.450	11.587.750	11.751.100	11.796.450

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	60.954.795,18	59.187.050	60.107.400	60.313.150	60.460.350	60.634.100
		40110000 Grundsteuer A	11.015,37	11.550	12.500	12.500	12.500	12.500
		40120000 Grundsteuer B	3.059.026,13	3.085.000	3.094.000	3.134.200	3.174.950	3.216.250
		40130000 Gewerbesteuer	45.450.355,95	42.050.000	42.500.000	42.000.000	41.500.000	41.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.389.417,51	9.557.600	10.009.700	10.547.000	11.080.000	11.609.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.071.890,11	3.417.800	3.408.000	3.486.000	3.555.000	3.633.000
		40330000 Hundesteuer	45.032,00	45.800	45.000	45.450	45.900	46.350
		40521000 Familienleistungsausgleich	928.058,11	1.019.300	1.038.200	1.088.000	1.092.000	1.117.000
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	8.551.832,95	3.260.450	10.000	10.000	10.000	10.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.832,95	10.450	10.000	10.000	10.000	10.000
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	8.550.000,00	3.250.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	69.506.628,13	62.447.500	60.117.400	60.323.150	60.470.350	60.644.100
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	50.581.373,33	48.082.200	49.617.100	49.398.600	49.272.800	49.420.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.111.524,33	4.005.000	3.978.800	3.869.500	3.823.500	3.778.400
		54412000 Finanzausgleichsumlage	2.078.309,00	2.818.200	3.111.900	2.950.000	2.800.000	2.750.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	25.366.594,00	23.104.000	24.061.000	24.090.800	24.130.500	24.267.600
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	19.024.946,00	18.155.000	18.465.400	18.488.300	18.518.800	18.624.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.437,93	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	44.437,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.625.811,26	48.133.200	49.668.100	49.449.600	49.323.800	49.471.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	18.880.816,87	14.314.300	10.449.300	10.873.550	11.146.550	11.173.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.127,93	14.000	17.500	17.750	18.050	18.300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12.127,93	14.000	17.500	17.750	18.050	18.300
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)	12.127,93	14.000	17.500	17.750	18.050	18.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	18.892.944,80	14.328.300	10.466.800	10.891.300	11.164.600	11.191.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	18.892.944,80	14.328.300	10.466.800	10.891.300	11.164.600	11.191.400

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	500	500	500	500	500
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	500	500	500	500	500
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	1.620,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>1.620,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.620,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.620,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	161.547,44	658.100	600.950	253.650	129.350	132.700
		<i>47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>13.970,93</i>	<i>18.000</i>	<i>16.950</i>	<i>15.850</i>	<i>17.750</i>	<i>17.400</i>
		<i>47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>36.230,04</i>	<i>35.100</i>	<i>34.000</i>	<i>32.800</i>	<i>31.600</i>	<i>30.300</i>
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-24.439,46</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige - Verzinsung der liquiden Mittel</i>	<i>135.785,93</i>	<i>600.000</i>	<i>545.000</i>	<i>200.000</i>	<i>75.000</i>	<i>80.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	273.917,36	268.150	240.950	228.600	216.200	203.400
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>110.975,51</i>	<i>105.600</i>	<i>99.850</i>	<i>93.850</i>	<i>87.550</i>	<i>80.900</i>
		<i>57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken</i>	<i>138.751,31</i>	<i>132.550</i>	<i>126.100</i>	<i>119.750</i>	<i>113.650</i>	<i>107.500</i>
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>24.190,54</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-112.369,92	389.950	360.000	25.050	-86.850	-70.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-113.989,92	388.450	359.500	24.550	-87.350	-71.200
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)	-113.989,92	388.450	359.500	24.550	-87.350	-71.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	60.336.425,08	60.937.050	61.307.400	60.813.150	60.960.350	61.134.100
		60110000 Grundsteuer A	11.015,44	11.550	12.500	12.500	12.500	12.500
		60120000 Grundsteuer B	3.048.622,70	3.085.000	3.094.000	3.134.200	3.174.950	3.216.250
		60130000 Gewerbesteuer	44.639.406,60	43.800.000	43.700.000	42.500.000	42.000.000	41.500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.575.369,30	9.557.600	10.009.700	10.547.000	11.080.000	11.609.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.162.840,18	3.417.800	3.408.000	3.486.000	3.555.000	3.633.000
		60330000 Hundesteuer	44.470,50	45.800	45.000	45.450	45.900	46.350
		60521000 Familienleistungsausgleich	854.700,36	1.019.300	1.038.200	1.088.000	1.092.000	1.117.000
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)	60.336.425,08	60.937.050	61.307.400	60.813.150	60.960.350	61.134.100
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	50.237.614,82	48.082.200	49.617.100	49.398.600	49.272.800	49.420.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	3.507.766,82	4.005.000	3.978.800	3.869.500	3.823.500	3.778.400
		74412000 Finanzausgleichsumlage	2.078.309,00	2.818.200	3.111.900	2.950.000	2.800.000	2.750.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	25.366.594,00	23.104.000	24.061.000	24.090.800	24.130.500	24.267.600
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	19.284.945,00	18.155.000	18.465.400	18.488.300	18.518.800	18.624.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	50.237.614,82	48.082.200	49.617.100	49.398.600	49.272.800	49.420.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.098.810,26	12.854.850	11.690.300	11.414.550	11.687.550	11.714.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.457,93	14.000	17.500	17.750	18.050	18.300
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10.457,93	14.000	17.500	17.750	18.050	18.300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.457,93	14.000	17.500	17.750	18.050	18.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	10.109.268,19	12.868.850	11.707.800	11.432.300	11.705.600	11.732.400
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)	10.109.268,19	12.868.850	11.707.800	11.432.300	11.705.600	11.732.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	10.109.268,19	12.868.850	11.707.800	11.432.300	11.705.600	11.732.400

