



VERBANDSGEMEINDE  
MONTABAUR

# Haushaltssatzung 2025

# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	Seite	1 - 8
2. Vorbericht	Seite	9 - 78
3. Ergebnishaushalt	Seite	79 - 80
4. Finanzhaushalt	Seite	81 - 84
5. Investitionsplan (Gesamtübersicht)	Seite	85 - 86
6. Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	Seite	87 - 146
7. Teilhaushalt 2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	Seite	147 - 170
8. Teilhaushalt 3 Finanzen	Seite	171 - 188
9. Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung	Seite	189 - 236
10. Teilhaushalt 5 Schule und Kultur	Seite	237 - 332
11. Teilhaushalt 6 Soziales, Gesundheit, Jugend, Sport	Seite	333 - 376
12. Teilhaushalt 7 Gestaltung Umwelt	Seite	377 - 430
13. Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen	Seite	431 - 446
14. Investitionsplan 2025	Seite	447 528
15. Stellenplan 2025	Seite	529 - 534
16. Übersicht über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan	Seite	535 - 536
17. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	537 - 538
18. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	539 - 540
19. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	Seite	541 - 542
20. Übersicht laufende Darlehen	Seite	543 - 544
21. Umlagen	Seite	545 - 550
22. Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepfl. kom. Gebietskörperschaften	Seite	551 - 554
23. Bilanz zum 31.12.2023	Seite	555 - 558

# Haushaltssatzung

## der Verbandsgemeinde Montabaur für das Jahr 2025 vom .....

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	41.933.000	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.789.000	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-2.856.000	Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	970.000	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.471.346	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.869.559	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-14.398.213	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.428.213	Euro

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinsten Kredite auf	11.144.213	Euro
zusammen auf	11.144.213	Euro

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

37.990.000 Euro

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

17.641.990 Euro

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 0 Euro

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird fest-  
gesetzt auf 0 Euro

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

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen wer-  
den festgesetzt auf

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

Wasserversorgung auf	5.000.000	Euro
Abwasserbeseitigung auf	6.000.000	Euro
Hallen-Freibad Mons Tabor auf	50.000	Euro
zusammen auf	11.050.000	Euro

### 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Wasserversorgung auf	2.165.000	Euro
Abwasserbeseitigung auf	2.420.000	Euro
Hallen-Freibad Mons Tabor auf	50.000	Euro
zusammen auf	4.635.000	Euro

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

Wasserversorgung auf	2.165.000	Euro
Abwasserbeseitigung auf	2.420.000	Euro
Hallen-Freibad Mons Tabor auf	50.000	Euro
zusammen auf	4.635.000	Euro

## § 6 Entgelte und Aufwendungsersätze für die Abwasserbeseitigung

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

### 1. einmalige Beiträge für die erstmalige Herstellung

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

### 2. einmaliger Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse für Niederschlagswasser

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

### 3. einmaliger Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse für Schmutzwasser

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

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

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

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

## 5. wiederkehrende Beiträge und Benutzungsgebühren

für die Niederschlagswasserbeseitigung je qm zulässige Abflussfläche	0,56	Euro
für die Schmutzwasserbeseitigung je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,08	Euro
Schmutzwassergebühr (einschl. Abwasserabgabe) je cbm gewichtete Schmutzwassermenge	2,07	Euro
Gebühr für die Einleitung, den Transport und die Beseitigung von Schmutzwasser aus Abwassergruben und aus Kleinkläranlagen je cbm Schmutzwassermenge	10,00	Euro

## § 7 Kostenanteile der Straßenbaulastträger

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

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

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

## **§ 8 Verbandsgemeindeumlage**

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

## **§ 9 Forstumlage**

Nach der Kommunalisierung des Revierdienstes gem. § 28 LWaldG und der Aufgabenübernahme durch die Verbandsgemeinde Montabaur wird für die nicht durch Kostenerstattungen des Landes gedeckten Personalaufwendungen der Revierbeamten, mit Ausnahme der Aufwendungen für Beihilfen, eine Sonderumlage nach § 26 Abs. 2 Satz 1 LFAG erhoben. Die Festsetzung für 2025 in Höhe von 200.000 Euro ist vorläufig, die endgültige Festsetzung erfolgt nach Vorliegen des endgültigen Personalkostenzuschusses des Landes. Die endgültige Umlage 2023 wird festgesetzt auf 190.703,68 Euro.

## **§ 10 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	90.040.660,87 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	90.022.660,87 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	87.166.660,87 Euro

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

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

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

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

## **§ 13 Altersteilzeit**

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

## **§ 14 Antragsteilzeit**

Die Bewilligung von Antragsteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird nicht zugelassen.

## Hinweis:

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

Gegen die Bestimmungen der Haushaltssatzung 2025 der Verbandsgemeinde Montabaur oder die Festsetzungen des Haushaltsplanes einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben vom ..... keine Bedenken wegen Rechtsverletzung durch die Aufsichtsbehörde geltend gemacht.

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

Montabaur, den .....  
Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

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

## Genehmigung der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Montabaur

Nach § 95 Abs. 4 und § 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz wird die erforderliche Genehmigung zu den §§ 2 - 5 der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Montabaur für das Haushaltsjahr 2025 erteilt:

Zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite der Verbandsgemeinde in Höhe von	11.144.213	Euro
--	------------	------

Zu den Verpflichtungsermächtigungen der Verbandsgemeinde, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	17.641.990	Euro
--	------------	------

Zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite der Verbandsgemeindewerke für

- |                                      |           |      |
|--------------------------------------|-----------|------|
| 1. Eigenbetrieb Wasser in Höhe von   | 5.000.000 | Euro |
| 2. Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von | 6.000.000 | Euro |
| 3. Eigenbetrieb Mons-Tabor-Bad von   | 50.000    | Euro |

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

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

- |                                      |           |      |
|--------------------------------------|-----------|------|
| 1. Eigenbetrieb Wasser in Höhe von   | 2.165.000 | Euro |
| 2. Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von | 2.420.000 | Euro |
| 3. Eigenbetrieb Mons-Tabor-Bad von   | 50.000    | Euro |

Der Wortlaut kann aus dem nachfolgenden Genehmigungsschreiben entnommen werden.

### Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Montabaur für das Jahr 2025 wurde am ..... vom Bürgermeister ausgefertigt; sie trägt das Datum vom .....

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

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

.....  
(Stefan Kaden)

# **Vorbericht**

# Inhaltsverzeichnis

---

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

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

# 1 Rechtliche Grundlagen

## § 6 GemHVO - Vorbericht

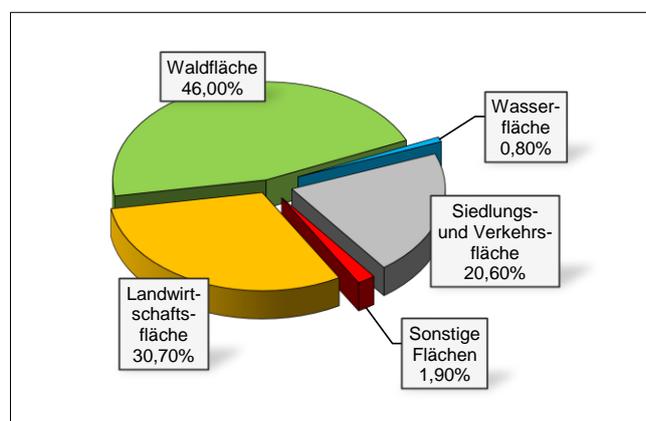
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen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

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

## 2 Statistische Angaben

### 2.1 Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Boden	230	44,8	11,7	0,9	38,3	4,3
Daubach	251	31,5	52,2	0,4	13,5	2,4
Eitelborn	712	34,4	43,7	0,3	19,8	1,8
Gackebach	475	24,6	45,7	1,7	27,4	0,6
Girod	746	41,8	32,7	1,5	22,0	2,0
Görgeshausen	325	32,3	36,3	0,3	28,0	3,1
Großholbach	392	38,0	40,1	1,8	17,9	2,2
Heilberscheid	636	41,4	45,9	0,8	11,2	0,7
Heiligenroth	599	37,7	29,7	1,0	28,4	3,2
Holler	453	45,0	34,9	1,1	15,0	4,0
Horbach	393	31,3	53,9	0,3	14,0	0,5
Hübingen	356	31,7	50,6	0,8	14,6	2,3
Kadenbach	445	23,4	59,3	0,2	14,8	2,3
Montabaur	3.377	21,3	50,3	0,7	25,9	1,8
Nentershausen	755	30,9	38,0	0,5	27,7	2,9
Neuhäusel	167	13,2	32,9	0,0	52,1	1,8
Niederelbert	1.025	18,5	69,0	0,3	10,6	1,6
Niedererbach	444	36,5	43,5	0,9	16,7	2,4
Nornborn	400	43,3	41,5	1,0	13,5	0,7
Oberelbert	345	26,4	48,1	3,2	20,3	2,0
Ruppach-Goldhausen	440	42,5	19,5	0,9	33,2	3,9
Simmern	909	32,2	52,5	0,3	14,1	0,9
Stahlhofen	298	42,3	38,9	0,3	16,1	2,4
Untershausen	192	47,4	33,9	0,0	15,1	3,6
Welschneudorf	777	27,7	58,3	0,4	11,2	2,4
<b>Zusammen</b>	<b>15.141</b>	<b>30,7</b>	<b>46,0</b>	<b>0,8</b>	<b>20,6</b>	<b>1,9</b>
Vergleichswerte Vorjahr	15.141	30,7	46,2	0,8	20,3	2,0

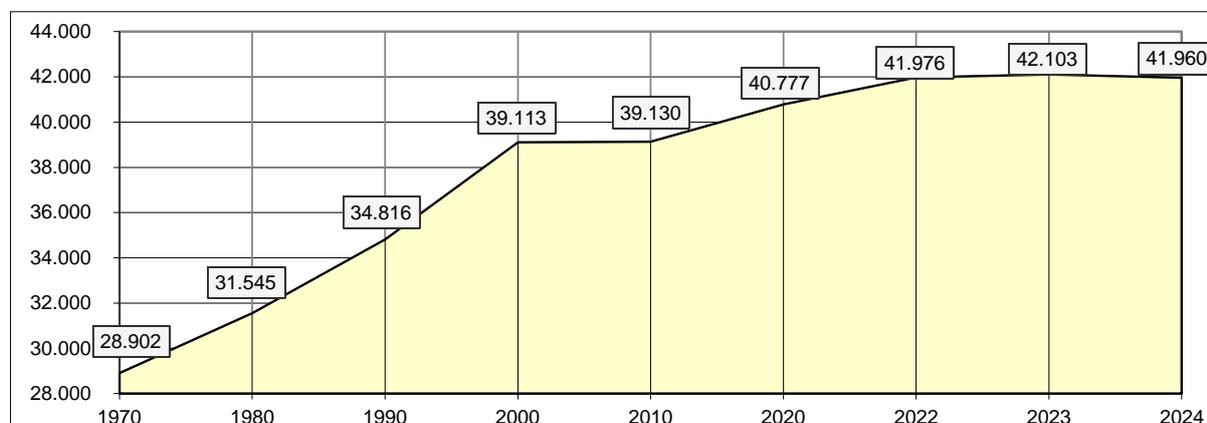


Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2023.

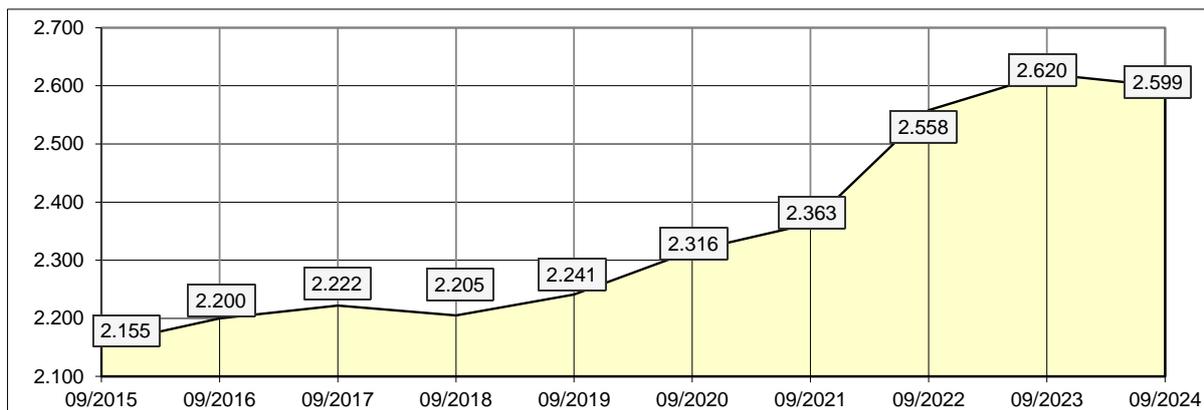
## 2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Gemeinde	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2022	2023	2024
Boden	437	498	549	554	574	587	632	663	683
Daubach	252	332	360	430	457	465	475	471	468
Eitelborn	1.787	2.170	2.495	2.618	2.462	2.485	2.510	2.525	2.502
Gackenbach	339	421	431	558	546	546	566	567	559
Girod	984	948	994	1.179	1.217	1.178	1.226	1.210	1.204
Görgeshausen	606	608	665	744	828	889	920	971	969
Großholbach	598	636	742	868	990	973	999	986	970
Heilberscheid	438	479	520	651	678	657	670	649	638
Heiligenroth	1.073	1.166	1.335	1.419	1.404	1.429	1.447	1.462	1.463
Holler	793	969	971	1.172	1.066	998	1.035	1.037	1.028
Horbach	462	623	579	676	724	682	719	716	710
Hübingen	343	392	446	498	536	513	535	519	528
Kadenbach	864	1.061	1.271	1.341	1.401	1.324	1.366	1.348	1.315
Montabaur	10.284	10.749	11.602	12.853	12.797	14.450	14.956	15.108	15.139
Nentershausen	1.498	1.686	1.831	2.060	2.022	2.019	2.101	2.129	2.125
Neuhäusel	1.331	1.359	1.749	2.194	2.059	2.050	2.093	2.074	2.050
Niederelbert	1.412	1.642	1.647	1.688	1.652	1.712	1.745	1.759	1.757
Niedererbach	734	700	837	972	1.007	1.013	1.035	1.039	1.031
Nomborn	484	557	619	772	704	725	715	717	685
Oberelbert	774	814	888	971	1.108	1.163	1.171	1.179	1.174
Ruppach-Goldh.	1.084	1.027	1.098	1.147	1.224	1.236	1.239	1.198	1.223
Simmern	877	1.096	1.270	1.582	1.481	1.496	1.539	1.526	1.515
Stahlhofen	441	469	570	638	727	735	776	748	739
Untershausen	304	371	407	527	496	492	521	517	508
Welschneudorf	703	772	940	1.001	970	960	985	985	977
<b>Zusammen</b>	<b>28.902</b>	<b>31.545</b>	<b>34.816</b>	<b>39.113</b>	<b>39.130</b>	<b>40.777</b>	<b>41.976</b>	<b>42.103</b>	<b>41.960</b>

Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um Personen mit Hauptwohnsitz im Verbandsgemeindegebiet. Es haben 1.142 Personen innerhalb der Verbandsgemeinde eine Nebenwohnung inne. Für die meisten Statistiken und Leistungen im Rahmen des Landesfinanzausgleichs kommt es indes nur auf die Personen mit Hauptwohnsitz an.



### 2.3 Entwicklung der Schülerzahlen



Das Schaubild zeigt die Entwicklung der Schülerzahlen zu Beginn eines jeden Schuljahres auf. Zu Beginn des Schuljahres 2024 / 2025 besuchten 2.599 Schulkinder die verbandsgemeindeeigenen Schulen (9 Grundschulen und 2 Realschulen plus).

## 3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

Im Haushaltsplan werden für folgende Produkte Ziele und Kennzahlen abgebildet:

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

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

In den nachfolgenden Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden die Gründe für wesentliche Abweichungen der Planansätze 2025 im Vergleich zu den Planansätzen 2024 erläutert. Dabei wird auch auf die einzelnen Teilhaushalte (TH) verwiesen, deren geänderte Ansätze bei einzelnen Produkten zu diesen Veränderungen führen. Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre mit dem Zentralwert (Median) anderer vergleichbarer Verbandsgemeinden (20.000 bis 50.000 Einwohner) in Rheinland-Pfalz, welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

## 3.2 Übersicht über die Haushaltslage

### 3.2.1 Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage

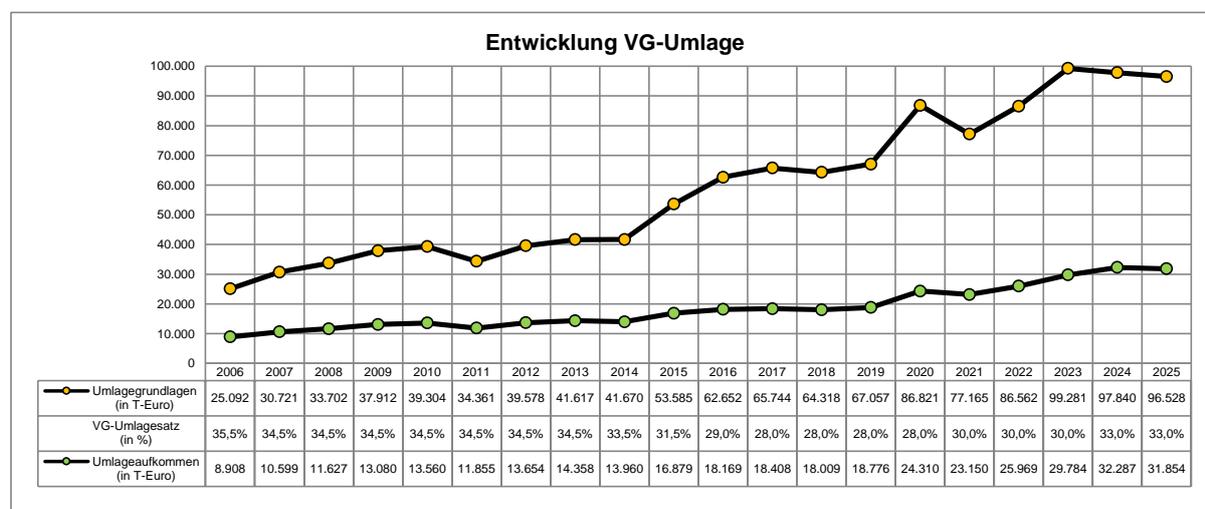
Die Verbandsgemeindeumlage stellt die Haupteinnahmequelle einer Verbandsgemeinde dar. Die Höhe des Umlagesatzes wird jährlich neu in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde festgesetzt.

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

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

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A und B	5.519.451 €	5.607.756 €	7.215.515 €	7.055.089 €	7.420.115 €
Gewerbesteuer	43.124.052 €	50.605.842 €	58.556.599 €	55.410.096 €	54.054.488 €
Anteil Einkommen-/ Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen	27.587.776 €	29.321.436 €	30.978.805 €	32.356.182 €	33.926.613 €
Schlüsselzuweisungen	933.905 €	1.026.751 €	2.530.057 €	3.018.954 €	1.126.709 €
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>77.165.209 €</b>	<b>86.561.785 €</b>	<b>99.280.976 €</b>	<b>97.840.321 €</b>	<b>96.527.925 €</b>
Umlagesätze	30,0%	30,0%	30,0%	33,0%	33,0%
<b>Umlageaufkommen</b>	<b>23.149.562 €</b>	<b>25.968.536 €</b>	<b>29.784.281 €</b>	<b>32.287.294 €</b>	<b>31.854.203 €</b>

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



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

Verbandsgemeinde	Umlagesatz (inkl. Sonderumlagen)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bad Marienberg	32,70	33,67	32,51	32,31	32,86	33,15	33,51	32,28	33,17	35,49
Hachenburg	33,19	33,17	33,15	33,15	32,15	32,14	31,14	31,00	31,00	31,00
Höhr-Grenzhausen	31,64	34,01	32,49	32,59	29,60	30,06	27,16	30,30	30,45	30,83
<b>Montabaur</b>	<b>31,87</b>	<b>29,32</b>	<b>28,30</b>	<b>28,31</b>	<b>28,30</b>	<b>28,23</b>	<b>30,26</b>	<b>30,23</b>	<b>30,20</b>	<b>33,20</b>
Ransbach-Baumbach	38,72	36,68	36,85	34,72	34,50	34,50	34,50	34,50	36,00	36,00
Rennerod	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50
Selters	35,48	35,50	35,41	35,72	35,34	34,31	34,38	34,59	34,41	34,34
Wallmerod	34,96	34,88	34,91	34,84	34,17	33,65	33,74	33,68	33,65	33,00
Westerburg	38,13	38,14	38,14	38,16	38,13	38,09	38,10	38,09	38,12	38,11
Wirges	32,03	32,34	32,63	30,72	30,65	30,45	30,14	30,25	30,56	32,11
<b>Kreis (Durchschnitt)</b>	<b>33,92</b>	<b>33,82</b>	<b>33,49</b>	<b>33,10</b>	<b>32,62</b>	<b>32,51</b>	<b>32,34</b>	<b>32,54</b>	<b>32,81</b>	<b>33,46</b>

### 3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

#### Entwicklung Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.892.487	30.923.692	29.116.140	33.055.615	36.822.586	39.466.000	40.433.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.139.947	25.506.538	23.790.926	27.350.822	30.299.589	39.469.000	43.253.500
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.752.541</b>	<b>5.417.154</b>	<b>5.325.215</b>	<b>5.704.793</b>	<b>6.522.997</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.820.500</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	166.472	211.373	190.609	49.874	671.601	1.800.000	1.500.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	451.646	481.193	474.199	344.050	433.597	1.815.000	1.535.500
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-285.174</b>	<b>-269.820</b>	<b>-283.590</b>	<b>-294.176</b>	<b>238.004</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.500</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.467.367</b>	<b>5.147.334</b>	<b>5.041.625</b>	<b>5.410.617</b>	<b>6.761.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.856.000</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>3.467.367</b>	<b>5.147.334</b>	<b>5.041.625</b>	<b>5.410.617</b>	<b>6.761.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.856.000</b>

### 3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

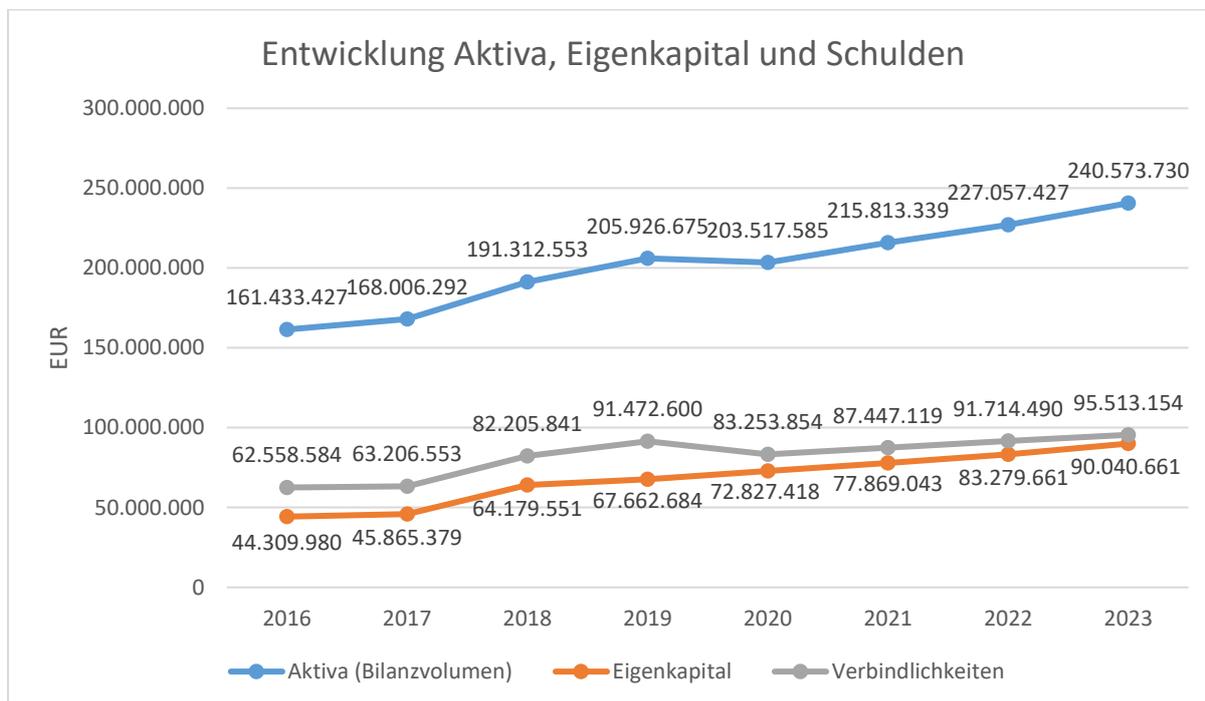
#### Entwicklung Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>104.030.984,70</b>	<b>111.525.051,65</b>	<b>118.519.929,80</b>	<b>129.890.541,93</b>
<b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.331.489,90</b>	<b>2.476.351,90</b>	<b>3.167.042,56</b>	<b>3.042.103,01</b>
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	192.158,90	258.534,90	327.211,56	280.413,01
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	590.625,00	618.474,00	626.247,00	602.431,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	1.548.706,00	1.599.343,00	2.213.584,00	2.159.259,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>68.208.023,39</b>	<b>74.851.301,91</b>	<b>81.695.400,61</b>	<b>93.783.341,35</b>
1.2.1 - Wald, Forsten	335,53	335,53	335,53	335,53
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	272.944,48	264.793,48	256.642,48	248.491,48
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.821.457,70	37.333.333,70	36.499.114,91	39.451.257,92
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	53.518,02	480.286,02	616.672,02	690.061,02
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	317.041,00	294.860,00	273.139,00	251.418,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	10.704,00	10.536,00	10.368,00	10.199,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.692.180,00	1.407.783,00	1.286.308,00	1.104.489,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.941.028,49	2.702.153,49	2.783.654,49	3.120.079,49
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	29.680,00	26.981,00	24.282,00	21.583,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.069.134,17	32.330.239,69	39.944.884,18	48.885.426,91
<b>1.3 - Finanzanlagen</b>	<b>33.491.471,41</b>	<b>34.197.397,84</b>	<b>33.657.486,63</b>	<b>33.065.097,57</b>
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	13.550,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	32.084.529,32	32.807.056,50	32.639.359,58	32.043.374,60
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	552.000,00	528.000,00	150.000,00	150.000,00

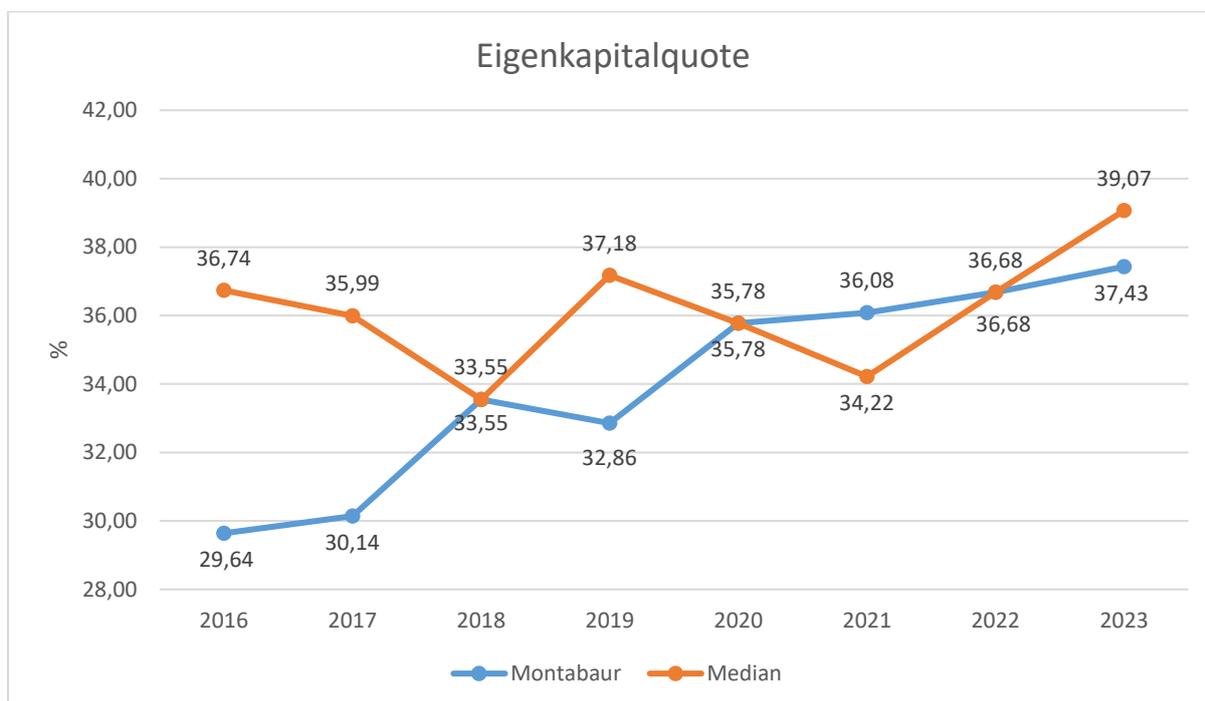
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	474.691,96	517.938,97	564.370,65	608.531,77
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	366.700,13	324.602,37	283.956,40	243.391,20
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>99.090.231,72</b>	<b>103.903.912,11</b>	<b>108.130.540,53</b>	<b>110.203.749,01</b>
<b>2.1 - Vorräte</b>	<b>59.783,36</b>	<b>59.783,36</b>	<b>59.783,36</b>	<b>59.783,36</b>
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.956,60	49.956,60	49.956,60	49.956,60
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.826,76	9.826,76	9.826,76	9.826,76
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.981.905,86</b>	<b>5.725.711,67</b>	<b>6.752.759,84</b>	<b>14.083.782,93</b>
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.902.359,98	4.910.168,57	5.914.561,46	6.129.535,64
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.055,59	1.390,79	4.449,96	65,41
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	54.809,30	41.170,38	43.973,57
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.243,59	449.871,17	529.817,04	818.927,09
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	66.246,70	309.471,84	262.761,00	7.091.281,22
<b>2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>97.048.542,50</b>	<b>98.118.417,08</b>	<b>101.317.997,33</b>	<b>96.060.182,72</b>
<b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>396.369,00</b>	<b>384.375,42</b>	<b>406.956,83</b>	<b>479.438,83</b>
<b>4.1 - Disagio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>396.369,00</b>	<b>384.375,42</b>	<b>406.956,83</b>	<b>479.438,83</b>
<b>5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>203.517.585,42</b>	<b>215.813.339,18</b>	<b>227.057.427,16</b>	<b>240.573.729,77</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>72.827.418,46</b>	<b>77.869.043,29</b>	<b>83.279.660,51</b>	<b>90.040.660,87</b>
<b>1.1 - Kapitalrücklage</b>	<b>67.646.918,49</b>	<b>72.794.252,71</b>	<b>77.835.877,54</b>	<b>83.246.494,76</b>
<b>1.2 - Sonstige Rücklagen</b>	<b>33.165,75</b>	<b>33.165,75</b>	<b>33.165,75</b>	<b>33.165,75</b>
<b>1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>5.147.334,22</b>	<b>5.041.624,83</b>	<b>5.410.617,22</b>	<b>6.761.000,36</b>
<b>1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6 - Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>23.206.971,53</b>	<b>25.641.431,53</b>	<b>25.988.694,82</b>	<b>28.061.599,82</b>
<b>2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>23.206.621,53</b>	<b>25.641.081,53</b>	<b>25.988.344,82</b>	<b>28.061.249,82</b>
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	23.206.621,53	25.641.081,53	25.988.344,82	28.061.249,82
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7 - Sonstige Sonderposten</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>24.229.140,68</b>	<b>24.856.927,12</b>	<b>26.075.113,28</b>	<b>26.959.496,64</b>
<b>3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>23.088.654,00</b>	<b>23.536.387,00</b>	<b>24.510.469,00</b>	<b>25.254.753,00</b>
<b>3.2 - Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 - Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 - Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.140.486,68</b>	<b>1.320.540,12</b>	<b>1.564.644,28</b>	<b>1.704.743,64</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>83.253.853,60</b>	<b>87.447.118,59</b>	<b>91.714.489,90</b>	<b>95.513.153,79</b>
<b>4.1 - Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>7.676.033,56</b>	<b>6.012.214,78</b>	<b>5.061.803,67</b>	<b>4.836.060,84</b>
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.676.033,56	6.012.214,78	5.061.803,67	4.836.060,84
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen</b>	<b>359.581,63</b>	<b>1.064.334,12</b>	<b>1.308.441,20</b>	<b>596.112,24</b>
<b>4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.741,81</b>	<b>2.351,44</b>	<b>10.056,25</b>	<b>22.755,18</b>
<b>4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,68</b>	<b>7.257,10</b>	<b>3.517,30</b>
<b>4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen</b>	<b>56.069,64</b>	<b>169.498,16</b>	<b>341.221,67</b>	<b>400.929,03</b>
<b>4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>75.072.368,18</b>	<b>78.766.939,59</b>	<b>84.457.947,38</b>	<b>82.273.711,35</b>
<b>4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>88.058,78</b>	<b>1.428.562,82</b>	<b>527.762,63</b>	<b>7.380.067,85</b>
<b>5 - Rechnungsabgrenzung</b>	<b>201,15</b>	<b>-1.181,35</b>	<b>-531,35</b>	<b>-1.181,35</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>203.517.585,42</b>	<b>215.813.339,18</b>	<b>227.057.427,16</b>	<b>240.573.729,77</b>

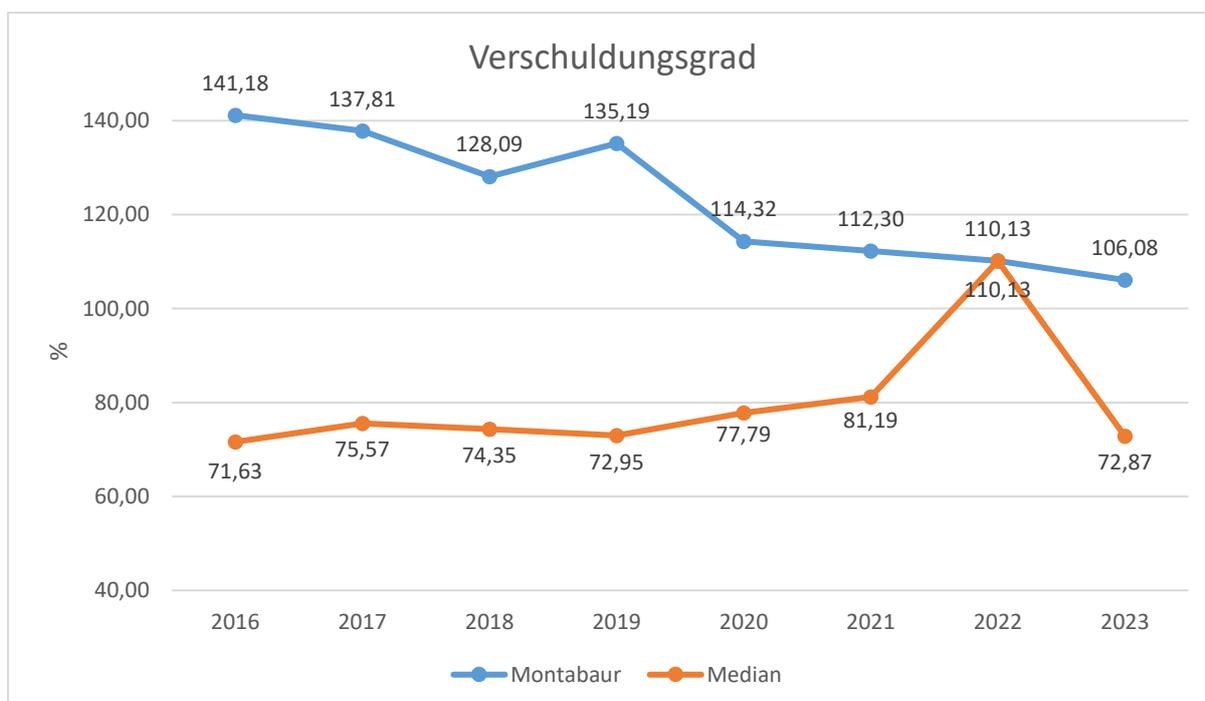
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



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



### 3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

#### 3.4.1 Bevölkerung

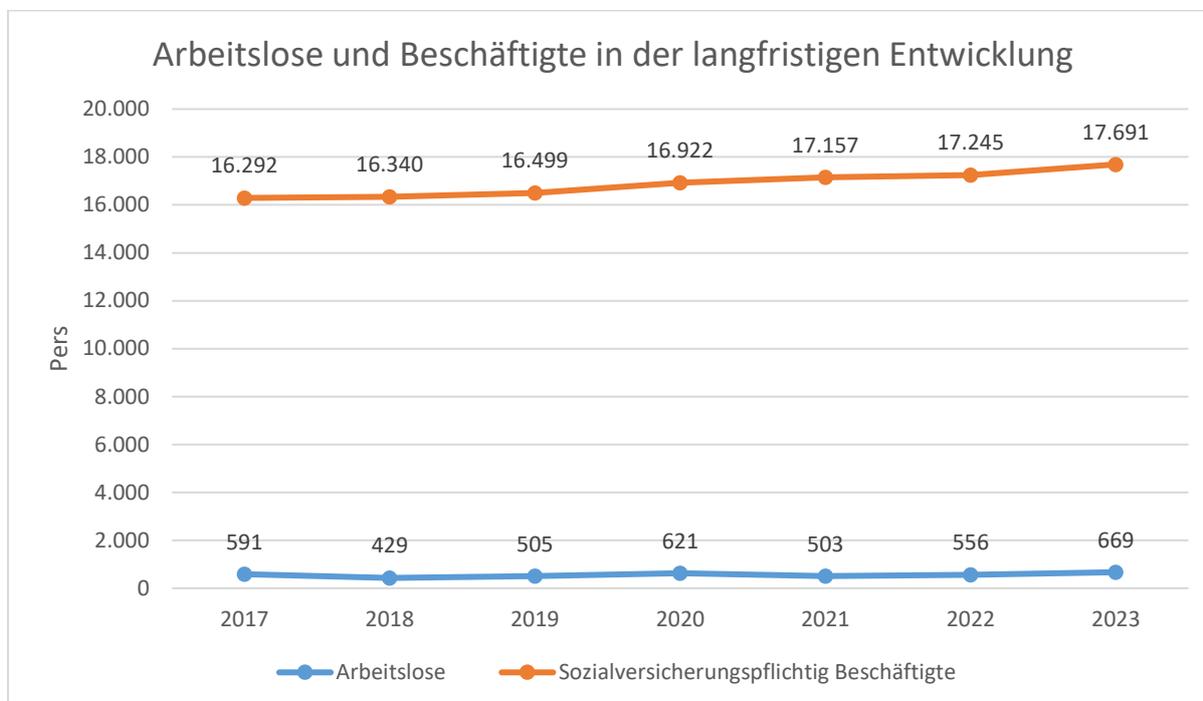
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

##### Entwicklung Einwohner nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Senioren	8.214	8.393	8.565	8.733	8.864
Einwohner 46 - 65	12.572	12.477	12.391	12.356	12.256
Einwohner 18 - 45	12.776	12.939	13.064	13.182	13.144
Kinder und Jugendliche 11 - 17	2.601	2.578	2.519	2.595	2.627
Kinder 7 - 10	1.350	1.402	1.433	1.553	1.633
Kinder 3 - 6	1.492	1.558	1.638	1.678	1.662
Kinder 0 - 2	1.125	1.178	1.211	1.263	1.177

### 3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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



## 4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschreiben des Landes, regionalisierte Steuerschätzung sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2025) ergibt sich die folgende Einschätzung:

### Erträge des Ergebnishaushalts

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	570.947	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.589.310	34.210.002	33.834.964	33.100.012	32.890.181	32.864.681
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	1.457.160	1.503.100	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.057	962.580	1.006.531	1.006.531	1.006.531	1.006.531
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.116	88.419	165.849	157.349	157.349	157.349
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842.480	1.807.315	2.028.715	1.986.815	1.965.115	1.929.415
E7 - Sonstige laufende Erträge	417.516	394.584	596.941	596.293	596.824	596.024
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.822.586</b>	<b>39.466.000</b>	<b>40.433.000</b>	<b>39.647.000</b>	<b>39.416.000</b>	<b>39.354.000</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	671.601	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>Gesamtertrag</b>	<b>37.494.187</b>	<b>41.266.000</b>	<b>41.933.000</b>	<b>40.847.000</b>	<b>40.616.000</b>	<b>40.554.000</b>

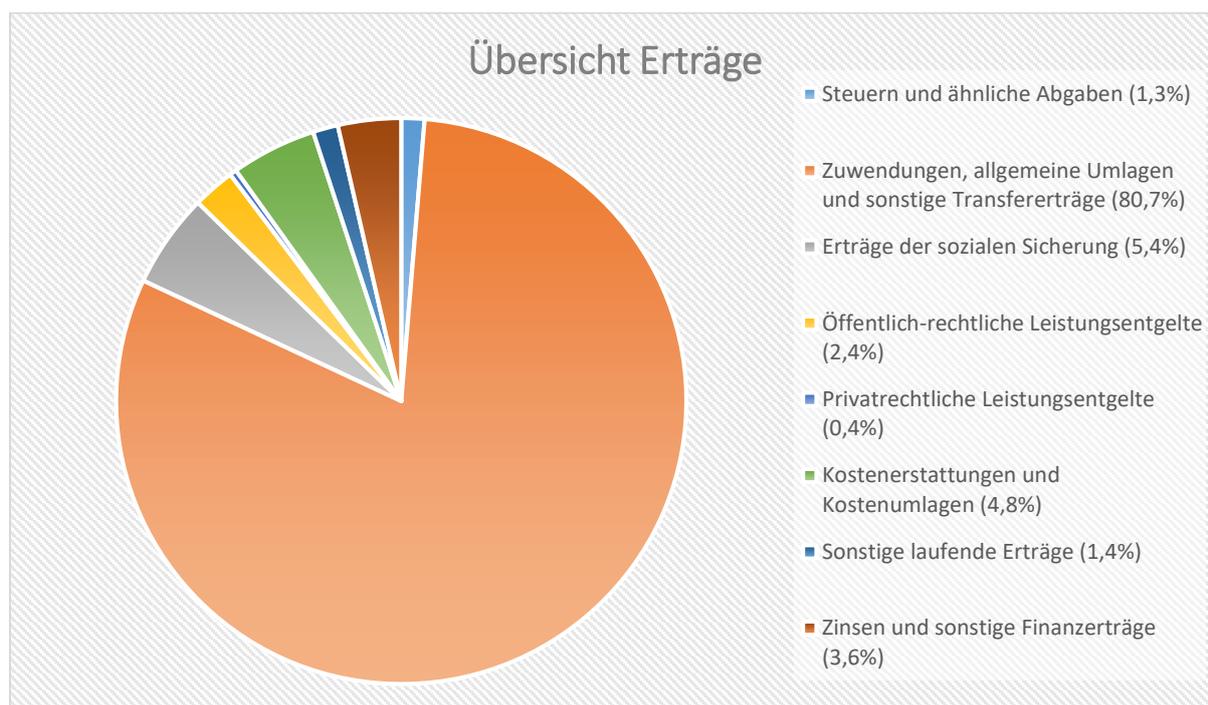
Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 41.933.000 Euro (Posten E 8 + E 17) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 667.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 1,62 %.

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

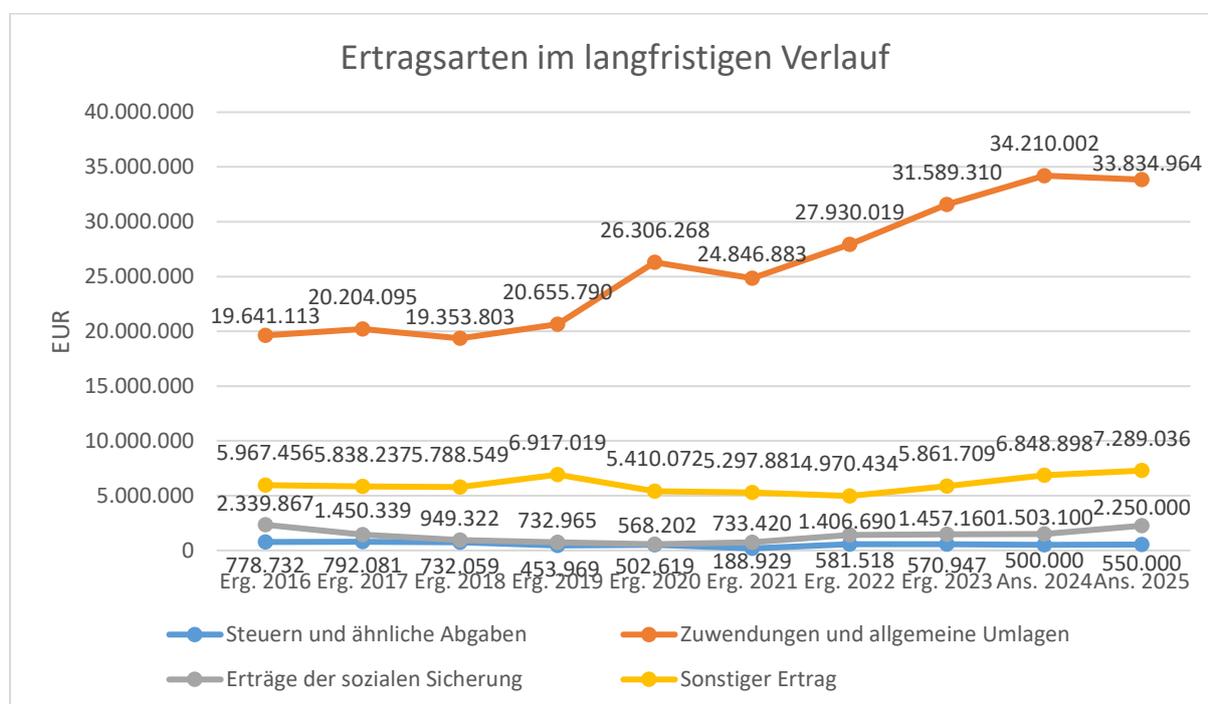
### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	550.000	50.000 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.210.002	33.834.964	-375.038 ↘
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	1.503.100	2.250.000	746.900 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.580	1.006.531	43.951 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.419	165.849	77.430 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807.315	2.028.715	221.400 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	394.584	596.941	202.357 ↗
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.466.000</b>	<b>40.433.000</b>	<b>967.000 ↗</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.800.000	1.500.000	-300.000 ↘
<b>Gesamtertrag</b>	<b>41.266.000</b>	<b>41.933.000</b>	<b>667.000 ↗</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



## 4.1 Steuern (E 1)

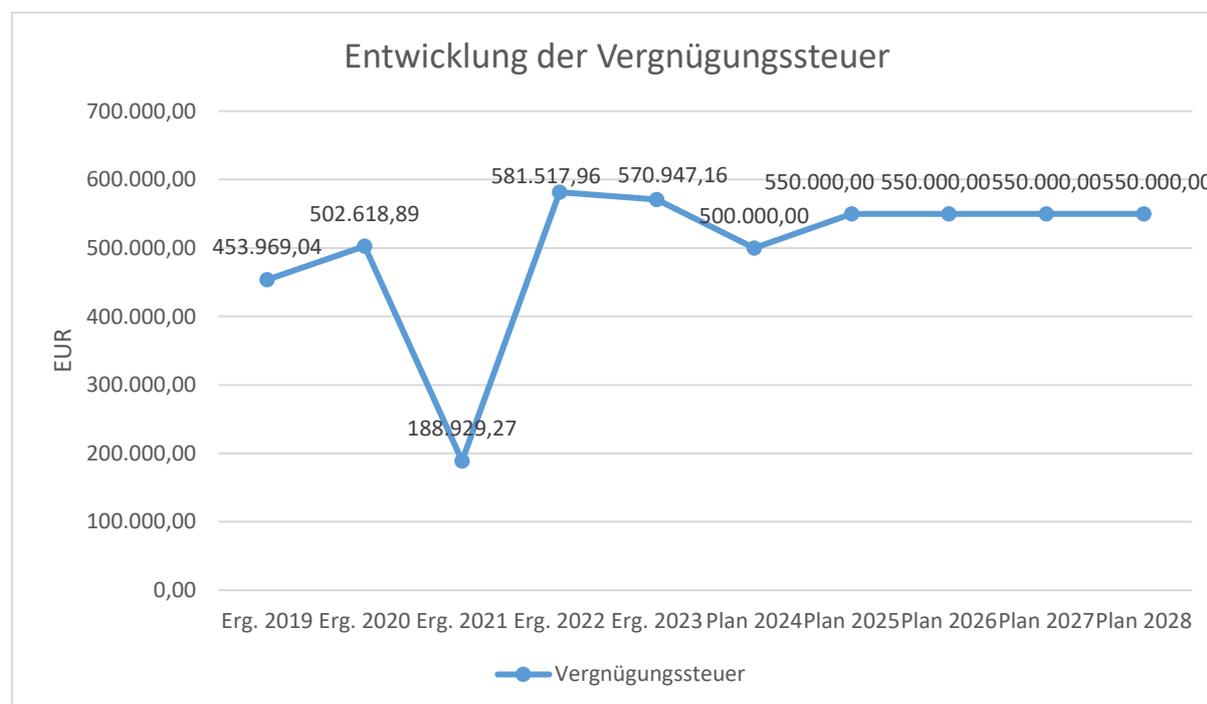
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

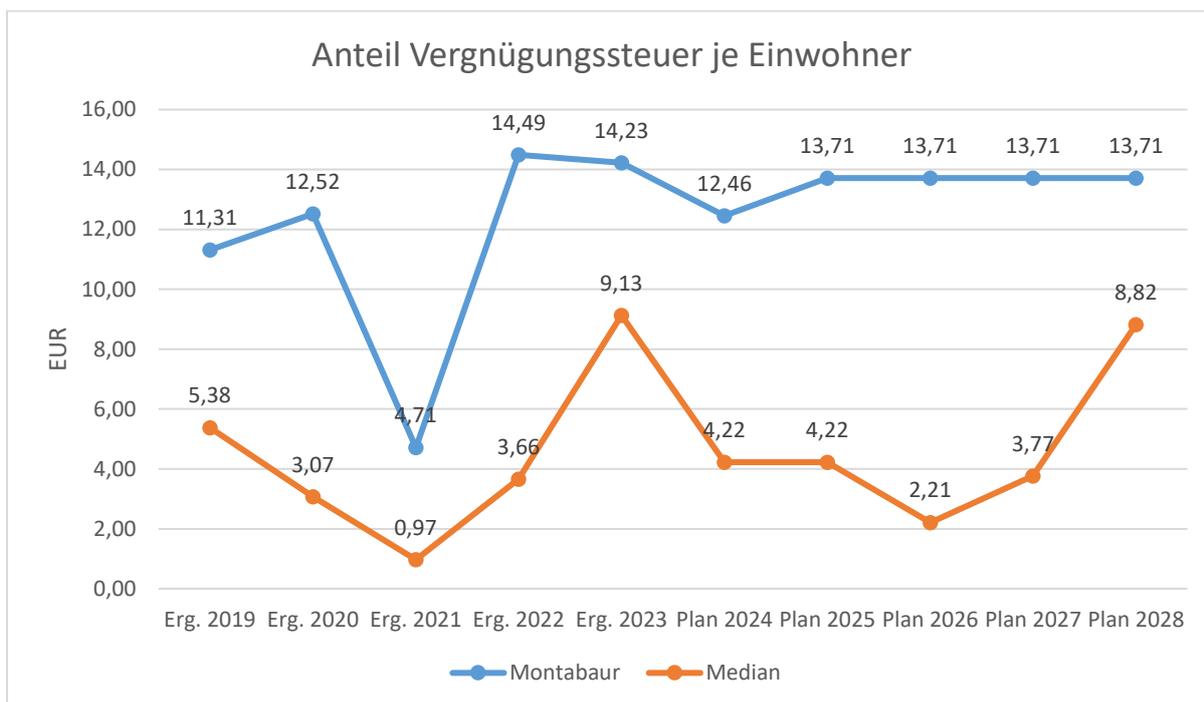
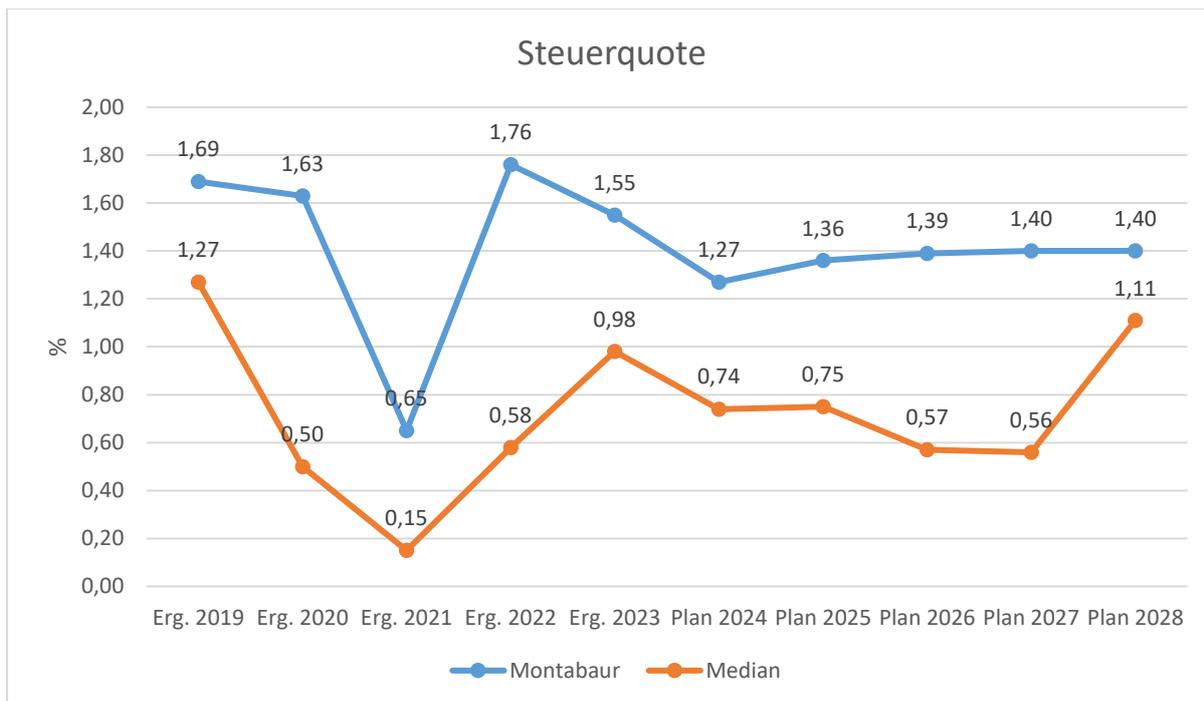
### Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vergnügungssteuer	570.947	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>Summe</b>	<b>570.947</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>

An Steuern steht der Verbandsgemeinde die Vergnügungssteuer zu (TH 8 / Produkt 61100). Der Planansatz 2025 wurde an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst und um 50.000 Euro auf 550.000 Euro erhöht. Es wird mittelfristig mit einem gleichbleibenden Steueraufkommen kalkuliert.

Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des Steueraufkommens:





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

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

### Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	518.543	162.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	637.714	929.208	963.761	724.809	538.978	530.478
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	648.773	831.500	999.500	1.003.500	979.500	962.500
Allgemeine Umlagen	29.784.281	32.287.294	31.854.203	31.354.203	31.354.203	31.354.203
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>31.589.310</b>	<b>34.210.002</b>	<b>33.834.964</b>	<b>33.100.012</b>	<b>32.890.181</b>	<b>32.864.681</b>

Im Planjahr 2025 werden mit 33.834.964 insgesamt -375.038 Euro niedrigere Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge erwartet als im Vorjahr.

Ein geringeres Aufkommen bei der Verbandsgemeindeumlage (TH 8 / Produkt 61100) bei einem unveränderten Umlagesatz von 33,0 % ist im Wesentlichen für diesen Rückgang (-433.091 Euro) verantwortlich. Ein Rückgang der Umlagegrundlagen um insgesamt 1,3 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr führt zu einem geringeren Umlageaufkommen. Die Schlüsselzuweisungen entfallen in 2025 (wie auch schon in den Vorjahren) aufgrund der hohen Steuerkraft (TH 8 / Produkt 61100). Damit entfällt auch gleichzeitig die Zahlung einer Kreisumlage (weitere Informationen zur Verbandsgemeindeumlage unter Punkt 3.2.1 "Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage").

Der im Vorjahr veranschlagte Zuschuss vom Westerwaldkreis für die Betreuung und Unterbringung von Asylbegehrenden in Höhe von 145.000 Euro entfällt im Bereich Asyl (TH 6 / Produkt 31300) im Zahlwerken 2025 planmäßig.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Zuschüsse vom Bund um 32.546 Euro auf insgesamt 424.783 Euro. Hier werden die kalkulierten Personal- und Sachkosten des Klimaanpassungsmanagers, die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung sowie eines integrierten Klimaschutzkonzepts im Bereich Klimaschutz (TH 7 / Produkt 55400) in Höhe von insgesamt 384.783 Euro (+46.546 Euro) vom Bund finanziell gefördert. Darüber hinaus werden der Verbandsgemeinde Montabaur wie im Vorjahr für die Teilnahme an einem Bundesprojekt 5.000 Euro an Fördermitteln im Bereich Generationenbüro (TH 6 / Produkt 31410) in Aussicht gestellt. Ein weiteres Projekt im Bereich der VHS (TH 5 / Produkt 27100) für die Einrichtung und den Betrieb eines Lernzentrums fördert der Bund im Jahr 2025 mit 35.000 Euro (-14.000 Euro).

Die Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke verringern sich um 11.193 Euro auf insgesamt 436.608 Euro. Für die Fortschreibung des Landschaftsplanes (TH 7 / Produkt 51120) hat das Land eine Förderung in Höhe von 15.000 Euro für das Planjahr 2025 bewilligt. Die im Vorjahr veranschlagte Landesförderung für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes in Höhe von 6.400 Euro entfällt planmäßig. Der Zuschuss des Landes für die Verwaltung und Anschaffung

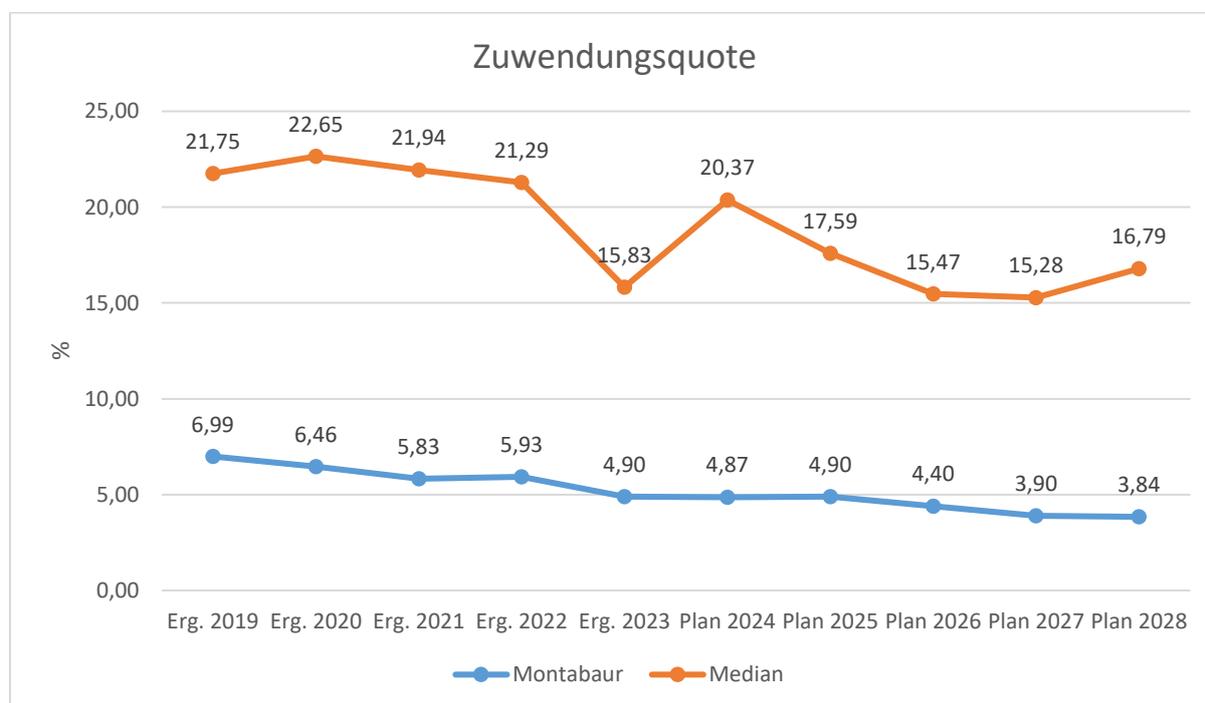
von Lernmitteln an den vg-eigenen Schulen (TH 5 / Produkt 24210) wurde um 3.000 Euro auf insgesamt 140.000 Euro erhöht. Für die Durchführung des Projektes Gemeindegewer plus (TH 6 / Produkt 31410) wird eine Landesförderung in Höhe von 17.000 Euro (-14.500 Euro) erwartet. Das Angebot einer qualifizierten Hausaufgabenbetreuung wird unverändert im Schulbereich (TH 5 / Produkt 21103 / 21108) mit 5.400 Euro durch das Land gefördert. Der Personalkostenzuschuss vom Land für die Förster im Bereich Forst (TH 7 / Produkt 55510) wurde mit 150.000 Euro (+10.000 Euro) kalkuliert. Darüber hinaus erhält die Verbandsgemeinde Eingliederungshilfe vom Land (TH 3 / Produkt 11600) für die Beschäftigung einer Person mit Schwerbehinderung in Höhe von 4.560 Euro (-1.440 Euro).

Im Haushaltsplan 2025 erhöhen sich die erwarteten ESF-Fördermittel um 15.000 Euro auf 40.000 Euro im Bereich der VHS (TH 5 / Produkt 27100) für die Durchführung von Alpha- und Grundbildungskursen.

Die sonstigen laufenden Zuschüsse belaufen sich in der Summe auf 62.370 Euro (-1.500 Euro).

Neben den Zuschüssen für laufende Zwecke erhält die Verbandsgemeinde noch sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (TH 8 / Produkt 61100) in Höhe von 17.500 Euro (+500 Euro). Es handelt sich hierbei um Mittel für Inklusion (Laufende Leistungen aus dem Unterstützungsfonds zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 168.000 Euro auf 999.500 Euro.



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

Die Erträge der sozialen Sicherung liegen mit 2.250.000 um 746.900 Euro über den Vorjahreswerten. Die Kostenerstattungen des Westerwaldkreises für erbrachte Asylbewerberleistungen (TH 6 / Produkt 31300) erhöhen sich um 600.000 Euro auf 1,9 Mio. Euro. Diese Kostenerstattungen stellen einen durchlaufenden Posten dar, da in gleicher Größenordnung (2,25 Mio. Euro) Aufwendungen für Asylbegehrende und Kriegsflüchtlinge erwartet werden. Darüber hinaus werden 350.000 Euro (+146.9000 Euro) an Kostenerstattungen durch das Jobcenter erwartet. Durch den Wechsel von anerkannten Asylbegehrenden und Kriegsflüchtlingen in den Bereich SGB II und damit in die Zuständigkeit des Jobcenters, werden die Kosten der Unterkunft (angemieteter Wohnraum durch die Verbandsgemeinde für die Unterbringung von Asylbegehrende) der Verbandsgemeinde erstattet.

#### Erträge der sozialen Sicherung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	393.094	203.100	350.000	350.000	350.000	350.000
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	1.064.066	1.300.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
<b>Summe Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>1.457.160</b>	<b>1.503.100</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>

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

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

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	521.895	615.400	652.275	652.275	652.275	652.275
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	205.470	212.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Beteiligung Schülerbetreuung	128.692	135.180	149.256	149.256	149.256	149.256
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>856.057</b>	<b>962.580</b>	<b>1.006.531</b>	<b>1.006.531</b>	<b>1.006.531</b>	<b>1.006.531</b>

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (z.B. Passgebühren, Studiengebühren für VHS-Kurse, Entgelte im Bereich Brandschutz für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze sowie Elternbeiträge im Schuletat) in Höhe von 1.006.531 Euro liegen insgesamt 43.951 Euro über den Vorjahresansätzen. Die Erträge aus der Inanspruchnahme der betreuenden Grundschulen (TH 5 / Produkt 21101 - 21109) liegen über dem Niveau des Vorjahres (149.256 Euro / +14.076 Euro). Darüber hinaus wurde der Ansatz für Passgebühren im Bürgerbüro (TH 4 / Produkt 12230) an die Änderungen im Passwesen (u.a. Personalausweise/Reisepässe für

Kinder) angepasst (420.000 Euro / +5.000 Euro). Im Bereich VHS (TH 5 / Produkt 27100) belaufen sich die Kursgebühren wie im Vorjahr auf unverändert 120.000 Euro. Die Entgelte für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze (TH 4 / Produkt 12600) werden geringer erwartet als im Vorjahr (40.000 Euro / -5.000 Euro). Die Gebühreneinnahmen im Bereich Bauamt (TH 7 / Produkt 51120) für die Ausstellung von Bescheinigungen (7.000 Euro / -3.000 Euro), im Bereich Gewerbe (TH 4 / Produkt 12240) für Gewerbean-/abmeldungen (45.000 Euro / +5.000 Euro) sowie im Bürgerbüro (TH 4 / Produkt 12230) für Auskünfte und Beglaubigungen (140.000 Euro / +30.000 Euro) wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

#### 4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Verkäufen	7.893	9.550	10.150	10.150	10.150	10.150
Mieten und Pachten	16.477	12.519	89.349	80.849	80.849	80.849
Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	49.562	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.184	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89.116</b>	<b>88.419</b>	<b>165.849</b>	<b>157.349</b>	<b>157.349</b>	<b>157.349</b>

Die erwarteten privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 165.849 Euro liegen in der Summe um 77.430 Euro über den Planwerten des Vorjahres. Die Elternbeiträge für die zentrale Ferienbetreuung (TH 6 / Produkt 36310) bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert (16.000 Euro). Gleiches gilt für die Erträge aus Ticketverkäufen und Gutscheinen (50.000 Euro) in der Tourismusinformation (TH 7 / Produkt 57520). Diese Einnahmen stellen einen durchlaufenden Posten dar, da die Einnahmen an die Veranstalter weitergeleitet werden. Neben den Ticketverkäufen werden in der Tourismusinformation noch Erträge aus diversen Verkäufen (u.a. Wanderkarten / regionale Produkte) in Höhe von 6.000 Euro (+1.000 Euro) erwartet. Im Bereich Gebäudemanagement (TH 2 / Produkt 11410) wird das zentrale Archiv zum Teil an den Bereich Asyl untervermietet (17.000 Euro / +7.000 Euro). Im Bereich Asyl (TH 6 / Produkt 31300) werden für die Unterbringung von Asylbegehrenden und Kriegsflüchtlingen erstmalig Mieterträge aus vg-eigenen Immobilien in Höhe von 70.000 Euro erwartet. Aufgrund erster Erfahrungen reduziert sich die erwartete Einspeisevergütung der neuen PV-Anlage auf dem Neubau der Waldschule (TH 5 / Produkt 21108) im Vergleich zum Vorjahr (1.600 Euro / -1.400 Euro). Bei der neuen PV-Anlage auf der Feuerwache Niederelbert (TH 4 / Produkt 12600) wird erstmalig mit einer Einspeisevergütung von 1.000 Euro kalkuliert.

## 4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

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

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	577.863	511.000	538.000	538.000	538.000	538.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	1.152.030	1.176.465	1.381.815	1.339.915	1.318.215	1.282.515
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	3.352	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	109.235	109.350	103.900	103.900	103.900	103.900
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>1.842.480</b>	<b>1.807.315</b>	<b>2.028.715</b>	<b>1.986.815</b>	<b>1.965.115</b>	<b>1.929.415</b>

Den zweitgrößten Posten auf der Ertragsseite stellen mit 2.028.715 Euro die Kostenerstattungen dar. Diese liegen 221.400 Euro über den Planansätzen für das Vorjahr 2024. Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden wird mit 845.315 Euro kalkuliert; dies sind insgesamt 117.100 Euro mehr als im Vorjahr. Die erwarteten Kostenerstattungen der Gemeinden für die Arbeitseinsätze der vg-eigenen Forstwirte wurden mit 450.000 Euro und somit 30.000 Euro höher kalkuliert als im Vorjahr (TH 7 / Produkt 55510). Im Bereich Versicherungen (TH 1 / Produkt 11460) erhöhen sich die Erstattungen von Versicherungsbeiträgen durch die Ortsgemeinden und Stadt Montabaur (176.500 Euro / +50.500 Euro). Die erwartete Kostenerstattung des Eigenbetriebs liegt mit 538.000 Euro um 27.000 Euro höher als im Vorjahr. Die Personalkostenerstattung durch das Jobcenter (TH 6 / Produkt 31230) für einen abgestellten Mitarbeiter der Verbandsgemeinde beläuft sich auf 105.000 Euro (+5.000 Euro). Die Kostenerstattungen vom Bund aus den Mitteln für Bildung und Teilhabe erhöhen sich im Bereich Schulen (TH 5) um 18.600 Euro auf 150.850 Euro. Im Bereich zentrale Dienste (TH 1 / Produkt 11450) wird der Eigenanteil der Mitarbeiter der Verbandsgemeinde für die Inanspruchnahme des Job-Rads mit 50.000 Euro (-10.000 Euro) im Plan 2025 ausgewiesen. Im Bereich Wahlen (TH 1 / Produkt 12100) wird mit einer einmaligen Kostenerstattung vom Land für die Durchführung der Bundestagswahl in Höhe von 25.000 Euro (+15.000 Euro) kalkuliert. Zusätzlich wird mit einer Kostenerstattung vom Westerwaldkreis für die Durchführung der Landratswahl in Höhe von 25.000 Euro gerechnet. Im Bereich VG-Entwicklung (TH 7 / Produkt 51120) werden erstmalig Kostenerstattungen durch die neue vg-eigene Energiegesellschaft erwartet (47.600 Euro). Anfallende Planungskosten im Bereich Freiflächen PV-Planung sowie die Überarbeitung des Teilflächennutzungsplanes Windenergie sollen von der Energiegesellschaft erstattet werden.

## 4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

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

### Sonstige laufende Erträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	394.956	273.760	326.472	325.824	326.355	325.555
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.387	100.500	250.500	250.500	250.500	250.500
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.774	10.324	9.969	9.969	9.969	9.969
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>417.516</b>	<b>394.584</b>	<b>596.941</b>	<b>596.293</b>	<b>596.824</b>	<b>596.024</b>

Die sonstigen laufenden Erträge in Höhe von 596.941 Euro liegen in der Summe um 202.357 Euro über den Planzahlen des Vorjahres. Diese resultieren hauptsächlich aus den Ansätzen für ordnungsrechtliche Entgelte (Buß-/Verwargelder) aus dem Bereich Verkehrsüberwachung (TH 4 / Produkt 12350) in Höhe von 190.000 Euro (+30.000 Euro) sowie Säumniszuschlägen / Mahngebühren aus dem Bereich Kasse (TH 3 / Produkt 11620) in Höhe von 100.000 Euro (+20.000 Euro). Die erwarteten aktivierten Eigenleistungen (TH 2 / Produkt 11410) belaufen sich wie im Vorjahr auf unverändert 5.000 Euro. Gleiches gilt für die Erträge aus der Beteiligung an den Bauscheingebühren vom Kreis (TH 7 / Produkt 51120) in Höhe von 20.000 Euro. Die Eigenanteile der Beamten im Rahmen der Beihilfeerstattungen (alle Produkte) verringern sich insgesamt um 355 Euro auf 9.969 Euro. Darüber hinaus wird unter diesem Posten auch eine Zuschreibung (Erhöhung) des Eigenkapitals der Verbandsgemeindewerke in Höhe von 250.000 Euro (+150.000 Euro) vorsorglich abgebildet. Dem steht in gleicher Größenordnung ein vorsorglicher Wertverlust (Rückgang) als Aufwand (vgl. E 14) gegenüber. Somit stellt dieser zahlungsneutrale Vorgang in der Haushaltsplanung einen durchlaufenden Posten dar (TH 8 / Produkt 62300).

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

### Zins- und sonstige Finanzerträge

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.480	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	670.121	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge (E 17) wurden mit 1.500.000 Euro kalkuliert. Bei den Zinserträgen aus der Anlage von Tages- und Termingeldern werden 1,5 Mio. Euro (-0,3 Mio. Euro) erwartet. Die Verbandsgemeindekasse Montabaur verwaltet einen geringeren Bestand an liquiden Mitteln im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig ist die aktuelle Zinsentwicklung am Kapitalmarkt wieder leicht rückläufig, sodass mit den Geldern aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde geringere Zinserträge erwirtschaftet werden. Für kurzfristige Geldanlagen (bis zu einem Jahr) müssen auf absehbare Zeit keine Verwahrentgelte (sog. "Strafzinsen") mehr gezahlt werden.

## 5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2025) ergibt sich die folgende Einschätzung:

### Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.217.940	17.848.039	19.618.925	19.210.805	19.757.339	20.323.714
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050.265	9.641.668	10.327.349	7.349.914	7.098.084	7.048.044
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	2.159.006	2.658.828	3.190.290	3.562.260	3.494.556	3.396.556
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.086.627	2.207.700	2.358.550	2.333.550	2.333.550	2.333.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.945.340	2.123.950	2.623.950	2.623.950	2.623.950	2.623.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.840.412	4.988.815	5.134.436	4.421.521	4.359.021	4.329.686
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.299.589</b>	<b>39.469.000</b>	<b>43.253.500</b>	<b>39.502.000</b>	<b>39.666.500</b>	<b>40.055.500</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.597	1.815.000	1.535.500	1.598.000	1.928.500	2.110.500
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>30.733.187</b>	<b>41.284.000</b>	<b>44.789.000</b>	<b>41.100.000</b>	<b>41.595.000</b>	<b>42.166.000</b>

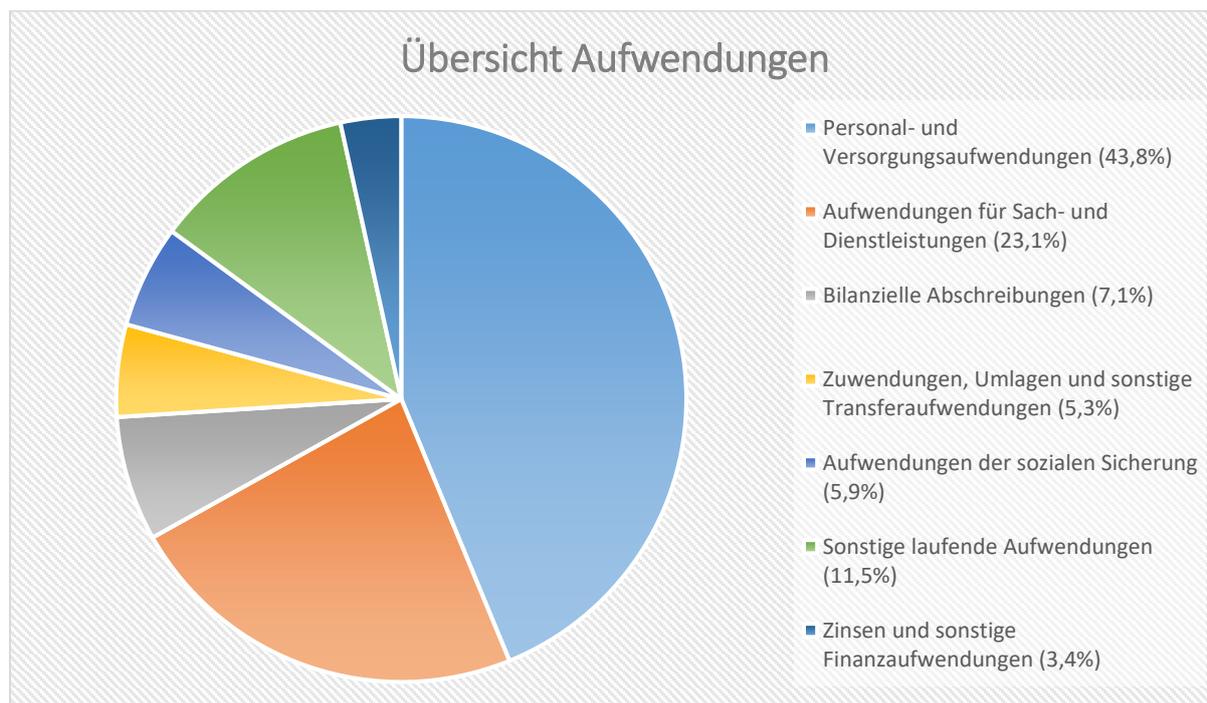
Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 44.789.000 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3.505.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 8,49 %.

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

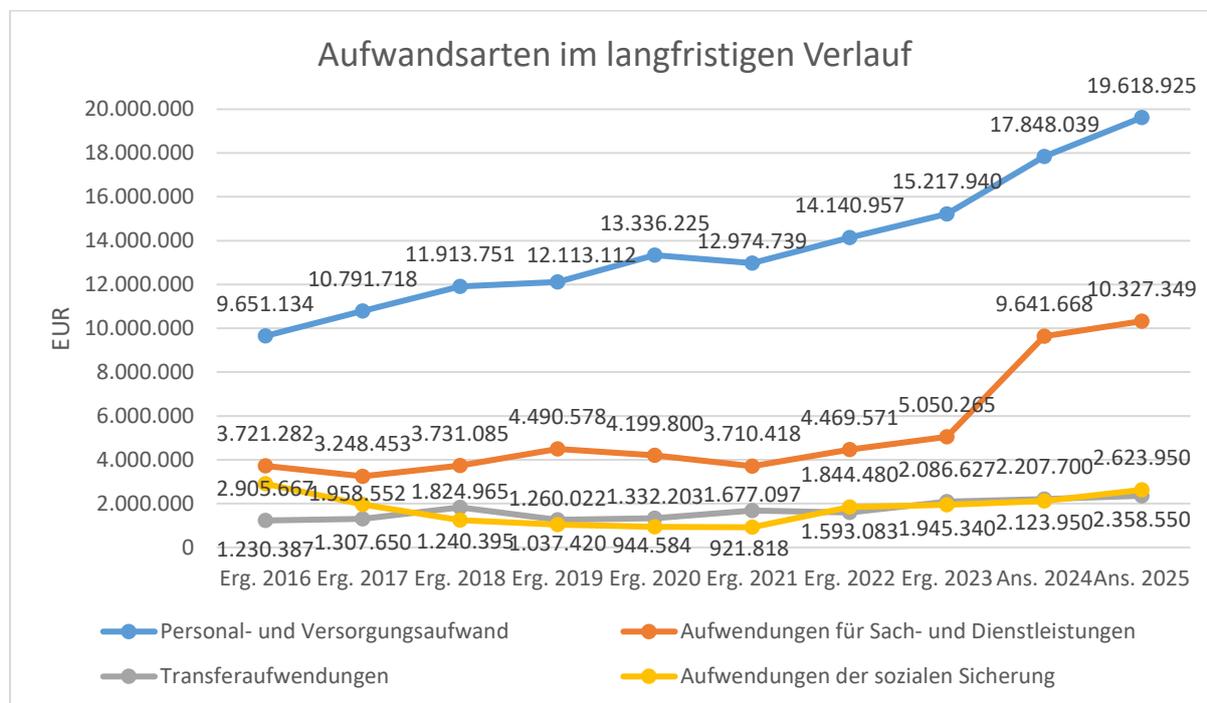
### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.848.039	19.618.925	1.770.886
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.641.668	10.327.349	685.681
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	2.658.828	3.190.290	531.462
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.207.700	2.358.550	150.850
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.123.950	2.623.950	500.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.988.815	5.134.436	145.621
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.469.000</b>	<b>43.253.500</b>	<b>3.784.500</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.815.000	1.535.500	-279.500
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>41.284.000</b>	<b>44.789.000</b>	<b>3.505.000</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



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



## 5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

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

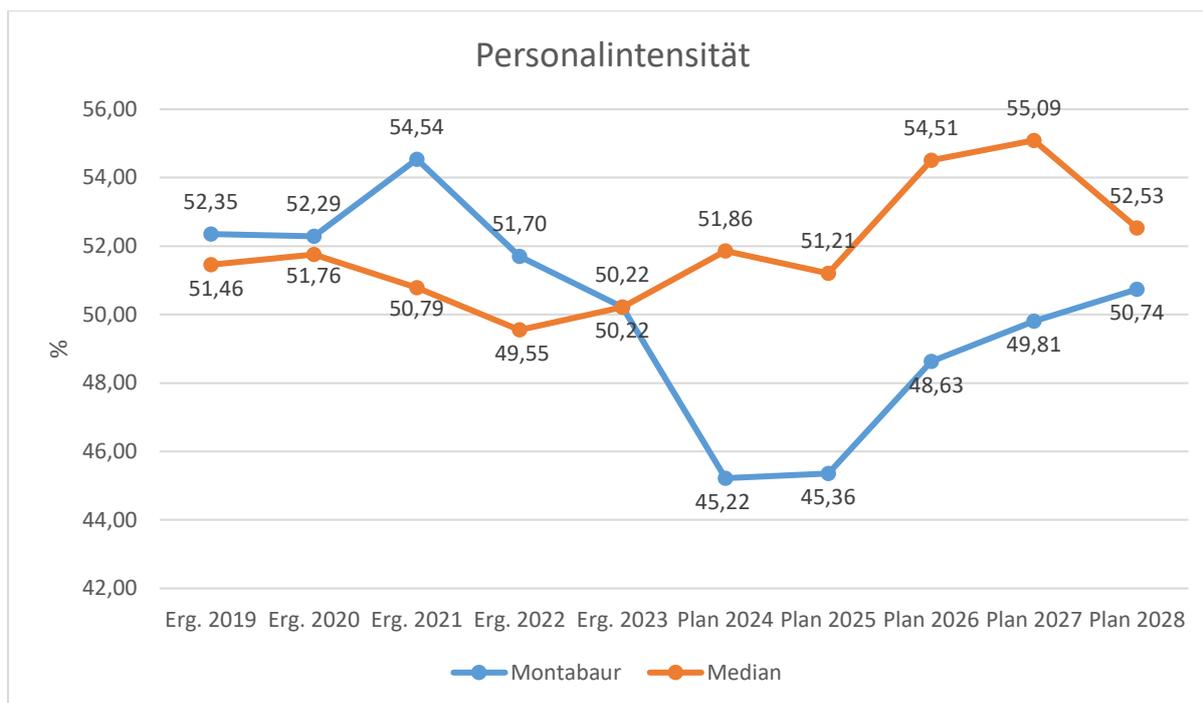
### Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	127.313	153.430	152.070	152.150	152.235	152.325
Dienstbezüge und dergleichen	10.226.060	12.394.490	12.983.965	13.373.490	13.774.680	14.187.945
Beiträge zu Versorgungskassen	1.495.986	1.798.850	1.846.570	1.901.970	1.959.060	2.017.815
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.633.839	1.985.555	2.096.580	2.159.495	2.224.245	2.290.980
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	149.344	54.500	59.020	60.785	62.605	64.505
Personalnebenaufwendungen	6.800	8.095	7.980	8.040	8.120	8.190
Zuführung zu Rückstellungen	803.212	973.569	1.445.787	1.078.597	1.086.664	1.086.664
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13.018	17.717	9.115	9.390	9.665	9.945
Versorgungsaufwendungen	762.368	461.833	1.017.838	466.888	480.065	505.345
<b>Summe</b>	<b>15.217.940</b>	<b>17.848.039</b>	<b>19.618.925</b>	<b>19.210.805</b>	<b>19.757.339</b>	<b>20.323.714</b>

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.770.886 Euro (+9,92 %) auf insgesamt 19.618.925 Euro. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus Tarifsteigerungen, Beförderungen / Höhergruppierungen sowie zusätzlichem Personalbedarf. Der Stellenplan 2025 weist in der Summe ein Plus von 3,528 Stellen im Vergleich zum Stellenplan 2024 auf.