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.367,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		71510000 Auszahlungen/Ansparung für künftige Pensionszahlungen für Beamte	1.367,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 F14)	1.367,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.367,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.213,63	658.100	600.950	253.650	129.350	132.700
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.372,62	18.000	16.950	15.850	17.750	17.400
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	36.459,54	35.100	34.000	32.800	31.600	30.300
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-29.404,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	135.785,93	600.000	545.000	200.000	75.000	80.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	273.809,04	268.150	240.950	228.600	216.200	203.400
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	110.975,51	105.600	99.850	93.850	87.550	80.900
		77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken	138.642,99	132.550	126.100	119.750	113.650	107.500
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.190,54	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-120.595,41	389.950	360.000	25.050	-86.850	-70.700
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-121.963,02	388.450	358.500	23.550	-88.350	-72.200
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)	-121.963,02	388.450	358.500	23.550	-88.350	-72.200

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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	109.893,61	126.900	129.150	131.900	133.850	136.250
		<i>68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	55.671,37	69.200	70.300	71.400	72.550	73.700
		<i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	54.222,24	57.700	58.850	60.500	61.300	62.550
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	109.893,61	126.900	129.150	131.900	133.850	136.250
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	462.000,00	0	0	0	0	0
		<i>78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	462.000,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	462.000,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-352.106,39	126.900	129.150	131.900	133.850	136.250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-474.069,41	515.350	487.650	155.450	45.500	64.050

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
61200 Darlehensgewährungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.294,00	126.900	129.200	131.500	133.800	2.617.306	3.618.000,00
68743000 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	137.863,00	69.200	70.300	71.400	72.500	1.684.737	2.106.000,00
68760000 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	341.431,00	57.700	58.900	60.100	61.300	932.569	1.512.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.242.377,29	1.000.000	0	0	0	0	3.618.000,00
78743300 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.730.377,29	1.000.000	0	0	0	0	2.106.000,00
78763000 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.512.000,00	0	0	0	0	0	1.512.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.763.083,29	-873.100	129.200	131.500	133.800	0	0,00