Die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für Beamte und Angestellte sowie Versorgungsempfänger betragen 1.669.370 Euro und liegen damit 1.003.223 Euro über den Zahlenwerten aus 2024. Die nach versicherungsmathematischen Grundsätzen zu berechnenden Pensions-, Beihilfe- und Versorgungsrückstellungen (1.519.370 Euro / +1.003.223 Euro) werden vom Kommunalen Dienstleistungszentrum (KDZ) ermittelt. Die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub (150.000 Euro) werden stichtagsbezogen hausintern ermittelt. Die Rückstellungen werden in der Bilanz durch jährliche Zuführungen und Auflösungen an die laufende Entwicklung angepasst.

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



## 5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

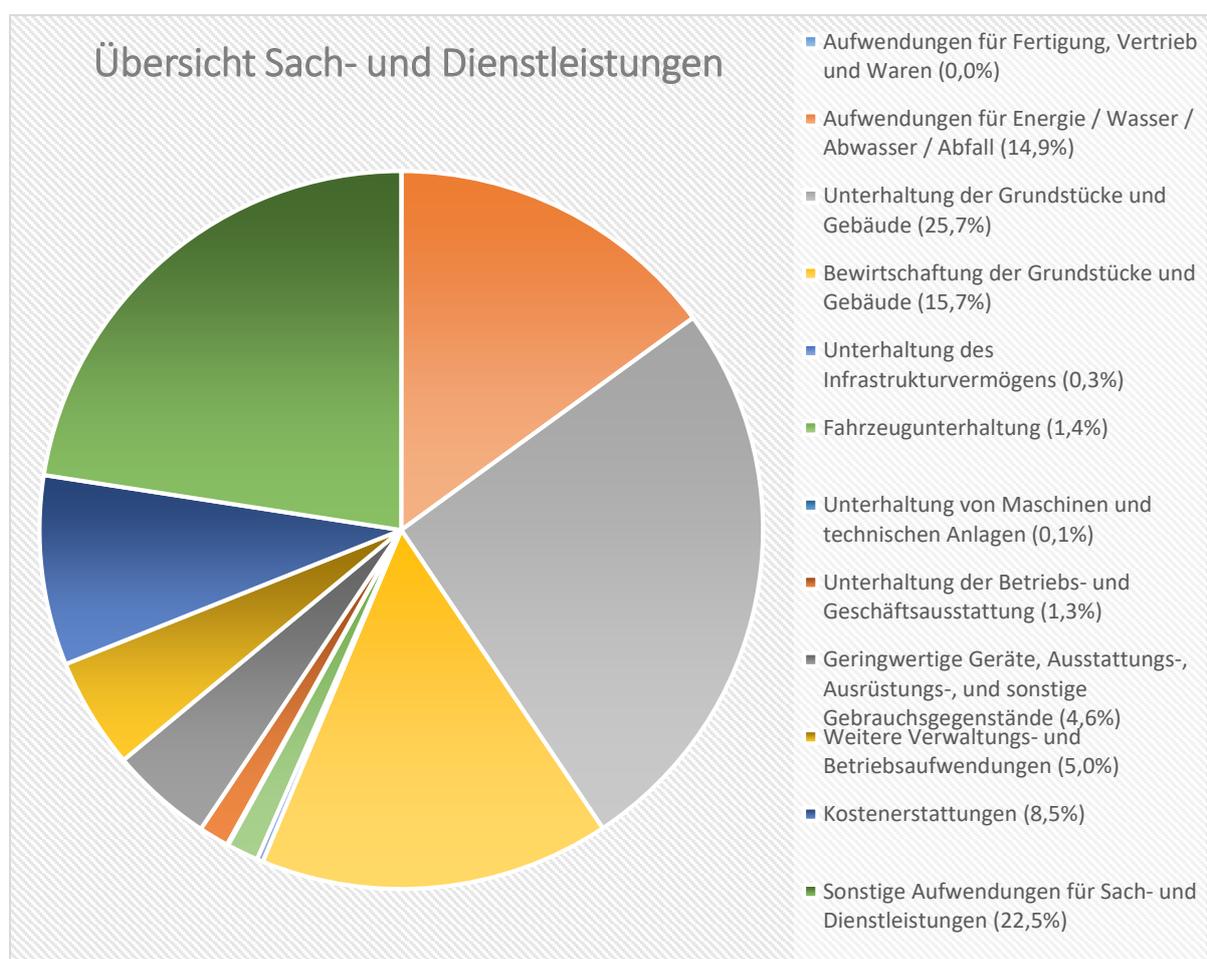
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	905	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	983.384	1.552.500	1.540.800	1.322.020	1.346.190	1.370.850
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.077.010	2.719.400	2.650.000	1.187.000	1.062.000	1.062.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	685.715	886.500	1.617.500	1.454.500	1.454.500	1.454.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.095	30.000	28.000	28.000	28.000	32.000
Fahrzeugunterhaltung	100.494	151.100	146.300	114.200	114.200	114.200
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	1.584	6.000	6.250	6.250	6.250	6.250
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.738	136.119	138.700	108.700	108.700	108.700
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	336.988	463.000	473.186	313.286	313.286	313.286
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	295.311	497.830	514.044	366.789	366.789	366.789
Kostenerstattungen	533.477	811.319	882.319	737.319	731.319	731.319
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.563	2.386.300	2.328.650	1.710.250	1.565.250	1.486.550
<b>Summe</b>	<b>5.050.265</b>	<b>9.641.668</b>	<b>10.327.349</b>	<b>7.349.914</b>	<b>7.098.084</b>	<b>7.048.044</b>

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 10.327.349 Euro etwa 23,1 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um insgesamt 685.681 Euro. Bezogen auf die Einwohner ergibt dies eine Quote von 246,12 Euro.

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



## Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Strom	423.297	548.500	600.400	509.410	518.595	527.950
Gas	380.255	600.500	531.200	500.825	510.640	520.655
Wasser / Abwasser	86.141	104.500	140.700	140.725	143.290	145.915
Holz / Holzpellets	55.679	140.000	105.000	106.500	108.030	109.590
Abfallbeseitigung	38.012	159.000	163.500	64.560	65.635	66.740
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	983.384	1.552.500	1.540.800	1.322.020	1.346.190	1.370.850

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt -11.700 Euro auf 1.540.800 Euro. Die Planansätze für Strom erhöhen sich um 51.900 Euro auf insgesamt 600.400 Euro. Durch das Auslaufen der gesetzlichen Energiepreisbremse im Vorjahr entstehen auch für das Planjahr 2025 deutlich höhere Kosten, da die per Sammelausschreibungen vertraglich gebundenen Tarife noch deutlich über dem Wert der Preisbremse liegen. Bei den Aufwendungen für Gas profitiert die Verbandsgemeinde von den aktuellen Preisrückgängen am Energiemarkt, daher wurden die Ansätze um 69.300 Euro auf 531.200 Euro reduziert. Die Aufwendungen für Abfallentsorgung sind ebenfalls durch eine Gebührenerhöhung gestiegen (163.500 Euro / +4.500 Euro). Im Rahmen der Umzugsarbeiten ins neue Verbandsgemeindehaus wurden vorsorglich 100.000 Euro (wie im Vorjahr) für Entsorgungskosten als Sonderbedarf in 2025 (TH 2 / Produkt 11410) zur Verfügung gestellt. Für Wasser/Abwasser erhöhen sich die Ansätze insgesamt um 36.200 Euro auf 140.700 Euro. Höhere Wasserverbräuche an den Schulen sowie Preissteigerungen führen zu den Mehrkosten. Zusätzlich werden im Bereich Asyl (TH 6 / Produkt 31300) erstmalig Wasserverbräuche bei den vg-eigenen Mietobjekten in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt.

## Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gewässer

Für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Außenanlagen werden mit 2.650.000 Euro insgesamt -69.400 Euro weniger Haushaltsmittel bereitgestellt als im Vorjahr. Im Bereich Schulen und Bildung (TH 5) summieren sich die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden auf insgesamt 2.157.000 Euro und liegen damit 58.400 Euro unter dem Vorjahreswert. Insgesamt entfallen hiervon 1.437.000 Euro auf einmalig veranschlagte Sonderbedarfe.

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

Produkt	Schule	Unterhaltungsmaßname	Ansatz 2025
21102	GS Horbach	Errichtung temporäre Containeranlage	100.000 Euro
21103	GS JKS Montabaur	Erneuerung Heizungsregelung	94.000 Euro
21109	GS Neuhäusel	Sanierung Abwasserleitungen Schulgelände	220.000 Euro
21109	GS Neuhäusel	Erneuerung Elektroinstallationen (Altbau)	230.000 Euro
21601	RS+ Montabaur	Umbau Lehrerzimmer	130.000 Euro
21602	RS+ Nentershausen	Niederspannungshauptverteilung Turnhalle	50.000 Euro
21602	RS+ Nentershausen	Sanierung Sockel Bauteil E	150.000 Euro

Zusätzlich summieren sich im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden auf insgesamt 95.000 Euro und liegen damit 23.000 Euro unter dem Vorjahreswert. Insgesamt entfallen hiervon 45.000 Euro auf einmalig veranschlagte Sonderbedarfe.

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

Produkt	Feuerwehr	Unterhaltungsmaßnahme	Ansatz 2025
12600	Feuerwehren	Pflege Außenanlagen FW-Gerätehäuser	10.000 Euro
12600	FW Görgeshausen	Elektrischer Antrieb Tore	17.000 Euro

Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung von Wasserläufen (TH 7 / Produkt 55210) erhöhen sich um 7.000 Euro auf 175.000 Euro. Der Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der Wasserläufe wurde um 10.000 Euro auf 110.000 Euro reduziert. Gleichzeitig werden für die "Beseitigung Bärenklau" die Haushaltsmittel um 15.000 Euro auf 35.000 Euro erhöht. Der Planansatz für die Unterhaltung vom Regenrückhaltebecken "Sandbach" wurde um 2.000 Euro auf 10.000 Euro erhöht.

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

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude steigen im Vergleich zum Vorjahr um 731.000 Euro auf 1.617.500 Euro. Hierunter fallen im Wesentlichen die Reinigungsleistungen durch externe Dienstleistungsunternehmen sowie die notwendigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel in den Gebäuden der Verbandsgemeinde. Im Rahmen der Neuausschreibung der Reinigungsleistungen im Jahr 2024 wurden zusätzliche Reinigungsleistungen und Reinigungsintervalle vereinbart. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen und den vereinbarten Zusatzleistungen erhöht sich der Planansatz deutlich um 731.000 Euro auf 1.617.500 Euro. Der Ansatz für die Durchführung von Grundreinigungen in den Feuerwehrgerätehäusern (TH 4 / Produkt 12600) wurde um 9.000 Euro auf 19.000 Euro erhöht.

### **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -2.000 Euro auf 28.000 Euro.

Für die Unterhaltung und Instandsetzung von diversen Rad- und Wanderwegen (u.a. Wäller-Touren, Mythen- und Märenweg) im Gebiet der Verbandsgemeinde Montabaur werden im Bereich Tourismusförderung (Produkt 57520) insgesamt 28.000 Euro zur Verfügung gestellt; dies sind 2.000 Euro weniger als im Vorjahr. Jährliche Kontrollbegehungen/-befahrungen der ausgewiesenen Wegstrecken sowie die Unterhaltung der Beschilderung fallen in diesen Aufgabenbereich der Touristinformation.

## **Fahrzeugunterhaltung**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks verringern sich um -4.800 Euro auf 146.300 Euro

Die Wartungs- und Instandsetzungskosten summieren sich in der Planung auf insgesamt 79.600 Euro (+4.600 Euro). Die Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe fallen mit 43.700 Euro (-1.800 Euro) niedriger aus als im Vorjahr. Die Haushaltsmittel für die Reifenunterhaltung reduzieren sich auf 15.200 Euro (-10.400 Euro).

Im Bereich Zentrale Dienste (Produkt 11450) reduzieren sich die Aufwendungen für den allgemeinen Fuhrpark der Verwaltung (7.000 Euro / -1.000 Euro). Für den Betrieb und die Unterhaltung des Dienstfahrzeuges der Vollzugsbeamten im Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Produkt 12210) werden insgesamt 8.500 Euro im Haushaltsplan 2025 zur Verfügung gestellt.

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

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen erhöhen sich um 250 Euro auf 6.250 Euro.

Im Bereich Brandschutz (Produkt 12600) wurden wie im Vorjahr 6.000 Euro für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (u.a. Sirenenanlagen) zur Verfügung gestellt. Für die Unterhaltung und Wartung der PV-Anlage auf der Waldschule (TH 5 / Produkt 21108) werden im Haushaltsplan 2025 erstmalig 250 Euro bereitgestellt.

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

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich auf insgesamt 138.700 Euro; dies sind 2.581 Euro mehr als im Vorjahr.

Im Planjahr 2025 wurde im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) der jährliche Ansatz angepasst und um 16.100 Euro auf 131.700 Euro erhöht. Die bisher über das Schulbudget bereitgestellten Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden ab dem Jahr 2025 neu aufgeteilt. Daher werden im Bereich Schulen (TH 5 / Produkt 21101 - 21602) keine Planansätze (-13.519 Euro) zur Verfügung gestellt.

## **Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände**

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2025 insgesamt 473.186 Euro und somit 10.186 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2024.

Mehrere Sonderbedarfe im Bereich Schulen (TH 5 / Produkt 21101 - 21602) für die Ersatzbeschaffung von Schulsportgeräten schlagen mit 9.000 Euro zu Buche. Der im Vorjahr im Bereich der Schulbuchausleihe (TH 5 / Produkt 24210) veranschlagte Sonderbedarf in Höhe von

7.500 Euro für die Anschaffung von Hardwarekomponenten entfällt planmäßig. Bei der Feuerwehr (TH 4 / Produkt 12600) werden für allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Jahr 2025 weniger Mittel (72.400 Euro / -41.900 Euro) zur Verfügung gestellt als im Vorjahr. Im Bereich zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) wird im Jahr 2025 der Sonderbedarf aus dem Vorjahr um 20.000 Euro auf 40.000 Euro für die Ausstattung der Besprechungsräume reduziert. Für die Anschaffungen von Stehlampen für das neue VG-Haus (TH 1 / Produkt 11410) wurde ein Sonderbedarf in Höhe von 90.000 Euro veranschlagt. Weitere Gegenstände (z.B. Nistkästen und Insektenhotels) werden im Bereich Umweltschutz (TH 7 / Produkt 56100) im Rahmen von Biodiversitätsmaßnahmen in Höhe von 500 Euro (-1.500 Euro) im Jahr 2025 bereitgestellt.

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

Mit 514.044 Euro liegen diese Ansätze 16.214 Euro höher im Vergleich zum Vorjahr.

Im Bereich Schulen (TH 5 / Produkt 21101 - 21602) summieren sich die geplanten Lern- und Verbrauchsmittel für den Schulunterricht im Rahmen des Schulbudgets auf insgesamt 181.044 Euro. Gegenüber 2024 bedeutet dies einen Anstieg um 28.014 Euro. Für die geplante Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (TH 5 / Produkt 24210) wurden wie im Vorjahr 111.000 Euro bereitgestellt. Die im Bereich Schülerbeförderung (TH 5 / Produkt 24110) bereitgestellten Mittel in Höhe von 180.000 Euro bleiben ebenfalls gegenüber dem Vorjahr unverändert. Im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) werden Sonderbedarfe in Höhe von 15.000 Euro für die Ersatzbeschaffungen von Verbrauchsmittel (Schläuche / Löschmittel) sowie 6.500 Euro für den Werkstättenbedarf bereitgestellt.

### **Kostenerstattungen**

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 71.000 Euro auf 882.319 Euro.

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich z.B. um Erstattungen an Gemeinden u.a. für Arbeitseinsätze des städtischen Bauhofs und von Gemeindearbeitern an den Schulen oder um anteilige Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung gemeindeeigener Hallen. Die Kostenerstattungen an Gemeinden liegen mit 409.819 Euro um 128.500 Euro über den Ansätzen des Vorjahres. Neben den jährlichen Erstattungen der Verbandsgemeinde an die Stadt Montabaur für die anteilige Miete und Nebenkosten (20.000 Euro) für die Räumlichkeiten der VHS (TH 5 / Produkt 27100) wird im Jahr 2025 ein Sonderbedarf in Höhe von 130.000 Euro für die Abrechnung der Umbauarbeiten für die neuen Räumlichkeiten der VHS veranschlagt. Arbeitseinsätze des Bauhofs der Stadt Montabaur im Rahmen der Bundestagswahl (3.000 Euro / -7.000 Euro) im Bereich Wahlen (TH 1 / Produkt 12100) sowie für die Entrümpelung der Lagerräume im bisherigen Verwaltungsgebäude (10.000 Euro / +5.000 Euro) im Bereich Gebäudemanagement (TH 2 / Produkt 11410) wurden ebenfalls im Planjahr 2025 veranschlagt. Für die Förderung des Ehrenamtes (Übernahme Eintrittsgelder Mons-Tabor-Bad) im Bereich Brandschutz (TH 6 / Produkt 12600) werden Kostenerstattungen an die VG-Werke in Höhe von 35.000 Euro (-65.000 Euro) vorgesehen. Zusätzlich wird mit einem Rückgang der Kostenerstattungen an die VGM-net in den Bereichen Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57100) für die Übernahme der Verwaltungskosten (120.000 Euro / -30.000 Euro) kalkuliert.

Die Aufwendungen im Bereich Controlling (TH 1 / Produkt 11120) für die Verwaltungsdigitalisierung (96.000 Euro) und zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) für die Aufgabenwahrnehmung als Informationssicherheitsbeauftragter (35.000 Euro / +35.000 Euro) runden die Kostenerstattungen an die VGM-net ab.

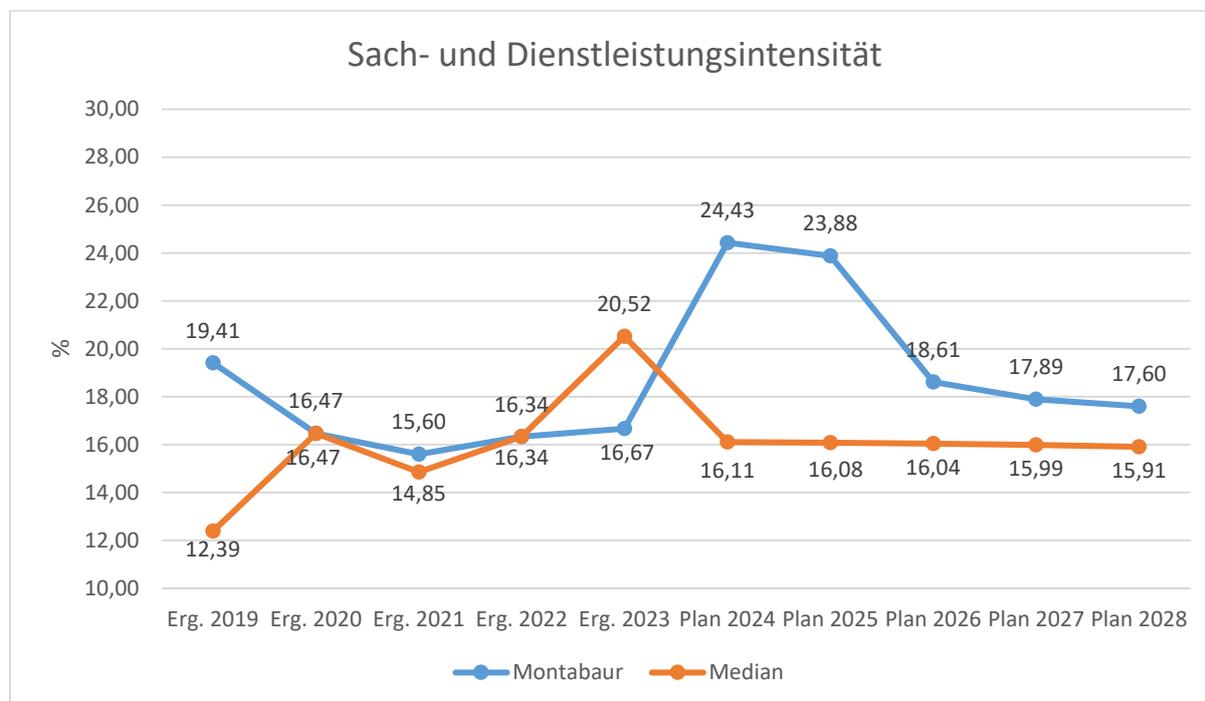
### **Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -57.650 Euro auf 2.328.650 Euro.

Im Bereich zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) verringert sich der Ansatz für externe Dienstleistungen um 30.000 Euro auf insgesamt 155.000 Euro. Hier wurden 60.000 Euro (-30.000 Euro) für die Digitalisierung von Altakten (Personalakten) bereitgestellt. Bei den Schulen (TH 5 / Produkt 20100 - 21602) wurden die Haushaltsmittel für externe Dienstleistungen (u.a. Hausmeisterservice / Mittagsverpflegung) um 180.000 Euro auf insgesamt 617.800 Euro erhöht. Zusätzlich werden im Bereich Gremien (TH 1 / Produkt 11140) für die technische Betreuung von externen Gremiensitzungen vorsorglich 2.500 Euro (-7.500 Euro) zur Verfügung gestellt. Im Bereich Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57110) werden wie im Vorjahr für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsförderungskonzeptes 55.000 Euro bereitgestellt. Für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes inkl. Fortschreibung des Landschaftsplanes (250.000 Euro) sowie die Überarbeitung vom Teilflächennutzungsplan Windenergie (23.800 Euro / -76.200 Euro) und Freiflächen PV-Planung (23.800 Euro) werden im Bereich VG-Entwicklung (TH 7 / Produkt 51120) weitere Planansätze für das Jahr 2025 vorgesehen. Gleichzeitig werden für die planerische Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept für die Verbandsgemeinde Montabaur 20.000 Euro (-30.000 Euro) für das Planjahr 2025 veranschlagt. Die im Vorjahr bereitgestellten 50.000 Euro für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen sowie die Digitalisierung von Bebauungsplänen im Rahmen der Einführung des wiederkehrenden Beitrages (WKB) entfallen im Zahlenwerk 2025 planmäßig (TH 7 / Produkt 54100). Im Bereich Klimaschutz (TH 7 / Produkt 55400) werden für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung (302.000 Euro / +94.000 Euro) sowie für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes (70.000 Euro) und Klimaanpassungsmanagement (12.000 Euro) insgesamt 384.000 Euro bereitgestellt. Für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungsunternehmen für die Abwicklung des Umzuges in das neue VG-Haus wurden vorsorglich 200.000 Euro (-300.000 Euro) als Sonderbedarf im Bereich Gebäudemanagement (TH 2 / Produkt 11410) veranschlagt. Zusätzlich werden 130.000 Euro (+42.000 Euro) für die Durchführung der DGUV3-Prüfungen in den Liegenschaften der Verbandsgemeinde Montabaur bereitgestellt.

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

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



### 5.3 Abschreibungen (E 11)

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

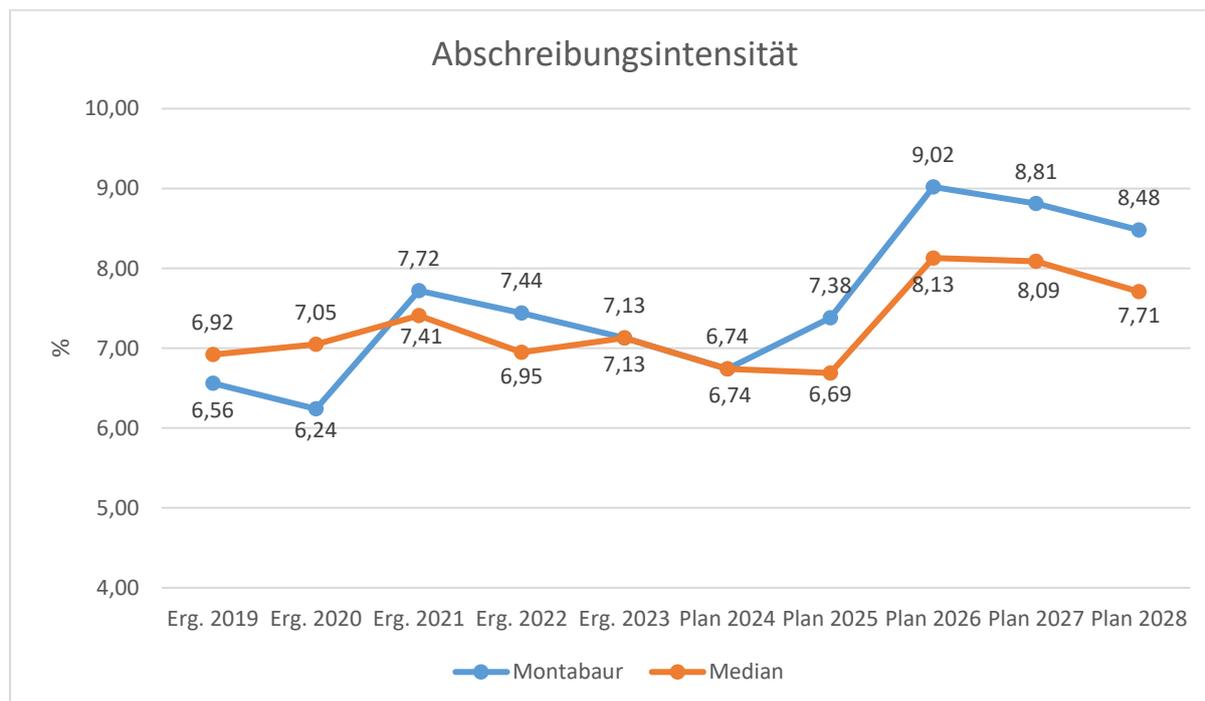
#### Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	224.652	461.750	585.800	598.950	583.950	590.050
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.016.495	1.016.125	1.215.500	1.737.050	1.781.150	1.790.150
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.308	34.450	34.800	34.800	34.800	34.800
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	22.825	22.850	22.850	22.850	6.850	6.850
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	169	200	200	200	200	200
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	862.557	1.123.190	1.331.100	1.168.150	1.086.950	973.850
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	263	40	260	656	656
<b>Summe</b>	<b>2.159.006</b>	<b>2.658.828</b>	<b>3.190.290</b>	<b>3.562.260</b>	<b>3.494.556</b>	<b>3.396.556</b>

Die Abschreibungen belaufen sich im Planjahr 2025 auf insgesamt 3.190.290 Euro; dies sind 531.462 Euro mehr im Vergleich zum Vorjahr.

Der Ermittlung der Abschreibungswerte liegen die dokumentierten abschreibungsfähigen Anlagegüter in der Anlagenbuchhaltung zugrunde. Diese werden ergänzt um die erwarteten Zugänge auf Grundlage des Investitionsplanes 2025.

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



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

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen belaufen sich auf 2.358.550 Euro.

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.086.627	2.207.700	2.333.550	2.333.550	2.333.550	2.333.550
Allgemeine Umlagen	--	0	25.000	0	0	0
davon Allgemeine Umlagen an das Land	--	--	25.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.086.627</b>	<b>2.207.700</b>	<b>2.358.550</b>	<b>2.333.550</b>	<b>2.333.550</b>	<b>2.333.550</b>

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 150.850 Euro.

Die Zahlung einer Kreisumlage entfällt im Planjahr 2025 erneut, da die VG aufgrund ihrer Steuerkraft weiterhin keine Schlüsselzuweisungen erhält (TH 8 / Produkt 61100).

Aufgrund einer überdurchschnittlich hohen Steuerkraft innerhalb der Verbandsgemeinde Montabaur wird erstmalig im Haushaltsplan 2025 eine Finanzausgleichsumlage an das Land (TH 8 / Produkt 61100) in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt.

Der Verlustausgleich für das Mons-Tabor-Bad erhöht sich um 109.000 Euro auf 1.290.000 Euro (TH 6 / Produkt 42100).

Für die erwartete Kostenbeteiligung an der Landarzt plus gGmbH (TH 7 / Produkt 57110) werden Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 Euro (+30.000 Euro) für das Planjahr 2025 veranschlagt.

Die Zuschüsse an Sonstige steigen um 166.850 Euro auf 813.550 Euro. Das Projekt Gemeindegewerkschaft plus im Bereich Soziale Einrichtungen (TH 6 / Produkt 31410) schlägt wie im Vorjahr mit 46.500 Euro zu Buche. Neben der unmittelbaren Weiterleitung der Landeszuwendung an den beteiligten Caritasverband in Höhe von 17.000 Euro (-14.500 Euro) werden zusätzlich noch 29.500 Euro (+14.500 Euro) durch die Verbandsgemeinde im Planjahr 2025 bereitgestellt. Im Bereich Schul- und Jugendsozialarbeit (TH 6 / Produkt 36310) wurden die Mittel für den Deutschen Kinderschutzbund um 106.800 Euro auf 323.800 Euro erhöht. Der Planansatz 2025 für die jährliche Zahlung einer Betriebskostenbeteiligung an das Tierheim Montabaur für die Unterbringung von Fundtieren (TH 4 / Produkt 12440) beläuft sich wie im Vorjahr unverändert auf 23.000 Euro. Der jährliche Ansatz für den Betriebskostenzuschuss an das Haus der Jugend e.V. (TH 6 / Produkt 36200) wurde um 57.050 Euro auf 332.000 Euro erhöht.

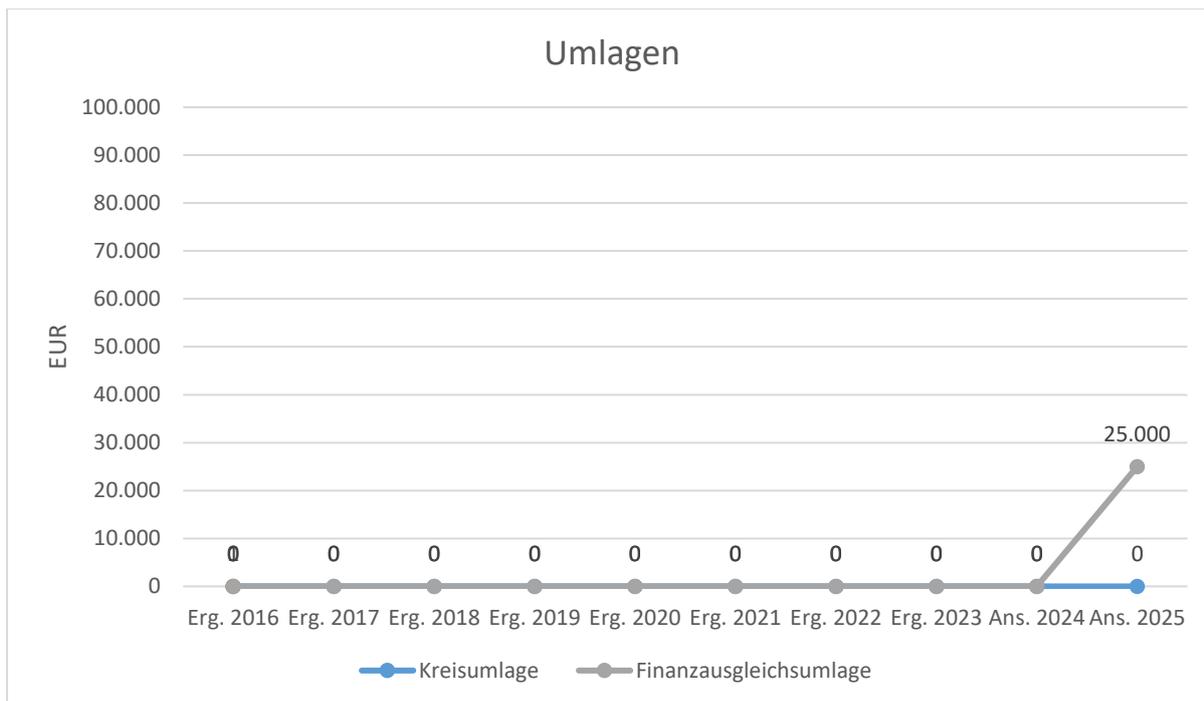
Der im Vorjahr vorsorglich veranschlagte Risikoausgleich an die VGM-net im Bereich Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57110) in Höhe von 150.000 Euro entfällt im Zahlenwerk 2025 planmäßig.

Im Bereich ÖPNV (TH 7 / Produkt 54700) entfällt der jährliche Betriebskostenzuschuss der Anruf-Linien-Fahrt (ALF) in Höhe von 30.000 Euro.

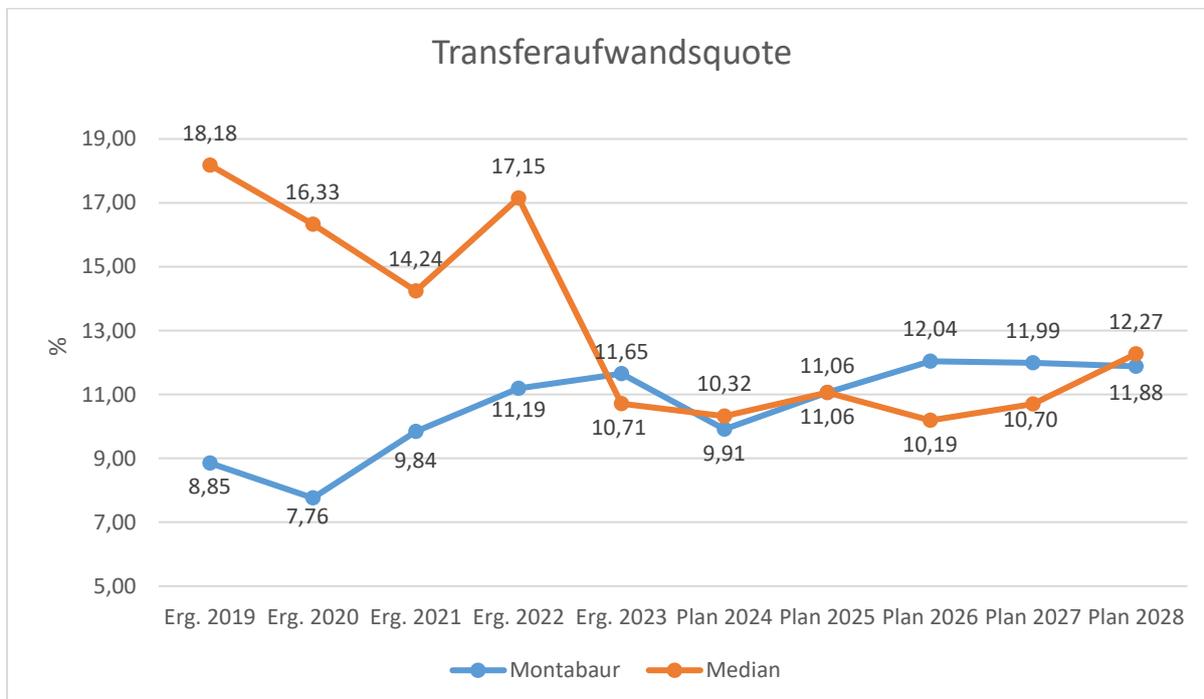
Die zu leistende Umlage an die Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen (TH 1 / Produkt 11200) beläuft sich unverändert auf 42.000 Euro.

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

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



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



## 5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

Die Ansätze liegen mit insgesamt 2.623.950 Euro um 500.000 Euro über den Vorjahreswerten.

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

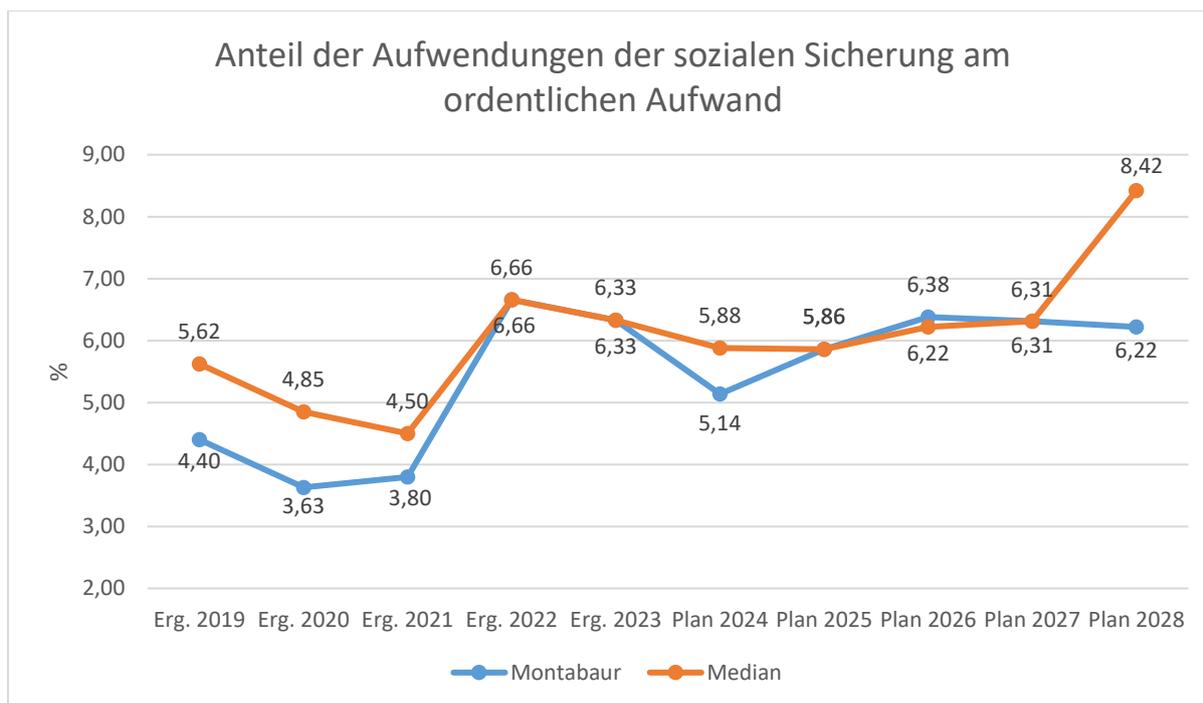
Die größte Aufwandsposition stellen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (TH 6 / Produkt 31300) dar; diese wurden um 720.000 Euro auf 2,25 Mio. Euro erhöht. Bei diesen Aufwendungen erfolgt jedoch eine entsprechende Erstattung durch den Westerwaldkreis (vgl. E 3 / "Erträge der sozialen Sicherung").

Die Kostenerstattungen an den Westerwaldkreis für HLU-Leistungen (130.000 Euro) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die SGB II-Leistungen (200.000 Euro / -220.000 Euro) reduzieren sich hingegen deutlich.

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

### Aufwendungen der sozialen Sicherung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	500.797	420.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	83.020	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Aufwendungen für Asylbewerberleistungen	1.326.431	1.530.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.092	43.950	43.950	43.950	43.950	43.950
<b>Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.945.340</b>	<b>2.123.950</b>	<b>2.623.950</b>	<b>2.623.950</b>	<b>2.623.950</b>	<b>2.623.950</b>



## 5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

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

### Sonstige laufende Aufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.675	760.427	799.942	549.592	545.042	545.542
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.016.203	1.789.138	1.686.870	1.303.570	1.273.570	1.243.570
Geschäftsaufwendungen	821.167	1.270.599	1.276.135	1.198.885	1.170.885	1.170.885
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	916.142	1.022.940	1.081.548	1.081.548	1.081.548	1.081.548
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	617.723	133.000	274.000	274.000	274.000	274.000
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-848	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	1.529	1.848	3.962	2.212	2.212	2.212
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.821	10.863	11.979	11.714	11.764	11.929
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.840.412</b>	<b>4.988.815</b>	<b>5.134.436</b>	<b>4.421.521</b>	<b>4.359.021</b>	<b>4.329.686</b>

Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 145.621 Euro und belaufen sich nunmehr auf 5.134.436 Euro.

Die Aufwendungen für Personaleinstellungen im Bereich Personalservice (TH 1 / Produkt 11200) für die Durchführung von Stellenausschreibungen und Recruiting-Maßnahmen wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und auf 35.000 Euro (-15.000 Euro) reduziert.

Die Ansätze für Aus- und Fortbildung erhöhen sich in der Summe um 83.950 Euro auf insgesamt 397.250 Euro. Alleine im Bereich Personalservice (TH 1 / Produkt 11200) werden für die allgemeine Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern sowie die Qualifizierung von Führungskräften 88.000 Euro (+48.000 Euro) als Sonderbedarf veranschlagt. Zusätzlich werden im Bereich zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) 17.000 Euro (-10.000 Euro) für Schulungszwecke mit der neuen EDV-Technik im neuen VG-Haus bereitgestellt. Für verschiedene Schulungslehrgänge im Bereich Gebäudeverwaltung (TH 2 / Produkt 11410) werden 59.000 Euro als Sonderbedarf im Jahr 2025 zur Verfügung gestellt. Für die Durchführung der Wahlen (TH 1 / Produkt 12100) sind 1.000 Euro (-4.000 Euro) für Schulungen vorgesehen.

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

Für die Angebotserweiterung im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (TH 1 / Produkt 11450) wurde der Haushaltsansatz 2025 auf 35.000 Euro (+20.000 Euro) erhöht.

Die Haushaltsmittel für Dienst- und Schutzkleidung verringern sich um insgesamt 38.900 Euro auf 172.900 Euro. Alleine im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) werden 158.700 Euro und somit 25.300 Euro weniger Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt als im Vorjahr.

Die Planansätze für Mieten und Pachten reduzieren sich um 1.360 Euro auf 307.690 Euro. Die im Vorjahr bereitgestellten Haushaltsmittel im Bereich Wahlen (TH 1 / Produkt 12100) für Leihgeräte (20.000 Euro) und Mietzahlungen für Wahllokale (15.000 Euro) für die Durchführung der Kommunalwahl entfallen planmäßig. Für die Anmietung einer Notunterkunft für Obdachlose werden im Bereich Sicherheit und Ordnung (TH 4 / Produkt 12210) erstmalig 25.000 Euro bereitgestellt. Im Bereich VHS (TH 5 / Produkt 27100) erhöhen sich die Mietaufwendung inkl. Nebenkosten auf 33.000 Euro (+8.000 Euro).

Im Bereich zentrale Dienste (TH 1 / Produkt 11450) verringert sich der Ansatz für Leasing um 41.100 Euro auf 100.800 Euro. Neben den bestehenden Leasingverträgen für die neuen Dienstfahrzeuge (11.000 Euro / -11.000 Euro) sowie die Wallboxen in der Tiefgarage (3.800 Euro / +1.900 Euro) werden zusätzliche Mittel für E-Bikes als Dienstfahrzeug (6.000 Euro / -12.000 Euro) veranschlagt. Das Jobrad-Leasing-Angebot für die Mitarbeiter der Verbandsgemeinde wird weiterhin gut angenommen und die Haushaltsmittel der Nachfrage angepasst und um 20.000 Euro auf 80.000 Euro reduziert (vgl. Kostenerstattungen / Eigenanteile Mitarbeiter 4429).

Die laufenden Lizenzaufwendungen im Bereich zentrale EDV (TH 1 / Produkt 11440) reduzieren sich um 60.000 Euro auf 120.000 Euro. Die im Vorjahr bereitgestellten Mittel für Lizenzaufwendungen für eine Security-Software in Höhe von 90.000 Euro entfällt planmäßig. Gleichzeitig erhöhen sich die jährlichen Aufwendungen für Microsoft-Lizenzen um 30.000 Euro.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege von Softwareprodukten erhöhen sich erneut deutlich um 34.049 Euro auf 638.204 Euro. Für die neue Grundstücksvermarktungssoftware "Baupilot" fallen im Bereich Liegenschaften (TH 2 / Produkt 11420) jährliche Pflege- und Supportkosten in Höhe von 13.000 Euro (-2.000 Euro) an. Zusätzlich erhöhen sich die Pflege-

und Supportkosten für die Internetseite (35.000 Euro / +5.000 Euro) der Verbandsgemeinde (TH 1 / Produkt 11131). Die Pflege- und Supportkosten von Softwareanwendungen im Bereich der allgemeinen Schulverwaltung (TH 5 / Produkt 20100) steigen ebenfalls deutlich um 24.000 Euro auf insgesamt 106.000 Euro an. Für die Einführung einer hausweiten E-Lernplattform im Bereich Personal (TH 1 / Produkt 11200) werden wie im Vorjahr Haushaltsmittel in Höhe von 26.500 Euro (+500 Euro) veranschlagt. Zusätzlich werden im Bereich Kita (TH 6 / Produkt 36500) erstmalig 13.000 Euro für die Einführung einer Verwaltungssoftware bereitgestellt. Im Bereich Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57110) werden ebenfalls erstmalig Mittel für eine CRM-Software in Höhe von 6.000 Euro veranschlagt.

Im Bereich der allgemeinen Schulverwaltung (TH 5 / Produkt 20100) erhöht sich der Ansatz für die Unterhaltung von Hardwarekomponenten in Folge der stetig fortschreitenden Digitalisierung an den vg-eigenen Schulen um 3.900 Euro auf 30.500 Euro.

Die Ansätze für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen durch externe Sachverständige in verschiedenen Themengebieten reduzieren sich insgesamt um 61.500 Euro auf 189.780 Euro. Im Rahmen der Einführung eines Energiemanagementsystems (EMS) wurden für externe Gebäudebewertungen wie im Vorjahr 100.000 Euro im Bereich Gebäudemanagement (TH 2 / Produkt 11410) neu veranschlagt. Die im Vorjahr veranschlagte turnusmäßige Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes (TH 4 / Produkt 12600) in Höhe von 17.500 Euro entfällt planmäßig. Für die Entwicklung des Masterplanes Gelbachtal wurden wie im Vorjahr im Bereich Tourismus (TH 7 / Produkt 57520) 14.280 Euro veranschlagt. Der im Vorjahr veranschlagte Planansatz in Höhe von 30.000 Euro im Bereich allgemeine Schulverwaltung (TH 5 / Produkt 20100) für das Ausschreibungsverfahren der Reinigungsleistungen an den vg-eigenen Schulen wird im Jahr 2025 nicht mehr benötigt.

Die Ansätze für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten erhöhen sich insgesamt um 24.450 Euro auf 208.500 Euro. Im Bereich Gebäudemanagement (TH 1 / Produkt 11410) werden wie im Vorjahr vorsorglich 150.000 Euro für Aufwendungen im Rahmen der Veräußerung des bisherigen VG-Rathauses veranschlagt. Weitere 25.000 Euro werden im Bereich Brandschutz (TH 5 / Produkt 12600) für Anwaltskosten im Rahmen des Wasserschadensprozesses beim Neubau Feuerwehr Niederelbert bereitgestellt.

Die Aufwendungen für Briefporto belaufen sich auf 83.233 Euro (-629 Euro). Der Sonderbedarf aus dem Vorjahr im Bereich zentrale Dienste (TH 1 / Produkt 11450) für die Mehraufwendungen im Rahmen der Kommunalwahl in Höhe von 10.000 Euro entfällt planmäßig. Dagegen wurden die Ansätze in den einzelnen Schulbudgets an die Rechnungsergebnisse angepasst und um 9.371 Euro auf 13.233 Euro erhöht.

Eine steigende Anzahl von Telefonanschlüssen für Mitarbeiter der Verwaltung sowie eine höhere Anzahl von Diensthandy führen bei den Aufwendungen für Fernmeldegebühren zu einem Anstieg um insgesamt 14.252 Euro auf 140.314 Euro. Hierzu gehören auch die laufenden Aufwendungen in Höhe von 2.000 Euro (-500 Euro) der neuen Satellitentelefone aus dem Bereich Zivil- und Katastrophenschutz (TH 4 / Produkt 12800).

Änderungen beim Amtsblatt führen zu Einsparungen von 12.000 Euro auf 60.000 Euro im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (TH 1 / Produkt 11131).

Im Bereich Versicherungen (TH 1 / Produkt 11460) wird mit einer unveränderten Versicherungsprämie bei der Gebäudeversicherung (285.000 Euro) kalkuliert. Anpassungen werden

bei der Kfz-Versicherung (71.120 Euro / +23.940 Euro), der Haftpflichtversicherung (150.000 Euro / -30.000 Euro) und der Unfallkasse (418.000 Euro / +78.000 Euro) erwartet.

Die Mitgliedsbeiträge im Bereich Organisation (TH 1 / Produkt 11300) u.a. für den Gemeinde- und Städtebund, KAV und der KGST reduzieren sich um 2.000 Euro auf 72.000 Euro. Im Bereich Wirtschaftsförderung (TH 7 / Produkt 57100) reduziert sich der jährliche Mitgliedsbeitrag für die Regiopolregion Mittelrhein-Westerwald um 3.000 Euro auf 7.000 Euro.

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen erhöhen sich um 14.882 Euro auf insgesamt 792.606 Euro. Der Ansatz für die Herstellung von Reisepässen und Personalausweisen im Bürgerbüro (TH 4 / Produkt 12230) wurde um 15.000 Euro auf 395.000 Euro erhöht. Zusätzlich wurde im Bereich Sicherheit und Ordnung (TH 4 / Produkt 12210) im Haushaltsjahr 2025 der Ansatz für Obdachlosenbetreuung und ortspolizeiliche Bestattungen um 12.000 Euro auf 60.000 Euro erhöht. Im Bereich Wahlen (TH 1 / Produkt 12100) werden für die Durchführung verschiedener Wahlen im Jahr 2025 insgesamt 48.000 Euro bereitgestellt; dies sind 19.000 Euro weniger als im Vorjahr. Die im Bereich zentrale Dienste (TH 1 / Produkt 11450) im Vorjahr zusätzlich bereitgestellten Mittel für Schnelltests und Masken (Corona-Mehrbedarf) in Höhe von 1.500 Euro entfallen ab dem Jahr 2025. Für die Kostenübernahme von Zeltlagern und Veranstaltungen der Jugendfeuerwehren werden im Bereich Brandschutz (TH 4 / Produkt 12600) 45.000 Euro und somit 10.000 Euro mehr veranschlagt.