Gesamtinvestitionsübersicht

zum Haushalt 2025

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
11100-1000 Investitionszuweisungen an Vereine und Institutionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.084,19	139.500	20.000	20.000	20.000	0	786.300,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	648.084,19	139.500	20.000	20.000	20.000	0	786.300,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-648.084,19	-139.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	-786.300,00
11100-1002 Umnutzung des historischen Rathauses zu einer Mediathek							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	800.000	3.200.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	800.000	3.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.058,10	2.352.800	3.500.000	3.500.000	1.000.000	0	10.405.100,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.058,10	2.352.800	3.500.000	3.500.000	1.000.000	0	10.405.100,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.000.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.000.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.058,10	-2.352.800	-3.500.000	-2.300.000	200.000	0	-7.205.100,00
1110001003 Anschaffung einer Photovoltaikanlage in der Partnerstadt Trostjanez							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	40.000	0	0	0	0	18.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	60.000,00	40.000	0	0	0	0	18.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-40.000	0	0	0	0	-18.000,00
11140-0001 Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.716,60	5.800	0	0	0	0	10.063,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	28.716,60	5.800	0	0	0	0	10.063,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.716,60	-5.800	0	0	0	0	-10.063,00
11420-0000 Allgemeine Grundstücksgeschäfte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706.266,70	356.700	3.000	3.000	2.800	0	625.471,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	701.266,70	356.700	3.000	3.000	2.800	0	620.471,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360.945,65	2.760.000	270.000	270.000	270.000	0	4.562.287,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.640.597,67	1.260.000	270.000	270.000	270.000	0	3.062.287,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	720.347,98	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.654.678,95	-2.403.300	-267.000	-267.000	-267.200	0	-3.936.816,00
11420-1001 Erwerb eines bebauten Grundstücks							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.321,46	0	0	0	0	0	4.223.321,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.223.321,46	0	0	0	0	0	4.223.321,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.223.321,46	0	0	0	0	0	-4.223.321,00
1142001002 Erwerb der ehemaligen Jugendherberge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.313.000,00	0	0	0	0	0	1.998.795,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.280.000,00	0	0	0	0	0	1.980.945,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	33.000,00	0	0	0	0	0	17.850,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.313.000,00	0	0	0	0	0	-1.998.795,00
1142001100 Ersatzbeschaffung von Betriebstechnik (Kino)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.000,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310,00	0	0	0	0	0	3.700,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	4.200,00	0	0	0	0	0	3.700,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	110,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.334,91	25.000	10.000	10.000	10.000	25.432	303.767,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	156.674,00	10.000	0	0	0	30.000	196.674,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	66.660,91	15.000	10.000	10.000	10.000	0	107.093,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.024,91	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-26.042	-300.067,00
11430-006 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.780,00	0	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	63.780,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.913,92	222.000	0	0	0	0	1.051.535,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	978.913,92	222.000	0	0	0	0	1.051.535,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-915.133,92	-222.000	0	0	0	0	-1.051.535,00
11430-1001 Neuerrichtung eines Bauhofes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	875.000	500.000	500.000	0	1.875.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	875.000	500.000	500.000	0	1.875.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.499,37	750.000	1.500.000	1.500.000	250.000	0	4.010.500,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.000,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.499,37	500.000	1.500.000	1.500.000	250.000	0	3.760.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.750.000	1.500.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.750.000	1.500.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	1.500.000	250.000	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	0	1.500.000	250.000	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.499,37	-750.000	-625.000	-1.000.000	250.000	0	-2.135.500,00
1280001000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt Kernstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	7.300	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.700,00	7.300	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	-2.700,00	200	0	0	0	0	-2.500,00
1280002000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Bladernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	2.300	0	0	0	0	5.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.700,00	2.300	0	0	0	0	5.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700,00	-2.300	0	0	0	0	-5.000,00
1280003000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	2.300	0	0	0	0	5.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.700,00	2.300	0	0	0	0	5.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700,00	-2.300	0	0	0	0	-5.000,00
1280004000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Eschelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	2.300	0	0	0	0	5.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.700,00	2.300	0	0	0	0	5.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700,00	-2.300	0	0	0	0	-5.000,00
1280005000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Ettersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	2.300	0	0	0	0	5.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.700,00	2.300	0	0	0	0	5.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700,00	-2.300	0	0	0	0	-5.000,00
1280006000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Horressen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	2.300	0	0	0	0	5.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.700,00	2.300	0	0	0	0	5.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700,00	-2.300	0	0	0	0	-5.000,00
1280007000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Reckenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	2.300	0	0	0	0	5.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.700,00	2.300	0	0	0	0	5.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700,00	-2.300	0	0	0	0	-5.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
25220-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00
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	0,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00
25220-1001 Digitalisierung des Archivgutes im Stadtarchiv im Rahmen geförderten Projektes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.280,00	0	0	0	0	0	45.280,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	50.280,00	0	0	0	0	0	45.280,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.587,55	4.200	0	0	0	0	72.463,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	58.383,55	4.200	0	0	0	0	49.259,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	23.204,00	0	0	0	0	0	23.204,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.307,55	-4.200	0	0	0	0	-27.183,00
2522001001 Herrichtung neuer Räumlichkeiten für das Stadtarchiv							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000	0	0	0	0	285.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-285.000	0	0	0	0	-285.000,00
27200-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
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	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
27200-1001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.901,76	15.000	0	0	0	0	24.925,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	30.901,76	15.000	0	0	0	0	24.925,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.901,76	-15.000	0	0	0	0	-24.925,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
36520-1001 Erweiterung Kindergarten St. Martin							
Einrichtung einer zusätzlichenrippengruppe, eine neue Küche und einen Speiseraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.500,00	177.000	559.500	0	0	0	1.119.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	382.500,00	0	382.500	0	0	0	765.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	177.000	177.000	0	0	0	354.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.691.662,88	2.446.000	200.000	0	0	0	4.277.965,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.000,00	136.000	0	0	0	0	168.097,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.523.662,88	2.310.000	200.000	0	0	0	4.109.868,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	200.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	200.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.309.162,88	-2.269.000	359.500	0	0	0	-3.158.965,00
36520-6001 Neubau einer Kindertagesstätte im OT Horresen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956.382,34	0	0	0	0	0	1.956.382,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.054,34	0	0	0	0	0	130.054,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	1.676.328,00	0	0	0	0	0	1.676.328,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.382.150,00	0	0	0	0	75.000	5.457.150,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	255.563,00	0	0	0	0	0	255.563,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.126.587,00	0	0	0	0	75.000	5.201.587,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.425.767,66	0	0	0	0	-75.000	-3.500.768,00
36521-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	0	0	0	0	0	10.100,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	10.100,00	0	0	0	0	0	10.100,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.100,00	0	0	0	0	0	-10.100,00
36521-1001 Generalsanierung Kita Himmelfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	875.000	1.150.000	618.000	0	0	2.643.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	375.000	50.000	0	0	0	425.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500.000	1.100.000	618.000	0	0	2.218.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.724.363,55	4.400.000	1.379.000	0	0	0	9.181.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	26.050,00	0	0	0	0	0	26.050,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.698.313,55	4.400.000	1.379.000	0	0	0	9.154.950,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.800.000	300.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.800.000	300.000	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.079.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	1.079.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.724.363,55	-3.525.000	-229.000	618.000	0	0	-6.538.000,00
3652101001 Ersatzbeschaffung abgängiger Möblierung der Kita Himmelfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	80.000	0	0	0	-----
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	-----	-----	80.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	-80.000,00
36522-0000 Allgemeine Ersatz-u. Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.202,44	9.400	0	0	0	0	46.850,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	46.202,44	9.400	0	0	0	0	46.850,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.202,44	-9.400	0	0	0	0	-46.850,00
36522-3001 Schaffung eines zusätzlichen Gruppenraumes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.310,00	0	0	0	0	0	346.310,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.310,00	0	0	0	0	0	346.310,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.310,00	0	0	0	0	0	-346.310,00
36523-1000 Vermischte Investitionsmkaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.977,88	8.000	0	0	0	0	18.592,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	13.977,88	8.000	0	0	0	0	18.592,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.977,88	-8.000	0	0	0	0	-18.592,00