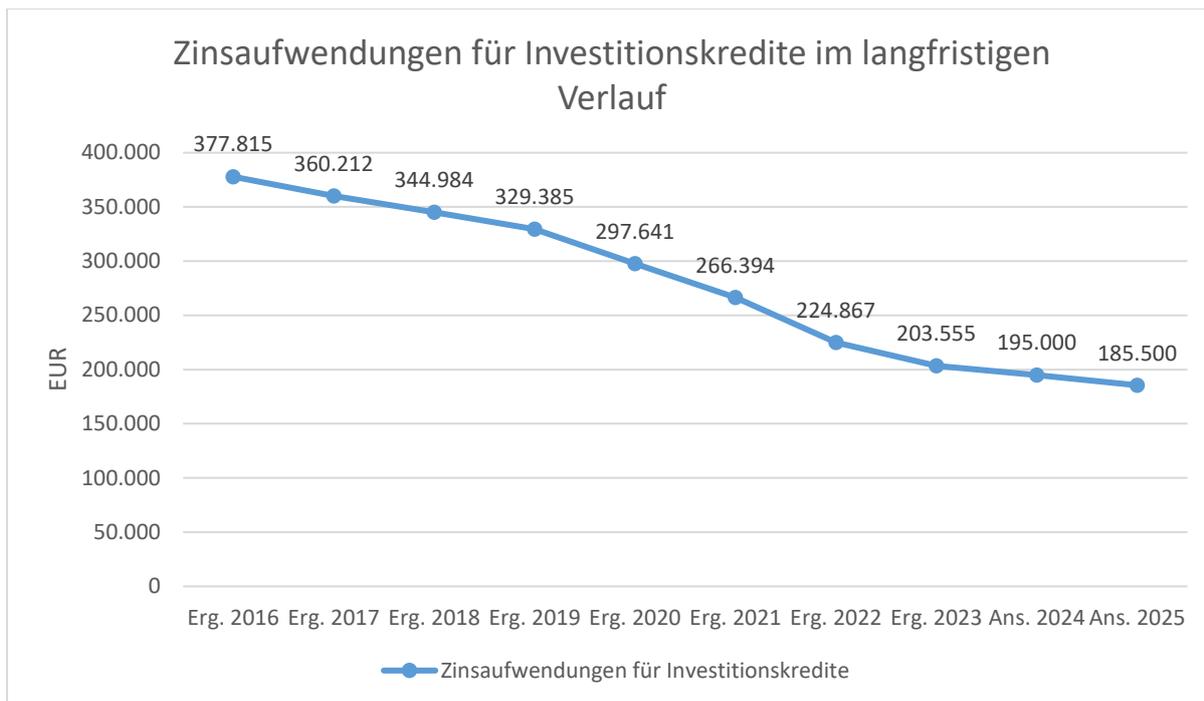
## 5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

### Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

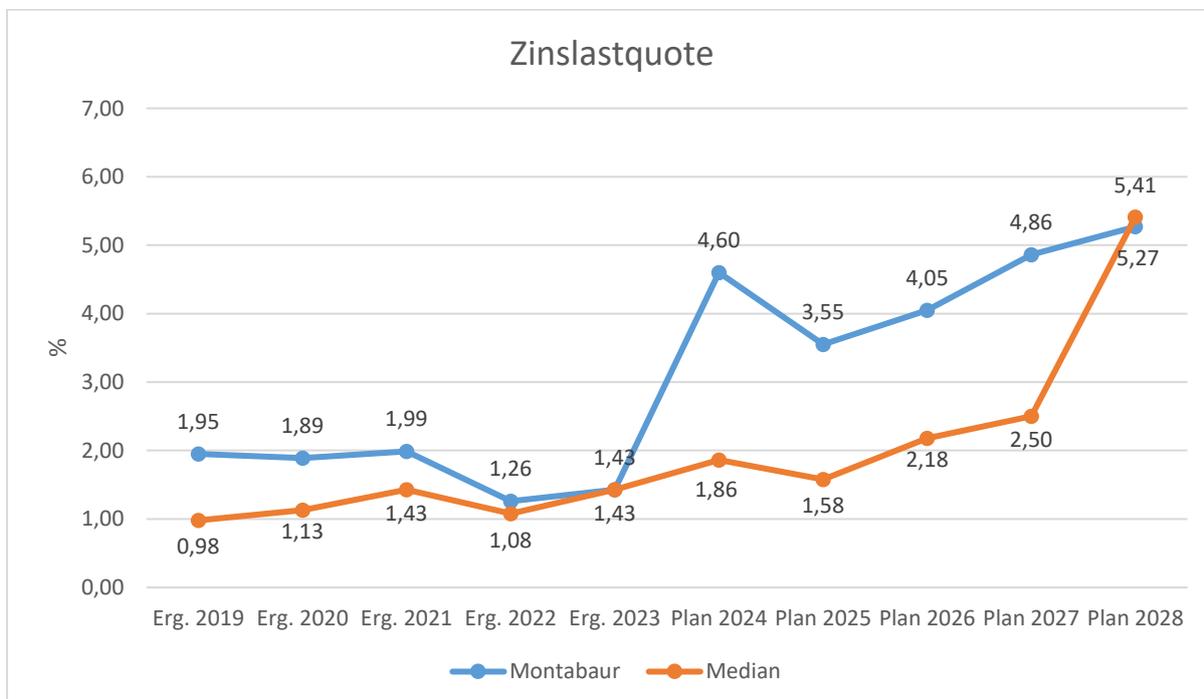
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen an den öffentlichen Bereich	214.876	1.620.000	1.350.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Zinsen an den inländischen Geldmarkt	203.555	195.000	185.500	518.000	848.500	1.030.500
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.167	0	0	0	0	0
<b>Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>433.597</b>	<b>1.815.000</b>	<b>1.535.500</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.928.500</b>	<b>2.110.500</b>

Die Summe der kalkulierten Zinsaufwendungen (E 18) beläuft sich auf 1.535.500 Euro und fällt somit um -279.500 Euro geringer aus als im Vorjahr. Die Zinsaufwendungen für Kredite reduzieren sich um 9.500 Euro auf insgesamt 185.500 Euro. Die Weiterleitung der Guthabenzinsung an die Gemeinden verringert sich aufgrund der leicht negativen Zinsentwicklung sowie rückläufiger Kassenbestände bei den Mitgliedsgemeinden um 270.000 Euro auf 1.350.000 Euro.

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



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



## 6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

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

### Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.466.000	40.433.000	967.000 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.469.000	43.253.500	3.784.500 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	-2.820.500	-2.817.500 ↘
Finanzergebnis	-15.000	-35.500	-20.500 ↘
Ordentliches Ergebnis	-18.000	-2.856.000	-2.838.000 ↘
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.856.000</b>	<b>-2.838.000 ↘</b>

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

### Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.822.586	39.466.000	40.433.000	39.647.000	39.416.000	39.354.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.299.589	39.469.000	43.253.500	39.502.000	39.666.500	40.055.500
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.522.997	-3.000	-2.820.500	145.000	-250.500	-701.500
Finanzergebnis	238.004	-15.000	-35.500	-398.000	-728.500	-910.500
Ordentliches Ergebnis	6.761.000	-18.000	-2.856.000	-253.000	-979.000	-1.612.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.761.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.856.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-979.000</b>	<b>-1.612.000</b>

## 7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.965.519	2.465.000	1.005.500	3.397.000	2.954.500	2.422.500
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	262.893	-15.000	-35.500	-398.000	-728.500	-910.500
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.228.411	2.450.000	970.000	2.999.000	2.226.000	1.512.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647.370	5.208.536	6.471.346	3.138.945	7.339.065	7.463.052
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.718.744	23.451.280	20.869.559	16.896.000	15.005.000	6.755.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.071.374	-18.242.744	-14.398.213	-13.757.055	-7.665.935	708.052
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-2.842.962	-15.792.744	-13.428.213	-10.758.055	-5.439.935	2.220.052
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	9.627.744	11.144.213	11.289.055	6.352.935	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	214.609	235.000	216.000	531.000	913.000	1.129.500
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-214.609</b>	<b>9.392.744</b>	<b>10.928.213</b>	<b>10.758.055</b>	<b>5.439.935</b>	<b>-1.129.500</b>

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließen mit einem positiven Saldo von 970.000 Euro (F 23) ab.

Zusätzlich enthält der Finanzhaushalt noch Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 20.869.559 Euro.

## Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

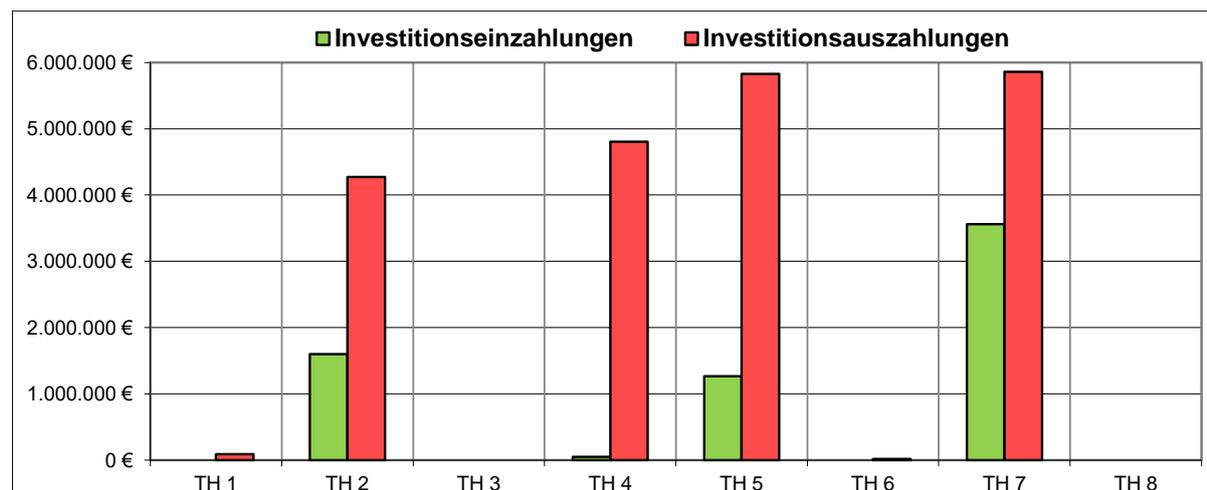
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	2.602.305	3.417.971	4.830.781	3.086.880	7.287.000	7.410.987
Einzahlungen für Sachanlagen	4.500	1.600.000	1.600.000	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	40.565	190.565	40.565	52.065	52.065	52.065
<b>Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt</b>	<b>2.647.370</b>	<b>5.208.536</b>	<b>6.471.346</b>	<b>3.138.945</b>	<b>7.339.065</b>	<b>7.463.052</b>
Investitionszuwendungen	66.075	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.888	2.561.500	5.607.000	155.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Sachanlagen	14.615.781	20.769.780	14.907.559	16.641.000	14.875.000	6.625.000
Auszahlungen für Finanzanla- gen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	20.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Aus- leihungen und Kreditgewährun- gen	--	0	230.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt</b>	<b>14.718.744</b>	<b>23.451.280</b>	<b>20.869.559</b>	<b>16.896.000</b>	<b>15.005.000</b>	<b>6.755.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.071.374</b>	<b>-18.242.744</b>	<b>-14.398.213</b>	<b>-13.757.055</b>	<b>-7.665.935</b>	<b>708.052</b>

Nachfolgend werden die größten veranschlagten Investitionsmaßnahmen (ab 100.000 Euro) aus dem Haushaltsplan 2025 dargestellt:

Pro- dukt	Projektbezeichnung	Ansatz 2025
11410	Gebäudeleittechnik VG-Haus	255.000 Euro
11410	Neubau VG-Haus	2.863.859 Euro
11410	Anschaffung Mobilar VG-Haus	900.000 Euro
11410	Software für Steuerung Straßenbeleuchtung	100.000 Euro
12600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	1.750.000 Euro
12600	Neubau Feuerwache Montabaur	2.000.000 Euro
12600	Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn	500.000 Euro
12600	Um-/Anbau Feuerwache Heiligenroth	300.000 Euro
21102	Erweiterung und Umbau Schulgebäude GS Horbach	250.000 Euro
21103	Energetische Sanierung Gebäude II JKS Montabaur	250.000 Euro
21103	Errichtung Containeranlage JKS Montabaur	152.000 Euro
21104	Erweiterung Schulgebäude GS Nentershausen	1.600.000 Euro
21601	Erweiterung Schulgebäude RS+ Montabaur	500.000 Euro
21601	Neubau Turnhalle RS+ Montabaur	500.000 Euro
21602	Energetische Sanierung Schulgebäude (Bauteil D) RS+ Nentershausen	660.000 Euro
21602	Neubau Mensa RS+ Nentershausen	1.500.000 Euro
51130	Dorferneuerungszuschüsse	100.000 Euro
55210	Hochwasserrückhaltebecken "Stelzenbach"	200.000 Euro
55400	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	5.200.000 Euro
55400	Trägerdarlehen Neue Energiegesellschaft AoR	230.000 Euro

Zahlreiche kleine Investitionen (bis 100.000 Euro) mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 1.058.700 Euro verteilen sich auf die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit / Gremien / EDV (TH 1), Gebäudemanagement / Zentrale Werkstattleistungen (TH 2), Sicherheit und Ordnung / Gewerbe / Brandschutz / Katastrophenschutz (TH 4), Schulen (TH 5), Asyl (TH 6) sowie Gewässerunterhaltung / Klimaschutz / Wirtschaftsförderung / Tourismusförderung (TH 7) und sind im Investitionsplan detailliert aufgelistet.

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



Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 37.990.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

Produkt	Projektbezeichnung	Höhe Verpflichtungsermächtigung			
		2026	2027	2028	Gesamt
11440	Finanzmanagementsystem	100.000 €			100.000 €
12600	Neue Feuerwache Montabaur	7.500.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	12.500.000 €
12600	Neue Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn	1.500.000 €	1.500.000 €	500.000 €	3.500.000 €
12600	Erwerb und Umbau Feuerwache Hübingen	300.000 €	300.000 €		600.000 €
12600	Um-/Anbau Feuerwache Heiligenroth	300.000 €			300.000 €
21102	Erweiterung Schulgebäude GS Horbach	700.000 €	1.750.000 €	1.500.000 €	3.950.000 €
21103	Energetische Sanierung Gebäude II	1.100.000 €			1.100.000 €
21105	Erweiterung Schulgebäude GS Niederelbert	500.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	3.000.000 €
21601	Neubau Turnhalle	3.200.000 €	6.000.000 €	2.300.000 €	11.500.000 €
21602	Energetische Sanierung Schulgebäude (Altbau)	540.000 €			540.000 €
21602	Neubau Mensa RS+ Nentershausen	900.000 €			900.000 €
	Summe	16.640.000 €	14.800.000 €	6.550.000 €	37.990.000 €

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

Zur Finanzierung der Investitionen 2025 stehen erwartete Zuwendungen in Höhe von 6.471.346 Euro (siehe F27 des Finanzhaushalts) zur Verfügung. Die Finanzierungslücke

macht damit im Investitionsbereich -14.398.213 Euro (F33) aus. Aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) von +970.000 Euro und der o.g. Finanzierungslücke entsteht ein Finanzmittelfehlbetrag von -13.428.213 Euro (F34). Die darüber hinaus zu zahlenden Tilgungsleistungen in Höhe von 216.000 Euro (F 36) ergeben insgesamt einen Fehlbetrag von 13.644.213 Euro. Neben diesem Fehlbetrag summieren sich noch die kalkulierten Haushaltsreste bei der Verbandsgemeinde Montabaur zum 31.12.2024 voraussichtlich auf insgesamt 10,6 Mio. Euro, welche ebenfalls finanziert werden müssen. Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2024 auf 13,1 Mio. Euro, sodass nach Abzug der Haushaltsreste in Höhe von 10,6 Mio. Euro noch 2,5 Mio. Euro frei verfügbar bleiben. Hiermit kann der Fehlbetrag in Höhe von 13.644.213 Euro aus der Finanzplanung 2025 nur teilweise aus eigenen Mitteln finanziert werden, sodass eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 11.144.213 Euro erforderlich wird (F35). Die Verbandsgemeinde Montabaur braucht somit im Laufe des Jahres 2025 ihre liquiden Mittel vollständig auf und kann zum Jahresende 2025 keine liquiden Mittel mehr ausweisen.

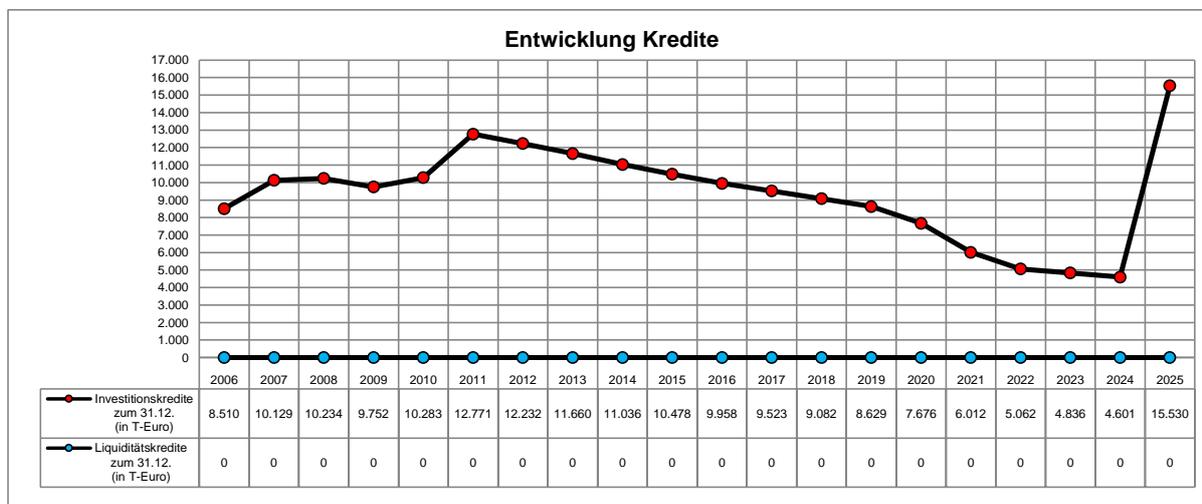
### Entwicklung liquide Mittel

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.842.962</b>	<b>-15.792.744</b>	<b>-13.428.213</b>	<b>-10.758.055</b>	<b>-5.439.935</b>	<b>2.220.052</b>
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	9.627.744	11.144.213	11.289.055	6.352.935	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	214.609	235.000	216.000	531.000	913.000	1.129.500
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-214.609</b>	<b>9.392.744</b>	<b>10.928.213</b>	<b>10.758.055</b>	<b>5.439.935</b>	<b>-1.129.500</b>
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-2.343.090</b>	<b>6.400.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.552</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.557.699</b>	<b>15.792.744</b>	<b>13.428.213</b>	<b>10.758.055</b>	<b>5.439.935</b>	<b>-2.220.052</b>
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	142.847	0	0	0	0	0
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.414.852</b>	<b>15.792.744</b>	<b>13.428.213</b>	<b>10.758.055</b>	<b>5.439.935</b>	<b>-2.220.052</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-2.485.937</b>	<b>6.400.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.552</b>
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>9.013.802</b>	<b>2.215.000</b>	<b>754.000</b>	<b>2.468.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>382.500</b>

Für die Folgejahre wurden weitere Investitionen eingeplant (u.a. Neubau Feuerwache Montabaur, Neubau Turnhalle / F32 des Finanzhaushalts). Dies führt voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027 zu weiteren deutlichen Finanzmittelfehlbeträgen (F34), die weitere Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 17.641.990 Euro zur Finanzierung der geplanten Investitionen notwendig machen (F35). Im Planjahr 2028 kann erst wieder ein Finanzmittelüberschuss ausgewiesen werden. Nach Abzug der erwarteten Tilgungsleistungen aus Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 2.573.500 Euro (F36) kann die Verbandsgemeinde Montabaur Ende 2028 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.090.552 ausweisen (F38).

## 8 Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

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



Zum 30.06.2023 ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 41.412 (es liegt der Begriff der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung vom 30.06.2023 zu Grunde) eine Verschuldung je Einwohner von 116 Euro. Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Verbandsgemeinden in der Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner für diesen Stichtag lag im Jahr 2023 bei 543 Euro inkl. Liquiditätskrediten.

Die Kreditermächtigung aus dem Planjahr 2024 in Höhe von 9,6 Mio. Euro wird nicht in Anspruch genommen, sodass sich die laufenden Darlehen zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 4.601.294 Euro belaufen.

Auf der Grundlage des aktuellen Haushalts- und Finanzplans für den Zeitraum 2025 bis 2028 werden Kreditaufnahmen (F35) in den Jahren 2026 und 2027 notwendig werden. Im Planjahr 2025 wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 11.144.213 Euro kalkuliert, weitere Kreditbedarfe im Jahr 2026 in Höhe von 11.289.055 Euro und im Jahr 2027 in Höhe von 6.352.935 Euro werden den Schuldenberg mittelfristig weiter anwachsen lassen.

Im Jahr 2025 ist eine planmäßige Tilgung von bestehenden Darlehen in Höhe von 216.000 Euro vorgesehen. Nach Abzug der veranschlagten Tilgungsleistungen summiert sich die Restschuld der laufenden Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2025 auf voraussichtlich 15.529.861,61 Euro. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kreditaufnahmen (17.641.990 Euro) bis zum Jahresende 2027 und der jährlich laufenden Tilgungsleistungen (2.573.500 Euro) summiert sich der Schuldenstand zum 31.12.2028 voraussichtlich auf insgesamt 30.598.351 Euro.

## 9 Teilhaushalte

### 9.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 8 Teilhaushalte:

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

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

Kennzahlen wurden bei nachfolgenden Produkten gebildet:

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

### 9.2 Deckungsfähigkeit

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 9.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Die Abbildung der Leistungsverrechnungen erstreckt sich nur auf die Kernverwaltung. Leistungsbeziehungen mit Sondervermögen, also mit unseren Verbandsgemeindewerken, zählen nicht dazu; sie werden als externe Leistungen angesehen. Vorbehaltlich der noch zu erlassenden Dienstanweisung über die Grundsätze der Verrechnungen werden im vorliegenden Zahlenwerk die Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Es handelt sich im Wesentlichen um die Gebäudkosten einschl. der Bewirtschaftung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Abschreibungen des Rathauses, die Aufwendungen für die Dienstfahrzeuge, die Versicherungen und die Aufwendungen der zentralen technikunterstützten Informationsverarbeitung. Nach dem Durchschnittsprinzip werden diese Aufwendungen im Umlageverfahren auf die einzelnen Produkte entsprechend des Stellenschlüssels verteilt.

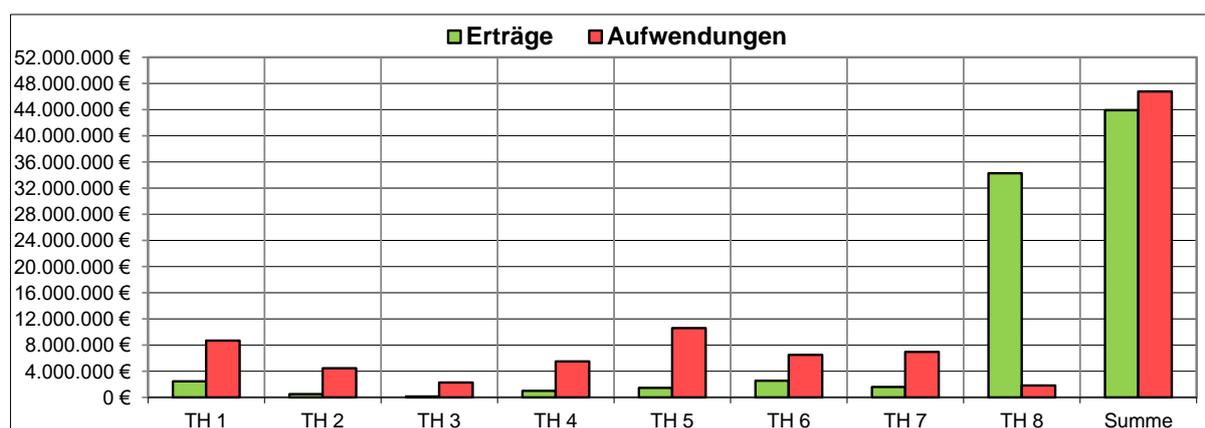
In die Leistungsverrechnungen werden ferner die Versorgungsaufwendungen einschl. der Beihilfen für die Versorgungsempfänger einbezogen. Die Aufwendungen sind zentral im Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung" erfasst und werden nach § 13 Abs. 4 GemHVO auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort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

Alles in allem machen die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung gleichermaßen 1.991.000 Euro aus.