36523-1001 Errichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte an der Peterstorstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.104,00	0	0	0	0	0	69.104,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.104,00	0	0	0	0	0	69.104,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.104,00	0	0	0	0	0	-69.104,00
36524-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.041,00	10.500	0	0	0	1.500	22.041,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	10.041,00	8.500	0	0	0	1.500	20.041,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.041,00	-10.500	0	0	0	-1.500	-22.041,00
36524-0001 Neubau eines Kindergartens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986.639,00	0	0	0	0	0	3.986.639,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.986.639,00	0	0	0	0	0	3.986.639,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.986.639,00	0	0	0	0	0	-3.986.639,00
36600-0003 Anschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.571,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	223.571,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	183.571,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	223.571,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.571,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-223.571,00
36601-0001 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.701,69	25.000	10.000	10.000	10.000	64.500	212.202,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	92.701,69	25.000	10.000	10.000	10.000	64.500	212.202,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.701,69	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-64.500	-212.202,00
3660103001 Errichtung eines Pumptracks im OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	200.000	20.000	0	0	0	220.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	200.000	20.000	0	0	0	220.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	130.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	130.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-200.000	-20.000	0	0	0	-220.000,00
3660104001 Errichtung einer Boulebahn am Spielplatz in Ettersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36615-1001 Sanierung des Gebäudes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.525,50	0	0	0	0	0	324.525,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.525,50	0	0	0	0	0	324.525,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.525,50	0	0	0	0	0	-324.525,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
42401-1001 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.298,00	2.500	0	0	0	0	5.300,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	5.298,00	2.500	0	0	0	0	5.300,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.298,00	-2.500	0	0	0	0	-5.300,00
42401-1002 Umwandlung der Naturrasensportanlage in eine Kunstrasensportanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0	115.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	115.000	0	0	0	115.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.542,95	328.000	132.000	0	0	0	1.350.523,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.542,95	328.000	132.000	0	0	0	1.350.523,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	680.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	680.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	132.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	132.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.542,95	-328.000	-17.000	0	0	0	-1.235.523,00
42404-4002 Errichtung einer Zisterne mit Pumpenvorrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	60.000	0	0	0	80.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	20.000	60.000	0	0	0	80.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	60.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	60.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-60.000	0	0	0	-80.000,00
42404-4003 Anschaffung eines Rasenpflegegerätes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.233,00	0	0	0	0	0	13.233,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	13.233,00	0	0	0	0	0	13.233,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.233,00	0	0	0	0	0	-13.233,00
42405-5002 Neubau Sportlerheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	200.000	0	0	700.000	1.200.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	0	700.000	1.200.000,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-200.000	0	0	-700.000	-1.200.000,00
42406-5001 Neubau einer Kunstrasensportanlage an der Waldschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.728.527,00	0	0	0	0	211.276	2.939.803,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	7.173,00	0	0	0	0	0	7.173,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.721.354,00	0	0	0	0	211.276	2.932.630,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.728.527,00	0	0	0	0	-211.276	-2.939.803,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
51130-1100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben in der Stadt Montabaur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	67.750,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	67.750,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-67.750,00
51130-2001 Neugestaltung Ortseingang "Süd"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
51130-2002 Gestaltung Ortsmitte im Rahmen der Dorferneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.505,00	0	0	0	0	0	61.505,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	61.505,00	0	0	0	0	0	61.505,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.318,36	0	0	0	0	0	223.318,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.462,36	0	0	0	0	0	2.462,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.856,00	0	0	0	0	0	220.856,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.813,36	0	0	0	0	0	-161.813,00
51130-2100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Bladernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.575,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	38.750,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	15.575,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	38.750,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.575,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-38.750,00
51130-3001 Neugestaltung Dorfplatz in der Ortsmitte Eigendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.496,10	305.000	250.000	100.000	0	0	706.496,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	210.000	0	0	0	0	210.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.496,10	95.000	250.000	100.000	0	0	496.496,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.496,10	-305.000	-250.000	-100.000	0	0	-706.496,00
51130-3100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	30.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	30.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000,00
51130-4001 Gestaltung Dorfplatz in der Akazienstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.850,00	15.000	0	0	0	0	43.850,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.850,00	15.000	0	0	0	0	43.850,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.850,00	-15.000	0	0	0	0	-43.850,00
51130-4100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Eschelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00
51130-5100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Ettersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	30.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	30.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000,00
51130-6001 Platzgestaltung an der "Wäschbach"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
51130-6100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Horressen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.950,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	85.950,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	57.950,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	85.950,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.950,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-85.950,00
51130-7001 Neugestaltung der Ortsmitte im OT-Reckenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.777,58	37.000	0	0	0	0	240.402,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.777,58	37.000	0	0	0	0	240.402,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.777,58	-37.000	0	0	0	0	-240.402,00
51130-7100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Reckenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	42.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	16.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	42.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.200,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-42.000,00
51130-8100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Wirzenborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.350,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	35.850,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	13.350,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	35.850,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.350,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-35.850,00
51135-0000 Sanierung (allgemein)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.389.019,89	2.100.000	1.750.000	1.500.000	0	0	9.013.500,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	5.389.019,89	1.750.000	1.750.000	1.500.000	0	0	8.663.500,00
68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
78762000 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.039.019,89	2.100.000	1.750.000	1.500.000	0	0	8.663.500,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
51135-0001 A.3.1.1-30 Zuweisungen für Modernisierungsmaßnahmen - "Altstadt Neu"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.475.984,00	175.000	0	0	0	0	2.650.984,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	2.475.984,00	175.000	0	0	0	0	2.650.984,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.475.984,00	-175.000	0	0	0	0	-2.650.984,00
51135-0002 A.2.5.12 Ausbau Seitengassen Vorderer Rebstock/Kleiner Markt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.800	0	0	0	17.200	45.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.800	0	0	0	17.200	45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.603,00	120.000	0	0	0	0	586.603,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.603,00	120.000	0	0	0	0	586.603,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.603,00	-92.200	0	0	0	0	-541.603,00
51135-0006 A.2.4.1-19 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Färberbachstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.400,00	179.400	0	0	0	0	179.400,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.400,00	179.400	0	0	0	0	179.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.328,93	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.328,93	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	19.071,07	129.400	0	0	0	0	129.400,00
51135-0007 A.2.2.17 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Hospitalstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.600,00	277.800	0	0	0	0	277.800,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280.600,00	277.800	0	0	0	0	277.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00	0	0	0	0	166	181,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15,00	0	0	0	0	166	181,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.585,00	277.800	0	0	0	0	277.619,00
51135-0010 A.2.5.5-6 Freifläche Treppenanlage zur Hospitalstraße und Neubau Treppenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.725,00	0	0	0	0	150.000	159.725,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.725,00	0	0	0	0	150.000	159.725,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.725,00	0	0	0	0	-150.000	-159.725,00
51135-0019 A.2.5.15 Ausbau der Bahnhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.100,00	77.100	0	0	15.000	0	92.100,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000,00	0	0	0	15.000	0	15.000,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	77.100,00	77.100	0	0	0	0	77.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.107.681,45	3.772.000	150.000	0	0	0	14.058.711,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	175.000	150.000	0	0	0	325.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.364,45	77.000	0	0	0	0	192.364,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.982.317,00	3.500.000	0	0	0	0	13.521.347,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.015.581,45	-3.694.900	-150.000	0	15.000	0	-13.966.611,00
51135-0020 A.2.6.2 Vereinheitlichung der Stadtmöblierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-20.000,00
51135-0021 A.2.6.4 Erneuerung der Stadtbeleuchtung/Inszenierung von Baudenkmalern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.795,00	20.000	0	0	0	93.000	293.795,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.795,00	20.000	0	0	0	93.000	293.795,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.795,00	-20.000	0	0	0	-93.000	-293.795,00
51135-0022 Erwerb von Gebäuden (Kleinen Markt, Großer Markt, Kirchstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
51135-0023 Herrichtung der Nebenanlagen "Am Gerberhof" und Übertragung der fertiggestellten Verkehrsflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.350,00	500.000	0	0	0	0	700.350,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.350,00	500.000	0	0	0	0	700.350,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.350,00	-500.000	0	0	0	0	-700.350,00
51135-0024 Errichtung von Mülltonnenstellplätzen im Innenstadtbereich (Sanierungsgebiet Altstadt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.414,28	0	0	0	0	0	29.414,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.414,28	0	0	0	0	0	29.414,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.414,28	0	0	0	0	0	-29.414,00
52300-0001 Aufstellung und Anbringung von Hinweistafeln und Erweiterung der historischen Innenstadtbilder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.329,16	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.758,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	17.329,16	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.758,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.329,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-35.758,00
52300-0002 Zuweisungen für Fassaden- und Wohnungsrenovierungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.108,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	666.108,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	266.108,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	666.108,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.108,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-666.108,00
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.232,95	0	0	0	0	1.557.199	1.656.432,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	1.557.200	1.557.200,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.232,95	0	0	0	0	0	99.232,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.411,42	10.000	10.000	10.000	10.000	0	960.179,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	884.574,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	904.574,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	41.837,42	5.000	5.000	5.000	5.000	0	55.605,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-827.178,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	1.563.431	696.253,00
54100-0001 Straßenausbau Allmannshausen und Umgestaltung der Anbindung an die Alleestraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.339,00	0	0	0	0	0	133.339,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	114.653,00	0	0	0	0	0	114.653,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	18.686,00	0	0	0	0	0	18.686,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.551,00	0	0	0	0	0	124.551,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	124.551,00	0	0	0	0	0	124.551,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.788,00	0	0	0	0	0	8.788,00
54100-0018 Erschließung NBG In der Kesselwiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100,00	0	0	0	0	0	0,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	24.100,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454.150,00	0	0	0	0	13.000	1.467.150,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.454.150,00	0	0	0	0	13.000	1.467.150,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.430.050,00	0	0	0	0	-37.100	-1.467.150,00
54100-0019 Erschließung Gewerbegebiet Am Beulköpfchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	64.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.805,00	0	0	0	0	0	533.805,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.805,00	0	0	0	0	0	533.805,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.805,00	0	0	0	0	-64.000	-533.805,00
54100-1001 Einbau versenkbarer Absperrpoller in der Innenstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.889,52	5.000	0	0	0	0	275.050,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.889,52	5.000	0	0	0	0	275.050,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.889,52	-5.000	0	0	0	0	-275.050,00
54100-1003 Erschließungsmaßnahme "In der Au"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.519,23	0	0	0	0	0	2.550,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.519,23	0	0	0	0	0	2.550,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.519,23	0	0	0	0	0	-2.550,00
54100-1015 Erschließung Hohe Straße "Im Hahn -Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.686,00	0	0	0	0	0	359.686,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	359.686,00	0	0	0	0	0	359.686,00
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	359.686,00	0	0	0	0	0	359.686,00
54100-1016 Erschließung Gewerbegebiet "Beulköpfchen" Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.926.500	1.926.500	0	3.753.000,00
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	0	670.000	670.000	0	1.240.000,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	1.256.500	1.256.500	0	2.513.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	100.000	1.050.000	150.000	0	0	1.550.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	150.000	150.000	0	0	300.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	100.000	900.000	0	0	0	1.250.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	900.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	900.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-100.000	-1.050.000	1.776.500	1.926.500	0	2.203.000,00
54100-1017 Herstellung Verbindungsweg NBG Quartier Süd / Kreisverwaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.097,00	0	0	0	0	0	172.097,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.097,00	0	0	0	0	0	172.097,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.097,00	0	0	0	0	0	-172.097,00
54100-1023 Straßen-/Kanalsanierung Rheinstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000,00	0	0	0	0	17.000	140.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	61.500,00	0	0	0	0	14.000	75.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.500,00	0	0	0	0	3.000	64.500,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.000,00	0	0	0	0	-17.000	-140.000,00
54100-1031 Ausbau / Umbau der Wendeanlage in der Friedensstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.216,00	0	0	0	0	0	500.216,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	500.216,00	0	0	0	0	0	500.216,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.227,00	0	0	0	0	0	510.227,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.227,00	0	0	0	0	0	510.227,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.011,00	0	0	0	0	0	-10.011,00
54100-1032 Straßen-/Kanalsanierung Wiedstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	18.200	18.200,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	18.200	18.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	26.000	26.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000,00
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	0	0	0	0	-7.800	-7.800,00
54100-1033 Straßen-/Kanalsanierung Dillstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	24.000	24.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000,00
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	0	0	0	0	-7.200	-7.200,00
54100-1035 Erschließung NBG "Färbersahlen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.017,43	290.000	35.000	0	0	289.738	1.696.756,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	900.756,00	50.000	0	0	0	0	950.756,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.261,43	240.000	35.000	0	0	0	150.000,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	396.000	396.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	35.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	35.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.082.017,43	-290.000	-35.000	0	0	-289.738	-1.696.756,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
54100-1036 Straßenausbau Albertstraße (Absch. Einmündung Fröschpfortstraße bis Eifelstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431.970,10	0	0	0	0	0	1.431.970,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	24.514,10	0	0	0	0	0	24.514,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.272,00	0	0	0	0	0	9.272,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.398.184,00	0	0	0	0	0	1.398.184,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.431.970,10	0	0	0	0	0	-1.431.970,00
54100-1037 Straßen-/Kanalsanierung Hohe Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.074,23	0	0	0	0	0	22.074,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	22.074,23	0	0	0	0	0	22.074,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.265,90	0	0	0	0	0	38.265,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	38.265,90	0	0	0	0	0	38.265,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.191,67	0	0	0	0	0	-16.191,00
54100-1046 Straßen-/Kanalsanierung Siegstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
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	-16.800	-16.800,00
54100-1047 Fußweg entlang der Wirzenborner Straße (Sauertal bis Friedhof)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	240.000	35.000	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	240.000	35.000	0	0	0	150.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-240.000	-35.000	0	0	0	-150.000,00
54100-1054 Straßenausbau Alleestraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	1.020.000	550.000	0	0	1.650.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	1.020.000	550.000	0	0	1.650.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	20.000	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	20.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-1.020.000	-550.000	0	0	-1.650.000,00
54100-1502 Kreisverkehrsplatz Elgendorferstraße/Fürstenweg/Albertstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.412,35	100.000	132.600	0	0	0	693.012,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	527.000,00	100.000	117.100	0	0	0	674.100,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	15.500	0	0	0	15.500,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.412,35	0	0	0	0	0	3.412,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.242,00	74.000	0	0	0	0	1.825.242,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	74.000	0	0	0	0	74.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.751.242,00	0	0	0	0	0	1.751.242,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.220.829,65	26.000	132.600	0	0	-70.000	-1.132.230,00
54100-1503 Umgestaltung Knotenpunkt Eschelbacher Straße/Werkstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	25.000	25.000	0	0	0	66.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000,00	25.000	25.000	0	0	0	66.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-66.000,00
54100-1504 Neugestaltung Knotenpunkt Von-Bodelschwingh- / Elgendorfer- /Martin-Luther-/ Weserstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.380,00	0	0	0	0	0	19.380,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.380,00	0	0	0	0	0	19.380,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.299,00	0	0	0	0	0	261.299,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.299,00	0	0	0	0	0	261.299,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.919,00	0	0	0	0	0	-241.919,00
54100-3001 Erschließung Wagnerstraße - kleine Planungsvariante -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	178.600	50.000	0	228.600,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	178.600	50.000	0	228.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	200.000	46.000	0	0	269.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	14.000	0	0	14.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000	200.000	32.000	0	0	255.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	200.000	32.000	0	0	-----