## 9.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	2.461.337 €	8.702.542 €	-6.241.205 €
Teilhaushalt	TH 2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	497.486 €	4.464.076 €	-3.966.590 €
Teilhaushalt	TH 3	Finanzen	130.546 €	2.292.616 €	-2.162.070 €
Teilhaushalt	TH 4	Sicherheit und Ordnung	1.017.261 €	5.498.901 €	-4.481.640 €
Teilhaushalt	TH 5	Schule und Kultur	1.434.773 €	10.595.514 €	-9.160.741 €
Teilhaushalt	TH 6	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	2.530.261 €	6.479.256 €	-3.948.995 €
Teilhaushalt	TH 7	Gestaltung Umwelt	1.601.183 €	6.936.095 €	-5.334.912 €
Teilhaushalt	TH 8	Zentrale Finanzleistungen	34.251.153 €	1.811.000 €	32.440.153 €
	<b>Summe</b>		<b>43.924.000 €</b>	<b>46.780.000 €</b>	<b>-2.856.000 €</b>



Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-5.361.504 €	-91.400 €	-5.452.904 €
Teilhaushalt	TH 2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	-3.635.494 €	-2.672.859 €	-6.308.353 €
Teilhaushalt	TH 3	Finanzen	-2.105.361 €	0 €	-2.105.361 €
Teilhaushalt	TH 4	Sicherheit und Ordnung	-3.825.747 €	-4.758.500 €	-8.584.247 €
Teilhaushalt	TH 5	Schule und Kultur	-7.992.276 €	-4.563.019 €	-12.555.295 €
Teilhaushalt	TH 6	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	-3.727.247 €	-15.000 €	-3.742.247 €
Teilhaushalt	TH 7	Gestaltung Umwelt	-4.743.574 €	-2.297.435 €	-7.041.009 €
Teilhaushalt	TH 8	Zentrale Finanzleistungen	32.361.203 €	0 €	32.361.203 €
	<b>Summe</b>		<b>970.000 €</b>	<b>-14.398.213 €</b>	<b>-13.428.213 €</b>

## 10 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

### 10.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	5.147.334,22
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	5.041.624,83
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	5.410.617,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	6.761.000,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-18.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-2.856.000,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>19.486.576,63</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-253.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-979.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.612.000,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>16.642.576,63</b>

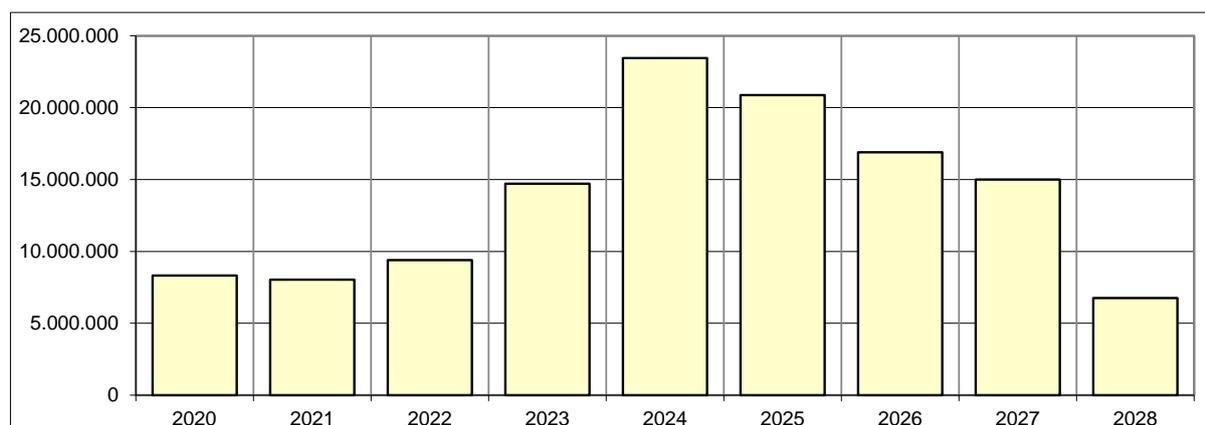
### 10.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	7.838.599,53	345.724,51	0,00	7.492.875,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	5.927.572,58	347.450,26	0,00	5.580.122,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2022	7.593.210,53	286.589,45	0,00	7.306.621,08
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungserg.)	2023	9.228.411,37	214.609,14	0,00	9.013.802,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	2.450.000,00	235.000,00	0,00	2.215.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	970.000,00	216.000,00	0,00	754.000,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>34.007.794,01</b>	<b>1.645.373,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32.362.420,65</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.999.000,00	531.000,00	0,00	2.468.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.226.000,00	913.000,00	0,00	1.313.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.512.000,00	1.129.500,00	0,00	382.500,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>40.744.794,01</b>	<b>4.218.873,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36.525.920,65</b>

### 10.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	8.319.896,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	8.034.291,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	9.392.370,53
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	14.718.743,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	23.451.280,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	20.869.559,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>84.786.141,59</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.896.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.005.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	6.755.000,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>123.442.141,59</b>

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



Die Investitionen bis Ende 2028 verteilen sich schwerpunktmäßig auf nachfolgende Produkte:

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt
11410	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement	4.269.859 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	4.284.859 €
12600	Brandschutz	4.729.500 €	9.610.000 €	5.810.000 €	1.510.000 €	21.659.500 €
20100	Schulen	5.827.800 €	6.990.000 €	9.025.000 €	5.075.000 €	26.917.800 €
55400	Naturschutz (Klimaschutz)	5.455.000 €	0 €	0 €	0 €	5.455.000 €

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

Ifd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	9.627.744,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	11.144.213,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>20.771.957,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.289.055,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.352.935,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>38.413.947,00</b>

#### 10.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Ifd. Nr.	Summe der Liquiditätskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>0,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>

## 10.6 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022	5.410.617,22	83.279.660,51
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2023	6.761.000,36	90.040.660,87
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2024	-18.000,00	90.022.660,87
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2025	-2.856.000,00	87.166.660,87
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-253.000,00	86.913.660,87
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-979.000,00	85.934.660,87
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-1.612.000,00	84.322.660,87

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

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Einstellung in den Sonder- posten (Posten 29)	Entnahme aus dem Sonder- posten (Posten 30)	Bestand im Sonder- posten
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2022	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungserg.)	2023	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0,00	0,00	0,00
7	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 11 Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Verbandsgemeinde

<b>Summe der laufenden Aufwendungen</b>		<b>43.253.500 €</b>
<b>davon freiwillige Leistungen</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Betriebsliches Gesundheitsmanagement (BGM)	11450	35.000 €
Kostenübernahme Gebäude- und Inhaltsversicherung Objekte Stadt/OG	11460	285.000 €
Kostenübernahme Eintrittsgelder Mons-Tabor-Bad für Feuerwehrmitglieder	12600	35.000 €
Zuschüsse an Feuerwehren	12600	39.000 €
Zuschuss an Deutsch-Texanische Gesellschaft	28130	2.500 €
Soziale Einrichtungen (Generationenbüro inkl. Gemeindegewerkschaft plus)	31410	73.701 €
Gemeindegewerkschaft plus	31410	36.500 €
Zuschuss an die "Tafel"	33100	8.150 €
Rentenberatung /-service	35100	63.873 €
Jugendarbeit (insbesondere Zuschüsse für Jugendfahrten und -freizeiten)	36200	42.761 €
Betriebskostenzuschuss an Verein "Haus der Jugend"	36200	279.675 €
Projekt "JumaZu" über Haus der Jugend (65% Eigenanteil VG)	36200	52.325 €
Schul- und Jugendsozialarbeit (inkl. Ferienbetreuung)	36310	329.905 €
Verlustausgleich Mons-Tabor-Bad	42100	1.290.000 €
Zuschüsse an Stadt/OG ohne vg-eigene Turnhallen (Ausgleich Standortvorteil)	51120	118.000 €
Zuschüsse für Dorferneuerung	51130	100.000 €
Zuschuss Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	55300	850 €
Naturschutz und Landschaftspflege (Klimaschutz)	55400	315.858 €
Umweltschutz (Biodiversität / bisher über 55400)	56100	59.928 €
Wirtschaftsförderung	57110	179.020 €
Kostenbeteiligung VGM-net (100% Anteil an den Verwaltungskosten)	57110	120.000 €
Wirtschaftsförderungskonzept	57110	55.000 €
Kostenbeteiligung Landarzt plus	57110	60.000 €
Tourismus / Fremdenverkehr (Tourismusbüro)	57520	392.164 €
<b>zusammen</b>		<b>3.974.210 €</b>
<b>prozentualer Anteil</b>		<b>9,19%</b>

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

Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Rücklagen 31.12.2023	Rücklagen je Einwohner	Kredite 31.12.2023	Kredite je Einwohner
Boden	690	543.425,99 €	787,57 €	15.000,00 €	21,74 €
Daubach	478	580.674,67 €	1.214,80 €	0,00 €	0,00 €
Eitelborn	2.510	2.310.780,70 €	920,63 €	0,00 €	0,00 €
Gackebach	559	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Girod	1.201	1.977.494,38 €	1.646,54 €	0,00 €	0,00 €
Görgeshausen	970	1.119.111,67 €	1.153,72 €	0,00 €	0,00 €
Großholbach	971	1.588.668,23 €	1.636,12 €	0,00 €	0,00 €
Heilberscheid	645	1.129.030,42 €	1.750,43 €	0,00 €	0,00 €
Heiligenroth	1.459	3.899.748,39 €	2.672,89 €	378.503,06 €	259,43 €
Holler	1.029	210.860,65 €	204,92 €	152.747,40 €	148,44 €
Horbach	716	828.455,55 €	1.157,06 €	0,00 €	0,00 €
Hübingen	524	685.292,88 €	1.307,81 €	0,00 €	0,00 €
Kadenbach	1.331	673.008,15 €	505,64 €	0,00 €	0,00 €
Montabaur	15.108	45.997.911,38 €	3.044,61 €	5.892.988,91 €	390,06 €
Nentershausen	2.134	6.592.343,81 €	3.089,20 €	0,00 €	0,00 €
Neuhäusel	2.065	1.973.638,27 €	955,76 €	0,00 €	0,00 €
Niederelbert	1.747	0,00 €	0,00 €	1.145.157,39 €	655,50 €
Niedererbach	1.042	1.367.569,42 €	1.312,45 €	71.953,55 €	69,05 €
Nornborn	700	349.980,23 €	499,97 €	0,00 €	0,00 €
Oberelbert	1.180	424.308,45 €	359,58 €	236.500,00 €	200,42 €
Ruppach-Goldhausen	1.210	1.534.687,49 €	1.268,34 €	0,00 €	0,00 €
Simmern	1.519	3.718.279,79 €	2.447,85 €	0,00 €	0,00 €
Stahlhofen	732	2.115.849,39 €	2.890,50 €	0,00 €	0,00 €
Untershausen	519	998.620,63 €	1.924,12 €	65.920,83 €	127,02 €
Welschneudorf	984	956.750,16 €	972,31 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zusammen</b>	<b>42.023</b>	<b>81.576.490,70 €</b>	<b>1.941,23 €</b>	<b>7.958.771,14 €</b>	<b>189,39 €</b>

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

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

#### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023**

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

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

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

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

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

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

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

Die geschäftlichen Aktivitäten im Geschäftsjahr 2023 haben sich innerhalb des Wirtschaftsplanes bewegt.

Im gesamten Geschäftsjahr 2023 und gegenwärtig ist eine ausreichende Liquidität vorhanden.

#### **2. Wirtschaftliche Lage 2023**

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

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

Zur Finanzierung dieser Investition hat die Anstalt Darlehen über 3,2 Mio. EUR bei einem Kreditinstitut mit einem Zinssatz in Höhe von 2,22 v.H. aufgenommen. Die Laufzeit der beiden Darlehen beträgt 25 Jahre und entspricht damit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Zum 31.12.2023 hat die VGM-net aus den Ortsgemeinden insgesamt 3.562 gewerbliche und private Anbindungen an das Breitbandnetz gegenüber 3.532 (+0,85 %) im Vorjahr (31.12.2022) realisiert.

## 2.2 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Aufgrund der vorliegenden mittel- und langfristigen Planungen wird die VGM-net in den kommenden Geschäftsjahren keine positiven Ergebnisse erwirtschaften. Die beteiligten Ortsgemeinden haben daher mit dem Beschluss vom 12. Dezember 2012 vereinbart, dass

*„die Stadt Montabaur und die vorstehend genannten Ortsgemeinden (haben) sich verpflichten, den aus der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bzw. den jeweiligen Wirtschaftsplänen ausgewiesenen Fehlbetrag jährlich und im Voraus an die AöR*

*„VGM-net“ zu leisten und entsprechende Mittel im Haushalt bereitzustellen. Die AöR*

*„VGM-net“ wird nach Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses eine detaillierte Abrechnung vornehmen, eventuelle Überzahlungen an die Beteiligten erstatten bzw. eventuelle Minderzahlungen von den Beteiligten anfordern, und die wirtschaftliche Planung für die AöR "VGM-net" ist auf einen Zeitraum von 25 Jahren ausgelegt. Dieser beginnt am 01.01.2013 und endet am 31.12.2037. Eine Kündigung dieser Vereinbarung innerhalb dieses Zeitraums ist grundsätzlich nicht möglich. Eine vorzeitige Kündigung ist für die Stadt Montabaur und die Ortsgemeinden im Einzelfall jeweils zum Ende eines Jahres mit einer Frist von 6 Wochen möglich, wenn diese der AöR „VGM-net“ ihre bis zum Ende der Laufzeit voraussichtliche entstehende Kostenbeteiligung als Einmalzahlung ausgleichen.“*

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

## 3. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

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

Seit vollständiger Inbetriebnahme des Netzes im November 2014 wurden bis zum 31.10.2024 rund 4.300 Verträge zwischen der KEVAG Telekom und den Endkunden abgeschlossen. Davon sind rund 3.600 Kunden an das Netz angeschaltet. Die Kundenzahl deckt sich im Privatkundenbereich mit den Erwartungen.

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

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

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

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

Vorgängen von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2023 liegen nicht vor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seit dem Jahr 2022. Für das Jahr 2023 ist Stand heute keine wirtschaftliche Beteiligung der Gemeinden erforderlich. Dies ist auch für die Folgejahre zu erwarten.

Bis zum vollumfänglichen Netzausbau und der damit einhergehenden Integration des „VGM-net-Netzes“ durch die Glasfaser Montabaur ist vorgesehen, dass diese Leerrohrkapazitäten im Bestandsnetz der VGM-net zur Herstellung von flächendeckenden Glasfaserhausanschlüssen anmieten und der bisherige Netzbetreiber KEVAG Telekom bis längstens zum Ende der Laufzeit des Netzbetriebsvertrages die ggfls. parallele Versorgung in der bisherigen Form in den „VGM-net-Gemeinden“ übernehmen kann bzw. wird. Der Netzbetriebsvertrag mit der KEVAG Telekom wurde im Laufe des Geschäftsjahres 2023 form- und fristgerecht zum 31.12.2025 gekündigt. Die Versorgung der Anschlussnehmer ist aufgrund vertraglicher Vereinbarungen („Migrationsvertrag“) mit der Meridiam Glasfaser auch weiterhin sichergestellt.

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

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

Montabaur, den 11. November 2024

Stefan Heibel, Vorstand



# Ergebnishaushalt

## Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde 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	570.947,16	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.589.310,44	34.210.002	33.834.964	33.100.012	32.890.181	32.864.681
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.457.159,66	1.503.100	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.056,95	962.580	1.006.531	1.006.531	1.006.531	1.006.531
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.116,14	88.419	165.849	157.349	157.349	157.349
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842.479,60	1.807.315	2.028.715	1.986.815	1.965.115	1.929.415
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	417.516,08	394.584	596.941	596.293	596.824	596.024
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>36.822.586,03</b>	<b>39.466.000</b>	<b>40.433.000</b>	<b>39.647.000</b>	<b>39.416.000</b>	<b>39.354.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.217.939,74	17.848.039	19.618.925	19.210.805	19.757.339	20.323.714
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050.265,24	9.641.668	10.327.349	7.349.914	7.098.084	7.048.044
E 11	-	Abschreibungen	2.159.005,58	2.658.828	3.190.290	3.562.260	3.494.556	3.396.556
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.086.626,96	2.207.700	2.358.550	2.333.550	2.333.550	2.333.550
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.945.339,62	2.123.950	2.623.950	2.623.950	2.623.950	2.623.950
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.840.412,34	4.988.815	5.134.436	4.421.521	4.359.021	4.329.686
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>30.299.589,48</b>	<b>39.469.000</b>	<b>43.253.500</b>	<b>39.502.000</b>	<b>39.666.500</b>	<b>40.055.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>6.522.996,55</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.820.500</b>	<b>145.000</b>	<b>-250.500</b>	<b>-701.500</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	671.601,16	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	433.597,35	1.815.000	1.535.500	1.598.000	1.928.500	2.110.500
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>238.003,81</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-398.000</b>	<b>-728.500</b>	<b>-910.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>6.761.000,36</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.856.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-979.000</b>	<b>-1.612.000</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>6.761.000,36</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.856.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-979.000</b>	<b>-1.612.000</b>

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

# Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde 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	582.564,89	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.506.015,02	33.378.502	32.835.464	32.096.512	31.910.681	31.902.181
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.411.463,65	1.503.100	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.884,82	962.580	1.006.531	1.006.531	1.006.531	1.006.531
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.770,78	88.419	165.849	157.349	157.349	157.349
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076.661,48	1.807.315	2.028.715	1.986.815	1.965.115	1.929.415
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	435.787,70	294.084	346.441	345.793	346.324	345.524
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>35.936.148,34</b>	<b>38.534.000</b>	<b>39.183.000</b>	<b>38.393.000</b>	<b>38.186.000</b>	<b>38.141.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.541.727,25	17.239.867	18.007.215	18.541.065	19.090.895	19.657.270
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.093.211,31	9.641.668	10.327.349	7.349.914	7.098.084	7.048.044
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.977.364,56	2.207.700	2.358.550	2.333.550	2.333.550	2.333.550
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.111.184,07	2.123.950	2.623.950	2.623.950	2.623.950	2.623.950
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.247.142,60	4.855.815	4.860.436	4.147.521	4.085.021	4.055.686
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>26.970.629,79</b>	<b>36.069.000</b>	<b>38.177.500</b>	<b>34.996.000</b>	<b>35.231.500</b>	<b>35.718.500</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>8.965.518,55</b>	<b>2.465.000</b>	<b>1.005.500</b>	<b>3.397.000</b>	<b>2.954.500</b>	<b>2.422.500</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.884,36	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	414.991,54	1.815.000	1.535.500	1.598.000	1.928.500	2.110.500
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>262.892,82</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-398.000</b>	<b>-728.500</b>	<b>-910.500</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>9.228.411,37</b>	<b>2.450.000</b>	<b>970.000</b>	<b>2.999.000</b>	<b>2.226.000</b>	<b>1.512.000</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>9.228.411,37</b>	<b>2.450.000</b>	<b>970.000</b>	<b>2.999.000</b>	<b>2.226.000</b>	<b>1.512.000</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.602.305,18	3.417.971	4.830.781	3.086.880	7.287.000	7.410.987
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.065,20	1.790.565	1.640.565	52.065	52.065	52.065
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>2.647.370,38</b>	<b>5.208.536</b>	<b>6.471.346</b>	<b>3.138.945</b>	<b>7.339.065</b>	<b>7.463.052</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.962,53	2.661.500	5.707.000	255.000	130.000	130.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.615.781,40	20.769.780	14.907.559	16.641.000	14.875.000	6.625.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	25.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	230.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>14.718.743,93</b>	<b>23.451.280</b>	<b>20.869.559</b>	<b>16.896.000</b>	<b>15.005.000</b>	<b>6.755.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-12.071.373,55</b>	<b>-18.242.744</b>	<b>-14.398.213</b>	<b>-13.757.055</b>	<b>-7.665.935</b>	<b>708.052</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-2.842.962,18</b>	<b>-15.792.744</b>	<b>-13.428.213</b>	<b>-10.758.055</b>	<b>-5.439.935</b>	<b>2.220.052</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	9.627.744	11.144.213	11.289.055	6.352.935	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	214.609,14	235.000	216.000	531.000	913.000	1.129.500
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-214.609,14</b>	<b>9.392.744</b>	<b>10.928.213</b>	<b>10.758.055</b>	<b>5.439.935</b>	<b>-1.129.500</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde 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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.057.571,32	6.400.000	2.500.000	0	0	-1.090.552
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	2.842.962,18	15.792.744	13.428.213	10.758.055	5.439.935	-2.220.052
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.845,60	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	2.841.116,58	15.792.744	13.428.213	10.758.055	5.439.935	-2.220.052
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	3.055.725,72	6.400.000	2.500.000	0	0	-1.090.552
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	9.013.802,23	2.215.000	754.000	2.468.000	1.313.000	382.500
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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



# Investitionsplan

## Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.647.370,38</b>	<b>5.208.536</b>	<b>6.471.346</b>	<b>3.138.945</b>	<b>7.339.065</b>	<b>7.463.052</b>
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.715.200,00	520.000	<b>1.880.000</b>	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	610.301,00	2.275.000	<b>2.613.000</b>	2.215.100	4.290.000	5.718.987
	68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	272.304,18	621.781	<b>324.781</b>	871.780	2.997.000	1.692.000
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	4.500,00	1.190	<b>13.000</b>	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.600.000	<b>1.600.000</b>	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	4.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.565,20	40.565	<b>40.565</b>	40.565	40.565	40.565
	68745000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Anstalten	0,00	150.000	<b>0</b>	11.500	11.500	11.500
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.718.743,93</b>	<b>23.451.280</b>	<b>20.869.559</b>	<b>16.896.000</b>	<b>15.005.000</b>	<b>6.755.000</b>
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	66.075,00	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	33.662,53	390.500	<b>292.000</b>	130.000	30.000	30.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.225,00	2.171.000	<b>5.315.000</b>	25.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.254.390,37	0	<b>0</b>	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.855,35	1.635.000	<b>1.765.000</b>	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	921.367,96	396.400	<b>1.789.759</b>	70.000	70.000	70.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	119.926,42	945.380	<b>996.000</b>	6.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.294.241,30	17.793.000	<b>10.356.800</b>	16.565.000	14.800.000	6.550.000
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) an Anstalten	0,00	20.000	<b>25.000</b>	0	0	0
	78745300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	<b>230.000</b>	0	0	0
	<b>darunter:</b>						
	<b>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	<b>200.000</b>	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>22.950.000</b>	0	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.640.000</b>	<b>14.800.000</b>	<b>6.550.000</b>
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	<b>0</b>	100.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	16.540.000	14.800.000	6.550.000
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.071.373,55</b>	<b>-18.242.744</b>	<b>-14.398.213</b>	<b>-13.757.055</b>	<b>-7.665.935</b>	<b>708.052</b>

# **Teilhaushalt 1**

**- Zentrale Verwaltung -**

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

### 11100 Verwaltungssteuerung

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

### 11120 Zentrale Steuerung, Controlling

Produktbeschreibung:	Qualitätsmanagement, Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung und der MitarbeiterInnen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation einschl. der EDV-Nutzung, Controlling und Berichtswesen
Ziele:	Optimierung der Steuerungsfähigkeit der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen der Zielbereiche Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit sowie Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, interne Organisationspläne, Arbeitsanweisungen der Verwaltungsleitung und des Büroleitenden Beamten
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.1 – Büroleitung, Gremienservice (Martin Wörsdörfer)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### 11131 Öffentlichkeitsarbeit

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

**11140 Gremien**

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

**11160 Gleichstellung**

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

**11171 Personalvertretung**

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

**11200 Personal**

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

**11300 Organisation**

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

**11314 Datenschutz**

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

**11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

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

**11450 Sonstige zentrale Dienste**

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

**11460 Versicherungen**

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

**11900 Recht**

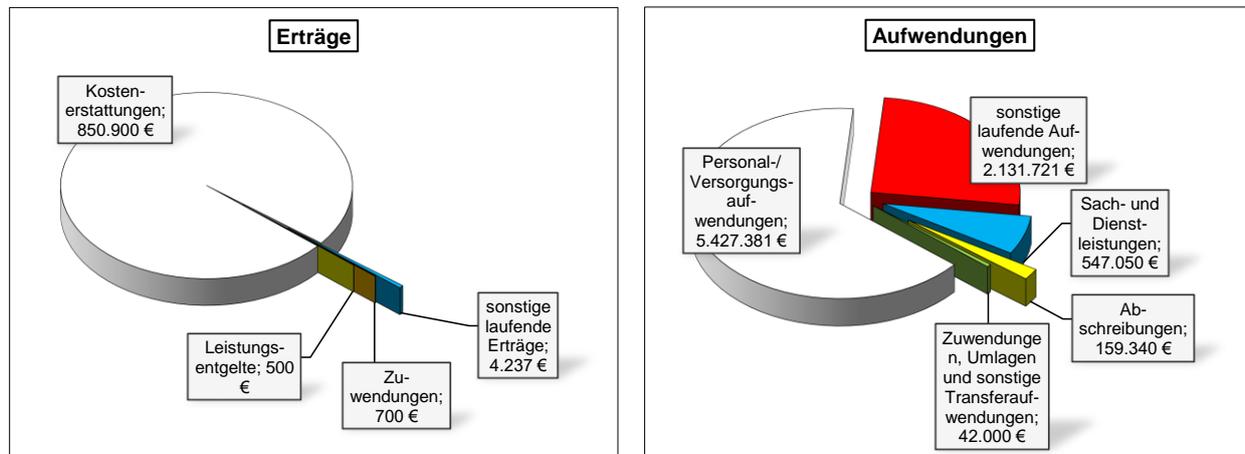
Produktbeschreibung:	Ortsrecht, Verwaltungsstreitverfahren und Schiedsmannwesen
Ziele:	Erlass der notwendigen Satzungen und rechtssichere Abwicklung von Verwaltungsstreitverfahren
Zielgruppen:	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen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

**12100 Statistik und Wahlen**

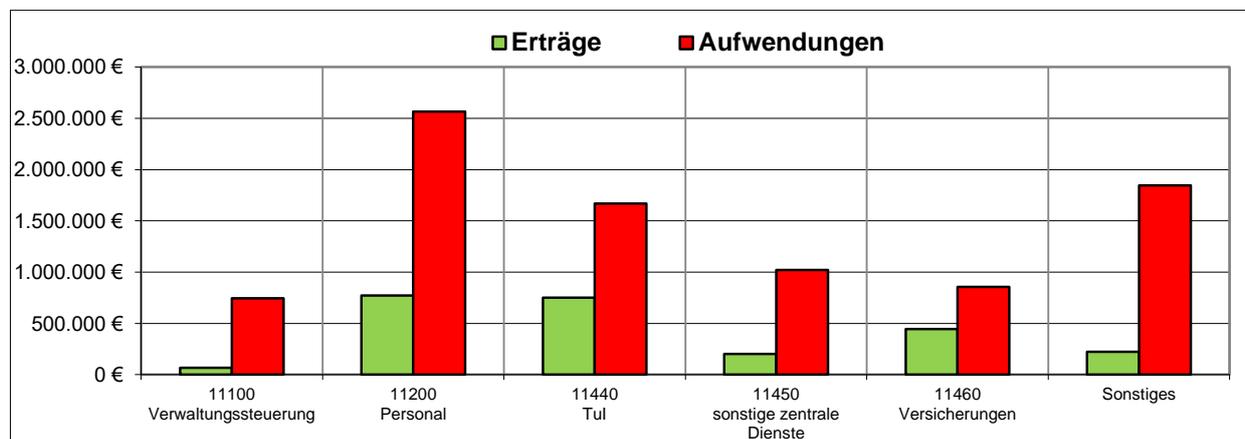
Produktbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erhebung der Landwirtschaftsstatistik
Ziele:	Korrekte Durchführung der Wahlen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Landwirtschaftliche Betriebe
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.2 – Personal, Organisation (Leonie Hommrich)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

## Teilergebnishaushalt 1

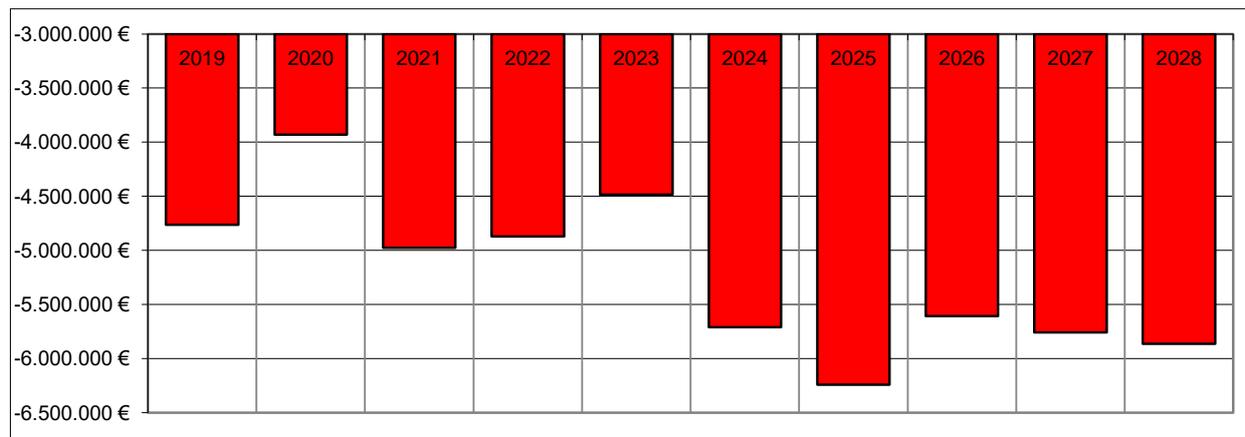
### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Produktübersicht