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	200.000	32.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-200.000	132.600	50.000	0	-40.400,00
54100-3003 Erschließung eines Neubaugebietes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00	500.000	0	0	0	0	525.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500.000,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.000,00	-500.000	0	0	0	0	-525.000,00
54100-3004 Straßenbau/Kanalsanierung Baumbacher Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.900	0	0	0	16.900,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.900	0	0	0	16.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.300	0	0	0	0	24.300,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	24.300	0	0	0	0	24.300,00
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	-24.300	16.900	0	0	0	-7.400,00
54100-3005 Straßenbau/Kanalsanierung Mozartstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.800	0	0	0	14.800,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	14.800	0	0	0	14.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.200	0	0	0	0	21.200,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	21.200	0	0	0	0	21.200,00
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	-21.200	14.800	0	0	0	-6.400,00
54100-3006 Straßenbau/Kanalsanierung Köppelstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	9.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	9.000	0	0	0	9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.900	0	0	0	0	12.900,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	12.900	0	0	0	0	12.900,00
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	-12.900	9.000	0	0	0	-3.900,00
54100-3008 Straßen- und Gehwegausbau Baumbacher-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	147.000	700.000	350.000	0	1.157.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	147.000	700.000	350.000	0	1.157.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.428,09	150.000	1.000.000	500.000	0	0	210.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.428,09	150.000	1.000.000	500.000	0	0	210.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.428,09	-150.000	-853.000	200.000	350.000	1.611.428	947.000,00
54100-4005 Straßen-/Kanalsanierung Krokusstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	24.500	0	0	24.500,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	24.500	0	0	24.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	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	0,00	0	-35.000	24.500	0	0	-10.500,00
54100-4006 Straßenausbau Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	150.000	32.500	0	214.000,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	31.500	140.000	32.500	0	204.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	200.000	56.400	0	0	301.400,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	22.400	0	0	22.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	200.000	34.000	0	0	279.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	200.000	34.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	200.000	34.000	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-168.500	93.600	32.500	0	-87.400,00
54100-5001 Straßenausbau Hohlweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400,00	0	25.000	0	0	25.000	64.400,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.200,00	0	25.000	0	0	0	32.200,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200,00	0	0	0	0	25.000	32.200,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.400,00	0	-25.000	0	0	-25.000	-64.400,00
54100-5002 Erschließung Birkenweg ab Einmündung Hangstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	42.000	0	242.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	200.000	0	42.000	0	242.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	32.000	253.000	0	0	0	285.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	32.000	223.000	0	0	0	255.000,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	97.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	97.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-32.000	-53.000	0	42.000	0	-43.000,00
54100-6007 Erschließung NBG Meisenstraße 2. Abschnitt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.340,47	5.000	0	0	0	0	392.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.340,47	5.000	0	0	0	0	392.400,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.340,47	-5.000	0	0	0	0	-392.400,00
54100-7001 Straßenausbau und Erschließung Hardtweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	232.500	0	0	0	132.500,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	232.500	0	0	0	132.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	259.000	0	0	0	0	309.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	250.000	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	-55.000,00	-259.000	232.500	0	0	-95.000	-176.500,00
54100-9001 Umbau der Straßenbeleuchtung und des Stromnetzes - allgemein -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,00	50.000	10.000	10.000	10.000	0	81.874,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	1.874,00	0	0	0	0	0	1.874,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.874,00	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-81.874,00
54100-9009 Erweiterung Straßenbeleuchtung Kappesgarten Weg (OT Horressen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	100.000	0	400.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	100.000	0	400.000,00
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	0	-150.000	-150.000	-100.000	0	-400.000,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	650.000	650.000	0	0	1.500.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200.000	650.000	650.000	0	0	1.500.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	650.000	650.000	200.000	0	0	1.500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	650.000	650.000	200.000	0	0	1.500.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	650.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	650.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-450.000	0	450.000	0	0	0,00
54100-9100 Errichtung von Fahrradabstellanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	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	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000,00
54100-9500 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	350.000	20.000	0	0	0	400.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	350.000	20.000	0	0	0	400.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	300.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	300.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	20.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	20.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-350.000	-20.000	80.000	0	0	-320.000,00
54510-0001 Anschaffung neuer Müllgefäße							
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
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	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
5462010000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	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	-6.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
5462010001 Kauf einer Reinigungsmaschine zur Nassreinigung der Tiefgaragen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	60.000,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
54621-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	150.000,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-160.000	0	0	0	0	-160.000,00
5462101001 Errichtung Ladeinfrastruktur für E-Bikes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00
54622-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
54623-0002 Sanierung Parkhaus Nord							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.113,08	0	0	0	0	0	102.113,08
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	102.113,08	0	0	0	0	0	102.113,08
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.113,08	0	0	0	0	0	-102.113,00
5462310001 Installation von E-Ladestationen für die Dienstwagen der VG und die Öffentlichkeit							
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
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	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
54624-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	100.000,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00
5462410001 Überdachung der Ein- und Ausfahrt sowie der Treppenaufgänge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	0	0	400.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0	400.000,00
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	0	0	-400.000	0	0	-400.000,00
54630-0000 Stellplatzablösungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.400,00	24.500	3.500	3.500	3.500	0	95.900,00
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	64.400,00	24.500	3.500	3.500	3.500	0	95.900,00
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	64.400,00	24.500	3.500	3.500	3.500	0	95.900,00
54630-0001 Anschaffung von Parkscheinautomaten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370,89	0	0	0	0	0	0,00
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	370,89	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.039,52	16.000	0	0	0	0	28.709,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	86.039,52	16.000	0	0	0	0	28.709,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.668,63	-16.000	0	0	0	0	-28.709,00
54630-1001 Parkleitsystem Innenstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
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	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00
54631-1001 Errichtung von Fahrradboxen am Parkplatz ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
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	0	-100.000	80.000	0	0	-20.000,00
5463100001 Errichtung von Höhenbegrenzungen							
Errichtung von Höhenbegrenzungen an den Parktaschen auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
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	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
55110-1001 Errichtung einer Bühne im Gebäck							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.984,35	0	90.000	0	0	0	98.600,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.984,35	0	90.000	0	0	0	98.600,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.984,35	0	-90.000	0	0	0	-98.600,00
55110-1100 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.714,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.714,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	20.714,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.714,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.714,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-40.714,00
55120-0001 Anschaffung neuer Skulpturen für den Skulpturenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	7.500	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.500,00	7.500	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	-2.500,00	-7.500	0	0	0	0	-10.000,00
5512080001 Sanierung/Modernisierung Grillhütte Wirzenborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	25.000	0	0	0	81.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000	25.000	0	0	0	81.000,00
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	-56.000	-25.000	0	0	0	-81.000,00
55210-0001 Sanierung / Erneuerung der Stadtbachverrohrung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.963.506,00	2.000.000	1.000.000	0	0	42.000	12.005.506,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.963.506,00	2.000.000	1.000.000	0	0	42.000	12.005.506,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	1.500.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	1.500.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	1.000.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	1.000.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.963.506,00	-2.000.000	-1.000.000	0	0	-42.000	-12.005.506,00
55210-1001 Umbau/Instandsetzung des Fangrechens am Stadtbach (Fröschpfortstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	25.000	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	0	0	0	25.000	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	-25.000	0	0	0	-25.000	-50.000,00
55210-3001 Sanierung Verrohrung Waldbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	900.000	1.100.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000	0	0	0	900.000	1.100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	0	0	0	-900.000	-1.100.000,00
55301-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.911,74	3.000	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	674.911,74	3.000	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	674.911,74	3.000	0	0	0	0	0,00
55302-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.734,03	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	10.734,03	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	10.734,03	0	0	0	0	0	0,00
55303-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.740,80	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	62.740,80	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	62.740,80	0	0	0	0	0	0,00
55304-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.111,43	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	25.111,43	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	25.111,43	0	0	0	0	0	0,00
55305-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607,00	0	0	0	0	0	1.607,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.607,00	0	0	0	0	0	1.607,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.607,00	0	0	0	0	0	-1.607,00
55305-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.384,05	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	7.384,05	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	7.384,05	0	0	0	0	0	0,00
55306-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.608,81	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	96.608,81	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	96.608,81	0	0	0	0	0	0,00
55510-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843,55	0	0	0	0	0	2.843,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.843,55	0	0	0	0	0	2.843,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.773,00	10.000	0	0	0	0	151.773,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141.773,00	10.000	0	0	0	0	151.773,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.929,45	-10.000	0	0	0	-0	-148.930,00
55510-1001 Anschaffung einer Wildkühlzelle							
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
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	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
55510-1002 Neuerrichtung Forstbetriebshof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
5590-4001 Wirtschaftswegebau Eschelbach/ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.739,23	0	0	0	0	0	202.706,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.739,23	0	0	0	0	0	202.706,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.739,23	0	0	0	0	0	-202.706,00
57110-0003 Aufstellung neuer Stadteingangstafeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.592,16	40.000	20.000	20.000	20.000	0	205.787,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	156.592,16	40.000	20.000	20.000	20.000	0	205.787,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.592,16	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-205.787,00
57302-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00
57302-2001 Generalsanierung der Dorfgemeinschaftshalle im OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980.000,00	1.020.000	500.000	0	0	0	5.500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.980.000,00	1.020.000	500.000	0	0	0	5.500.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	180.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	180.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	500.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	500.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.980.000,00	-1.020.000	-500.000	0	0	0	-5.500.000,00
57303-3002 Generalsanierung der Waldbachhalle im OT Eschelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,00	0	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	1.550,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780.380,72	255.000	0	0	0	99.588	3.134.969,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	28.000,00	5.000	0	0	0	0	28.519,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.752.380,72	250.000	0	0	0	104.069	3.106.450,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.778.830,72	-255.000	0	0	0	-101.138	-3.134.969,00
5730404001 Vermischte Investitionsausgaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	4.500	0	0	0	0	4.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.000,00	4.500	0	0	0	0	4.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-4.500	0	0	0	0	-4.500,00
57306-7001 Umwandlung der ehem. Kapelle in eine Dorfgemeinschaftseirichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	130.000	130.000	0	260.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	130.000	130.000	0	260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.354,24	121.000	400.000	0	0	0	673.354,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.354,24	1.000	0	0	0	0	3.354,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	120.000	400.000	0	0	0	670.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.354,24	-121.000	-400.000	130.000	130.000	0	-413.354,00
57310-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.822,55	2.000	0	0	0	0	4.610,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	63.822,55	2.000	0	0	0	0	4.610,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.822,55	-2.000	0	0	0	0	-4.610,00
57310-0001 Brandschutzmaßnahme Stadthalle Haus Mons-Tabor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.914,00	1.250.000	350.000	0	0	0	2.329.914,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.914,00	1.250.000	350.000	0	0	0	2.329.914,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	350.000	0	0	0	----

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	350.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-729.914,00	-1.250.000	-350.000	0	0	0	-2.329.914,00
57310-002 Generalsanierung Stadthalle Haus Mons-Tabor (Außensanierung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.760,00	0	0	0	0	0	249.760,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	249.760,00	0	0	0	0	0	249.760,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.240,00	0	0	0	0	0	-1.250.240,00
5731101001 Errichtung eines Markt- und Festplatzanschlusses an der Kalbswiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.660,00	28.000	0	0	0	0	36.660,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	8.660,00	3.000	0	0	0	0	11.660,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-33.660,00	-28.000	0	0	0	0	-36.660,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
61200							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.167,77	129.150	131.900	133.850	136.250	0	0,00
68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189.907,29	70.300	71.400	72.550	73.700	0	0,00
68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	322.260,48	58.850	60.500	61.300	62.550	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.704.377,29	0	0	0	0	0	2.618.000,00
78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.192.377,29	0	0	0	0	0	1.106.000,00
78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.512.000,00	0	0	0	0	0	1.512.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.192.209,52	129.150	131.900	133.850	136.250	-956.940	-2.618.000,00

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028												
in EUR																			
1	Saldo der ordentlichen- und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite															
		3.929.873,99	1.438.000	-1.767.000	-33.000	317.000	464.000												
2	abzüglich Auszahlungen zur planm. Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	268.065,05	282.500	292.650	286.600	294.600	292.500												
3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0												
4	Zwischensumme	3.661.808,94	1.155.500	-2.059.650	-319.600	22.400	171.500												
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0												
6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	3.661.808,94	1.155.500	-2.059.650	-319.600	22.400	171.500												
	nachrichtlich: geplante Sondertilgungen:	0,00	0	0	0	0	0												
7	bereinigte verbleibende Finanzspitze unter Berücksichtigung von Sondertilgungen (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	3.661.808,94	1.155.500	-2.059.650	-319.600	22.400	171.500												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		endfällige Kredite		2025	0 EUR	2026	0 EUR	2027	0 EUR	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>0 EUR</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2024	0 EUR
endfällige Kredite																			
2025	0 EUR																		
2026	0 EUR																		
2027	0 EUR																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
2024	0 EUR																		

Übersicht

über die im Haushalt 2025
veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Körperschaft: Stadt Montabaur

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in EUR -			
	2026	2027	2028	2029 ff.
2024 1.800.000 EUR	1.800.000	0	0	0
2025 6.532.000 EUR	4.716.000	1.566.000	250.000	0
Summe 8.767.000 EUR	6.516.000	1.566.000	250.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0

Übersicht

über den Stand der
Kreditaufnahmen und
ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvor- jahr 2024	Voraussichtl. Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in EUR		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.892.989	5.610.591	5.317.941
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe Kreditaufnahmen		5.892.989	5.610.591	5.317.941

Stadt Montabaur

Bilanz

für das Jahr

2023



Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2023
1 - Anlagevermögen	161.565.436,70	166.559.572,15
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	6.301.628,82	6.068.052,23
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.459,00	40.409,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	2.084.865,82	2.109.608,23
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	4.170.304,00	3.918.035,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	153.311.363,23	158.193.797,95
1.2.1 - Wald, Forsten	7.911.784,94	7.909.877,30
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.596.397,78	9.878.091,99
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.510.255,26	26.497.112,62
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	75.161.538,29	76.212.565,24
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	350.032,00	345.426,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	76.628,64	74.091,64
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	747.788,99	757.735,99
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.557.606,33	1.390.792,33
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	70.949,00	63.068,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.328.382,00	35.065.036,84
1.3 - Finanzanlagen	1.952.444,65	2.297.721,97
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	50.000,00	50.000,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	21.271,98	22.639,59
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	1.881.172,67	2.225.082,38
2 - Umlaufvermögen	61.934.010,43	58.237.320,48
2.1 - Vorräte	74.872,34	74.872,34
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.833,05	33.833,05
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	41.039,29	41.039,29
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.859.138,09	58.162.448,14
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.211.815,36	8.919.271,15
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	842.668,27	861.144,20
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 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	52.486.549,69	47.687.790,19
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.318.104,77	694.242,60

Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2023
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	6.198,73	6.902,88
4.1 - Disagio	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.198,73	6.902,88
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	223.505.645,86	224.803.795,51

Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2023
1 - Eigenkapital	156.354.660,12	168.836.938,09
1.1 - Kapitalrücklage	154.108.751,51	156.354.660,12
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.245.908,61	12.482.277,97
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2 - Sonderposten	58.463.691,67	48.043.023,99
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	11.800.000,00	3.250.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	45.303.626,14	44.709.274,99
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	33.585.522,14	34.227.823,21
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.718.104,00	10.481.451,78
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.287.298,53	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	72.767,00	83.749,00
3 - Rückstellungen	1.541.797,87	1.342.287,71
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	680.261,00	705.860,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	861.536,87	636.427,71
4 - Verbindlichkeiten	7.145.346,20	6.581.395,72
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.165.654,22	5.892.988,90
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.165.654,22	5.892.988,90
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	527.234,58	373.588,44
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.126,00	1.332,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.280,72	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	147,93	4.016,81
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	412.947,05	258.377,57
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	27.955,70	51.092,00
5 - Rechnungsabgrenzung	150,00	150,00
Summe Passiva	223.505.645,86	224.803.795,51