### Entwicklung der Jahresergebnisse



**Teilfinanzhaushalt 1****Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

**- Fehlanzeige -**

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Öffentlichkeitsarbeit – Smartphone für Digitalfotografie/Social Media).....	1.400 Euro
2. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gremien – Ersatzbeschaffungen iPads mit Zubehör für RIS) .....	5.000 Euro
3. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrale EDV – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	10.000 Euro
4. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zentrale EDV – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	55.000 Euro
5. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrale EDV – Umsetzung Digitalisierungsprojekte) .....	20.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - 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	0,00	475	700	550	700	150
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	475	700	550	700	150
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	250	150	150	150	150
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	130,00	250	150	150	150	150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367,61	350	350	350	350	350
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367,61	350	350	350	350	350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.686,26	747.850	850.900	820.900	800.900	800.900
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben	476.079,43	450.000	474.000	474.000	474.000	474.000
		44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land	0,00	10.000	25.000	20.000	0	0
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	212.503,93	219.500	295.500	270.500	270.500	270.500
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	301,73	300	300	300	300	300
		44247000 Kostenerstattungen u.ä. von rechtsfähigen Stiftungen	20.497,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63.303,30	64.850	54.900	54.900	54.900	54.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21.735,66	3.730	4.237	3.589	4.120	3.320
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	399,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	566,08	620	620	620	620	620
		46290000 Sonstige laufende Erträge	650,00	90	952	304	835	35
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.120,58	3.020	2.665	2.665	2.665	2.665
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>794.919,53</b>	<b>752.655</b>	<b>856.337</b>	<b>825.539</b>	<b>806.220</b>	<b>804.870</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.247.037,95	4.449.573	5.427.381	4.878.831	5.011.431	5.157.191
		50120000 Beigeordnete	320,00	2.590	2.730	2.810	2.895	2.985
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	70.774,10	84.800	80.000	80.000	80.000	80.000
		50211000 Dienstbezüge	573.932,58	844.255	872.670	898.850	925.815	953.595
		50221000 Vergütungen	1.495.388,86	1.667.625	1.846.130	1.901.520	1.958.560	2.017.310
		50222000 Leistungszulagen	27.667,95	52.770	58.370	60.120	61.920	63.785
		50291000 Vergütungen	205.842,37	91.075	106.065	109.245	112.525	115.900
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	262.026,89	297.210	296.690	305.590	314.765	324.205
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	111.913,30	126.970	141.925	146.175	150.570	155.075
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	5.224,92	7.320	8.205	8.450	8.705	8.965
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	312.041,89	366.735	400.355	412.365	424.730	437.470
		50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Sonstige	16.181,48	19.310	21.425	22.070	22.730	23.410
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	89.034,72	21.095	24.915	25.665	26.430	27.230
		50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer	2.870,52	2.000	2.000	2.060	2.120	2.185
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.562,53	1.595	1.550	1.550	1.555	1.555
		50699000 Sonstige	651,21	2.080	2.080	2.140	2.205	2.275

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - 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 €
	507111000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	156.516,00	203.254	347.886	235.954	239.102	239.102
	50712000 Beihilferückstellungen	28.167,00	42.995	44.407	45.174	44.469	44.469
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte	19.069,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	102.546,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.937,92	4.061	2.140	2.205	2.270	2.330
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. für Beamte (Beihilfen Versorgungsempfänger)	184.331,87	195.000	220.000	226.600	233.400	240.400
	51511000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	496.865,48	574.255	574.255	591.485	609.225	627.505
	51512000 Rückstellungen für Versorgungsempfänger	-17.202,00	-231.735	303.667	-270.016	-280.382	-280.382
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	98.373,00	-75.687	-80.084	-81.181	-82.178	-82.178
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.164,80	575.750	547.050	479.590	473.625	473.665
	52210000 Aufwendungen für Strom	2.926,71	1.800	1.900	1.940	1.975	2.015
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.032,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	808,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52353000 Reifen	942,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.370,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	152.246,91	140.450	120.350	80.350	80.350	80.350
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	125,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.966,71	23.800	10.800	5.800	2.800	2.800
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	92.929,02	96.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	177.815,78	285.700	256.000	233.500	233.500	233.500
E 11	- Abschreibungen	117.086,68	203.163	159.340	176.010	174.906	162.456
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	52.841,99	89.550	48.950	63.900	60.200	62.800
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.244,69	113.350	110.350	111.850	114.050	99.000
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	263	40	260	656	656
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.414,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	35.414,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.649.957,01	2.236.770	2.131.721	2.068.506	2.072.306	2.042.971
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	17.195,13	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	69.954,02	117.457	154.047	128.047	127.047	127.547
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	26.514,93	28.950	32.375	32.425	32.175	32.175
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26.002,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - 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 €
	56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM)	14.628,52	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	951,41	5.000	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	547,17	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.401,08	72.860	37.860	37.860	37.860	37.860
	56220000 Leasing	73.588,33	141.900	100.800	100.800	100.800	100.800
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	78.336,11	180.000	120.000	120.000	150.000	120.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	241.305,90	268.600	274.100	274.100	274.100	274.100
	56244000 Unterhaltung Hardware	22.936,85	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	28.618,44	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	8.500	8.250	8.250	8.250	8.250
	56310000 Büromaterial	16.773,91	22.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	56321000 Bücher	16.064,31	18.050	25.150	25.150	25.150	25.150
	56322000 Zeitschriften	3.543,97	4.190	4.160	4.160	4.160	4.160
	56323000 Zeitungen	1.229,10	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
	56331000 Porto	61.231,24	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	56341000 Fernmeldegebühren	59.680,98	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.321,92	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
	56352000 Amtsblatt	66.629,10	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57.321,21	179.700	146.450	111.450	86.450	86.450
	56411000 Gebäudeversicherungen	265.260,15	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.235,40	5.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	56413000 Haftpflichtversicherungen	163.250,11	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	174.157,75	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	44.416,01	54.650	44.650	44.650	44.650	44.650
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	66.579,61	74.550	72.550	72.550	72.550	72.550
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	1.000	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	117,00	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	782,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56930000 Repräsentationen	5.980,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	563	779	514	564	729
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.485.660,64	7.507.256	8.307.492	7.644.937	7.774.268	7.878.283
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.690.741,11	-6.754.601	-7.451.155	-6.819.398	-6.968.048	-7.073.413
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.690.741,11	-6.754.601	-7.451.155	-6.819.398	-6.968.048	-7.073.413
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

### Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.957,00	1.044.050	1.209.950	1.209.950	1.209.950	1.209.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.484.784,11	-5.710.551	-6.241.205	-5.609.448	-5.758.098	-5.863.463

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

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - 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 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	130,00	250	150	150	150	150
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,58	350	350	350	350	350
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.731,53	747.850	850.900	820.900	800.900	800.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20.149,25	3.730	4.237	3.589	4.120	3.320
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>766.379,36</b>	<b>752.180</b>	<b>855.637</b>	<b>824.989</b>	<b>805.520</b>	<b>804.720</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.014.406,99	4.405.761	4.706.570	4.843.965	4.985.485	5.131.245
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.709,65	575.750	547.050	479.590	473.625	473.665
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.588,89	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.630.649,95	2.235.770	2.131.471	2.068.256	2.072.056	2.042.721
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>6.141.355,48</b>	<b>7.259.281</b>	<b>7.427.091</b>	<b>7.433.811</b>	<b>7.573.166</b>	<b>7.689.631</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.374.976,12</b>	<b>-6.507.101</b>	<b>-6.571.454</b>	<b>-6.608.822</b>	<b>-6.767.646</b>	<b>-6.884.911</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-5.374.976,12</b>	<b>-6.507.101</b>	<b>-6.571.454</b>	<b>-6.608.822</b>	<b>-6.767.646</b>	<b>-6.884.911</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.957,00	1.044.050	1.209.950	1.209.950	1.209.950	1.209.950
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-4.169.019,12</b>	<b>-5.463.051</b>	<b>-5.361.504</b>	<b>-5.398.872</b>	<b>-5.557.696</b>	<b>-5.674.961</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.833,44	134.500	30.000	130.000	30.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	82.814,31	105.000	61.400	30.000	30.000	30.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>104.647,75</b>	<b>239.500</b>	<b>91.400</b>	<b>160.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-104.247,75</b>	<b>-239.500</b>	<b>-91.400</b>	<b>-160.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-4.273.266,87</b>	<b>-5.702.551</b>	<b>-5.452.904</b>	<b>-5.558.872</b>	<b>-5.617.696</b>	<b>-5.734.961</b>

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

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 1  
Teilfinanzhaushalt 1

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - 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	0,00	475	700	550	700	150
		41590000 Sonstige Sonderposten (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	475	700	550	700	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	65.557,26	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben - jährlicher Pauschalansatz; 61.000 € (Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)	61.500,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		44247000 Kostenerstattungen u.ä. von rechtsfähigen Stiftungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.200 € (Verwaltungskostenbeitrag des Hospitalfonds)	1.237,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (u.a. Eigenanteile kommunalpolitische Bildungsfahrt)	2.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	769	1.631	983	1.514	714
		46290000 Sonstige laufende Erträge (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	90	952	304	835	35
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	679	679	679	679	679
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>65.557,26</b>	<b>66.444</b>	<b>67.531</b>	<b>66.733</b>	<b>67.414</b>	<b>66.064</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	532.188,41	611.232	659.727	636.802	653.831	670.491
		50120000 Beigeordnete	320,00	2.590	2.730	2.810	2.895	2.985
		50211000 Dienstbezüge	259.846,80	303.175	303.175	312.270	321.640	331.290
		50221000 Vergütungen	61.708,29	64.465	64.860	66.805	68.810	70.875
		50222000 Leistungszulagen	1.079,18	2.020	2.030	2.090	2.155	2.220
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	104.311,89	116.670	116.670	120.170	123.775	127.490
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	4.346,47	4.870	4.895	5.040	5.195	5.350
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	12.463,98	13.935	14.025	14.445	14.880	15.325
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	4.511,44	14.955	14.955	15.405	15.865	16.340
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	102,36	105	100	100	100	100
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	70.764,00	72.989	120.860	81.973	83.067	83.067
		50712000 Beihilferückstellungen	12.734,00	15.440	15.427	15.694	15.449	15.449
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	18	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	263	40	260	656	656
		53990000 Sonstige Abschreibungen (Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt)	0,00	263	40	260	656	656
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	22.972,59	28.663	34.146	33.881	33.931	34.096

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.407 € - jährlicher Sonderbedarf; 2.000 € (Fortbildung Verwaltungsleitung)	1.081,59	3.290	3.407	3.407	3.407	3.407
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 16.000 € (u.a. kommunalpolitische Bildungsfahrt)	12.576,31	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 100 €	66,00	100	100	100	100	100
	56322000 Zeitschriften jährliche Pauschalansätze für Abonnements - "Alternative Kommunalpolitik"; 135 € - "Demokratische Gemeinde"; 75 €	202,80	210	210	210	210	210
	56323000 Zeitungen jährliche Pauschalansätze für Abonnements - "Rhein-Zeitung"; 650 € - "Nassauische Neue Presse"; 800 €	1.229,10	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 1.200 € (Diensthandys Verwaltungs-/Büroleitung)	1.053,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56920000 Verfügungsmittel - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €	782,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56930000 Repräsentationen - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €	5.980,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen (Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt)	0,00	563	779	514	564	729
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	555.161,00	640.158	693.913	670.943	688.418	705.243
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-489.603,74	-573.714	-626.382	-604.210	-621.004	-639.179
E 17	+ Zinserträge und 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)	-489.603,74	-573.714	-626.382	-604.210	-621.004	-639.179
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.070,00	-49.350	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-540.673,74	-623.064	-677.582	-655.410	-672.204	-690.379

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	16	16	16	16	16
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.975,42	253.142	357.233	361.536	372.068	382.783
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>4.338,36</i>	<i>4.810</i>	<i>45.510</i>	<i>46.875</i>	<i>48.280</i>	<i>49.730</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>114.770,54</i>	<i>186.340</i>	<i>202.685</i>	<i>208.765</i>	<i>215.030</i>	<i>221.480</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>2.276,12</i>	<i>5.800</i>	<i>6.310</i>	<i>6.500</i>	<i>6.695</i>	<i>6.895</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>1.778,73</i>	<i>1.945</i>	<i>22.795</i>	<i>23.480</i>	<i>24.185</i>	<i>24.910</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>8.918,35</i>	<i>13.665</i>	<i>15.535</i>	<i>16.000</i>	<i>16.480</i>	<i>16.975</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>22.947,21</i>	<i>38.500</i>	<i>41.380</i>	<i>42.620</i>	<i>43.900</i>	<i>45.215</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>34,31</i>	<i>50</i>	<i>2.050</i>	<i>2.110</i>	<i>2.175</i>	<i>2.240</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>79,80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.181,00</i>	<i>1.158</i>	<i>18.142</i>	<i>12.305</i>	<i>12.469</i>	<i>12.469</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>213,00</i>	<i>245</i>	<i>2.316</i>	<i>2.356</i>	<i>2.319</i>	<i>2.319</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>438,00</i>	<i>549</i>	<i>430</i>	<i>445</i>	<i>455</i>	<i>470</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.541,85	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		<i>52545000 Kostenerstattungen an Anstalten - jährlicher Pauschalansatz; 96.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit der VGM-net im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung)</i>	<i>59.541,85</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.938,58	8.863	10.011	10.011	10.011	10.011
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.611 € - jährlicher Sonderbedarf; 2.500 € (Fortbildung Controlling / Berichtswesen / Digitalisierung)</i>	<i>2.995,39</i>	<i>3.263</i>	<i>4.111</i>	<i>4.111</i>	<i>4.111</i>	<i>4.111</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €</i>	<i>605,12</i>	<i>250</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährliche Pauschalansätze: Software Prozessmanagement; 2.100 € Software Hinweisgeberschutzsystem; 3.000 €</i>	<i>2.134,07</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Abo "Innovative Verwaltung")</i>	<i>204,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	222.455,85	358.005	463.244	467.547	478.079	488.794
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-222.455,85	-357.989	-463.228	-467.531	-478.063	-488.778
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-222.455,85	-357.989	-463.228	-467.531	-478.063	-488.778
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.800,00	-24.600	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-247.255,85	-382.589	-488.128	-492.431	-502.963	-513.678

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt		01	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung					
Leistung		11131	Öffentlichkeitsarbeit					
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	177,26	150	200	200	200	200
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,26	150	200	200	200	200
		- jährlicher Pauschalansatz; 200 € (Provisionsabrechnungen Amtsblatt)						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	731,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (u.a. Seniorenfastnacht)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	71	71	71	71	71
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	71	71	71	71	71
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>908,26</b>	<b>1.721</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.172,33	203.728	212.473	217.828	224.320	230.975
		50211000 Dienstbezüge	6.562,68	7.215	7.215	7.430	7.655	7.885
		50221000 Vergütungen	137.356,96	144.630	150.155	154.660	159.300	164.080
		50222000 Leistungszulagen	2.571,12	4.480	4.660	4.800	4.945	5.090
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.277,75	2.720	2.850	2.935	3.025	3.115
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	9.853,57	11.470	11.330	11.670	12.020	12.380
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	28.301,44	30.865	32.775	33.760	34.770	35.815
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	51,46	40	45	45	50	50
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	61,68	65	65	65	65	65
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.787,00	1.737	2.876	1.950	1.977	1.977
		50712000 Beihilferückstellungen	322,00	367	367	373	368	368
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	26,67	139	135	140	145	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,77	300	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		- jährlicher Pauschalansatz; 100 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	228,77	200	0	0	0	0
		Abgabe Künstlersozialkasse						
		- jährlicher Pauschalansatz; 100 €						
		- Sonderbedarf 2024; 100 € (Design Podcast "Ortszeit")						
E 11	-	Abschreibungen	135,00	150	450	450	450	450
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,00	150	450	450	450	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	133.205,32	174.469	167.575	146.575	146.575	146.575
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.624,35	1.969	2.075	1.075	1.075	1.075
		- allg. Fortbildungspauschale; 1.075 €						
		- Sonderbedarf in 2024; 1.000 € (eGovernment / Pressearbeit)						
		- Sonderbedarf in 2025; 1.000 € (eGovernment / Pressearbeit / Digitalfotografie)						

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit

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 €
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 100 €	41,74	100	100	100	100	100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 35.000 € (Pflege und Support / Hosting Internetseite / CMS IONAS / Kommwis)	27.993,71	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 400 € (Diensthandy)	368,95	400	400	400	400	400
	56352000 Amtsblatt - jährlicher Pauschalansatz; 60.000 € (Wochenblatt der Verbandsgemeinde)	66.629,10	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (u.a. Ehrungen, Jubiläen, Informationsfahrten, Neujahrsempfang, Umweltpreis) - Sonderbedarf in 2024: Eröffnung VG-Haus; 15.000 € Neuerstellung VG-Plan mit Kartographie/Gestaltung/Druck; 5.000 € (50% Kostenanteil) - Sonderbedarf in 2025: Eröffnung VG-Haus; 15.000 € Visitenkarten/Briefpapier; 5.000 €	36.547,47	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	324.741,42	378.647	380.598	364.953	371.445	378.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-323.833,16	-376.926	-378.827	-363.182	-369.674	-376.329
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-323.833,16	-376.926	-378.827	-363.182	-369.674	-376.329
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.590,00	63.800	67.350	67.350	67.350	67.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-257.243,16	-313.126	-311.477	-295.832	-302.324	-308.979

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

fd. 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	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.808,52	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben - jährlicher Pauschalansatz; 4.000 € (Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)	4.664,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Erstattung Fortbildungs-/Getränkekosten durch Ortsgemeinden/Stadt)	1.144,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.808,52</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.933,93	296.087	303.630	310.335	317.240	324.345
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder - jährlicher Pauschalansatz; 80.000 € (Sitzungsgelder)	70.774,10	84.800	80.000	80.000	80.000	80.000
		50221000 Vergütungen	150.481,36	159.865	169.605	174.695	179.935	185.330
		50222000 Leistungszulagen	2.650,97	4.990	5.280	5.440	5.600	5.770
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	10.830,87	12.140	12.690	13.070	13.465	13.865
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	30.635,01	33.635	35.655	36.725	37.825	38.960
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	188,04	190	175	175	175	175
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	373,58	467	225	230	240	245
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,49	16.000	2.500	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderbedarf in 2024; 6.000 € (entfällt ab 2025) (Nutzungsentgelt Stadthalle Montabaur)	219,70	6.000	0	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sonderbedarf in 2024; 10.000 € (vorsorglich) (Technische Betreuung von Rats- und Ausschusssitzungen) - Sonderbedarf in 2025; 2.500 € (vorsorglich) (Technische Betreuung von Rats- und Ausschusssitzungen)	2.262,79	10.000	2.500	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	7,99	3.000	1.000	2.000	3.000	4.000
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (iPads RIS)	7,99	3.000	1.000	2.000	3.000	4.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.637,57	34.237	26.821	23.821	23.821	23.821
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.146 € - Sonderbedarf in 2024; 6.000 € (Schulung neuer Ratsmitglieder) - Sonderbedarf in 2025; 3.000 €	1.085,80	7.062	4.146	1.146	1.146	1.146

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	(Schulung Ratsmitglieder)						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €	0,00	25	25	25	25	25
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 19.000 € (Softwarepflege "more Rubin" inkl. Webhosting / MDM-Support)	19.186,90	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Getränke für Sitzungen) - Sonderbedarf in 2024; 5.000 € (entfällt ab 2025) (Aufwendungen für Sitzungsdienst Stadthalle Montabaur)	4.749,40	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 650 € (Elektronikversicherung für iPads / RIS)	615,47	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	294.061,98	349.324	333.951	336.156	344.061	352.166
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-288.253,46	-344.824	-328.951	-331.156	-339.061	-347.166
E 17	+ Zinserträge und 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)	-288.253,46	-344.824	-328.951	-331.156	-339.061	-347.166
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.960,00	-44.800	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-325.213,46	-389.624	-366.051	-368.256	-376.161	-384.266

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11160 Gleichstellung

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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.620,91	72.215	72.020	74.175	76.410	78.695
		50221000 Vergütungen	50.609,39	55.220	55.230	56.885	58.595	60.350
		50222000 Leistungszulagen	920,40	1.730	1.730	1.780	1.835	1.890
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.073,11	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	3.722,72	4.150	4.150	4.275	4.405	4.535
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.146,81	10.860	10.860	11.185	11.520	11.865
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	1.910,52	0	0	0	0	0
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	59,04	60	50	50	55	55
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	178,92	195	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	802,43	2.375	2.986	2.986	2.986	2.986
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	752,43	275	1.011	1.011	1.011	1.011
		- allg. Fortbildungspauschale; 211 €						
		- jährlicher Sonderbedarf; 800 €						
		(Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte und Stellvertreterin)						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	0,00	50	25	25	25	25
		- jährlicher Pauschalansatz; 25 €						
		56321000 Bücher	0,00	250	200	200	200	200
		- jährlicher Pauschalansatz; 200 €						
		56322000 Zeitschriften	0,00	250	200	200	200	200
		- jährlicher Pauschalansatz; 200 €						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €						
		(u.a. Förderung von Gleichstellungsmaßnahmen)						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
		- jährlicher Mitgliedsbeitrag: Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten (LAG); 50 €						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>69.423,34</b>	<b>74.590</b>	<b>75.006</b>	<b>77.161</b>	<b>79.396</b>	<b>81.681</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11160 Gleichstellung

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)	-69.423,34	-74.590	-75.006	-77.161	-79.396	-81.681
E 17	+	Zinserträge und 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)	-69.423,34	-74.590	-75.006	-77.161	-79.396	-81.681
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.555,00	-9.450	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-78.978,34	-84.040	-84.606	-86.761	-88.996	-91.281

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11171 Personalvertretung

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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.211,92	36.480	42.200	43.465	44.765	46.110
		50221000 Vergütungen	26.261,02	27.510	32.010	32.970	33.960	34.980
		50222000 Leistungszulagen	458,56	850	1.000	1.030	1.060	1.095
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.909,57	2.055	2.390	2.460	2.535	2.610
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.504,24	5.960	6.750	6.955	7.160	7.375
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	35,88	40	40	40	40	40
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	42,65	65	10	10	10	10
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.013,70	10.236	14.856	9.856	9.856	9.856
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung allg. Fortbildungspauschale; 206 € jährliche Sonderbedarfe: - Personalvertretungsrecht; 4.000 € - Schwerbehindertenvertretungsrecht; 1.000 € Sonderbedarf in 2025: - Fortbildung neuer Personalrat; 5.000 €	7.743,67	5.186	10.206	5.206	5.206	5.206
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 150 €	120,96	50	150	150	150	150
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (vorsorglicher Ansatz)	0,00	500	250	250	250	250
		56321000 Bücher jährliche Pauschalansätze: - Personalvertretungsrecht; 2.300 € - Schwerbehindertenvertretungsrecht; 200 €	1.949,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Abo "Personalrat aktuell")	1.199,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	0,00	500	250	250	250	250
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>45.225,62</b>	<b>46.716</b>	<b>57.056</b>	<b>53.321</b>	<b>54.621</b>	<b>55.966</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11171 Personalvertretung

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)	-45.225,62	-46.716	-57.056	-53.321	-54.621	-55.966
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-45.225,62	-46.716	-57.056	-53.321	-54.621	-55.966
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.858,00	-5.850	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.083,62	-52.566	-63.056	-59.321	-60.621	-61.966

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11200 Personal

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	136.163,00	123.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben - jährlicher Pauschalansatz; 136.000 € (Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)	136.163,00	123.000	136.000	136.000	136.000	136.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.120,58	1.467	1.155	1.155	1.155	1.155
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.120,58	1.467	1.155	1.155	1.155	1.155
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>156.283,58</b>	<b>124.467</b>	<b>137.155</b>	<b>137.155</b>	<b>137.155</b>	<b>137.155</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.696.043,50	1.539.670	2.156.488	1.600.821	1.641.820	1.695.075
		50211000 Dienstbezüge	113.373,82	248.615	243.965	251.285	258.820	266.585
		50221000 Vergütungen	264.785,75	310.985	333.020	343.010	353.300	363.900
		50222000 Leistungszulagen	5.129,38	9.690	10.350	10.660	10.980	11.310
		50291000 Vergütungen	205.842,37	91.075	106.065	109.245	112.525	115.900
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.676,60	58.285	47.950	49.390	50.870	52.395
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	20.057,16	24.295	25.900	26.675	27.475	28.300
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	5.224,92	7.320	8.205	8.450	8.705	8.965
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	55.827,53	78.380	73.795	76.010	78.290	80.640
		50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Sonstige	16.181,48	19.310	21.425	22.070	22.730	23.410
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	36.598,42	2.340	3.640	3.750	3.860	3.980
		50520000 Beihilfen und dergl. für Arbeitnehmer	2.870,52	2.000	2.000	2.060	2.120	2.185
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	317,21	315	315	315	315	315
		50699000 Sonstige	651,21	2.080	2.080	2.140	2.205	2.275
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	30.945,00	59.854	97.256	65.964	66.843	66.843
		50712000 Beihilferückstellungen	5.569,00	12.662	12.414	12.629	12.432	12.432
		50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte	19.069,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	84.083,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	472,42	631	270	280	285	295
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. für Beamte (Beihilfen Versorgungsempfänger)	184.331,87	195.000	220.000	226.600	233.400	240.400
		51511000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	496.865,48	574.255	574.255	591.485	609.225	627.505
		51512000 Rückstellungen für Versorgungsempfänger	-17.202,00	-231.735	303.667	-270.016	-280.382	-280.382
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	98.373,00	-75.687	-80.084	-81.181	-82.178	-82.178
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.239,77	80.800	90.800	90.800	90.800	90.800
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Nutzungsentgelt Stadthalle Montabaur für jährliche Personalversammlung)	723,10	800	800	800	800	800

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11200 Personal

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 Inanspruchnahme PPA für - Entgeltabwicklung; 65.000 € - Beihilfeabwicklung; 25.000 €	83.516,67	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 11	- Abschreibungen	3.426,00	4.350	3.750	1.150	300	300
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (Bewerbermanagementsystem / E-Lernplattform)	2.340,00	3.250	2.350	200	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (iPads Bewerbermanagementsystem)	1.086,00	1.100	1.400	950	300	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.414,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land - jährlicher Pauschalansatz; 42.000 € (Umlage für die HöV / ZVS RLP in Mayen)	35.414,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	95.236,06	167.959	205.510	205.510	205.510	205.510
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen - jährlicher Pauschalansatz; 35.000 € (u.a. Stellenausschreibungen / Ausbildungsmessen / Berufseinstellungstest)	17.195,13	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung allg. Fortbildungspauschale; 3.290 € jährlicher Pauschalansätze: - Übernahme Aus- und Fortbildungskosten; 35.000 € (Schulgeld KSI / Trennungsgelder / Prüfungsvorbereitung / Ergänzungslieferungen) - Seminare Führungskräfte; 15.000 € - Verpflichtende Schulungen Führungskräfte; 25.000 € - Seminare "Ausbildung der Ausbilder"; 3.000 € - Schulungen Nachwuchsführungskräfte; 10.000 €	47.697,81	42.959	91.290	91.290	91.290	91.290
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährliche Pauschalansätze: Dienstfahrten; 1.000 € Parkgebühren Parkplatz "Kalbswiese" und TG "Mitte" für Mitarbeiter; 12.000 €	11.121,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (vorsorglich) (Schwerbehindertenausgleichsabgabe nach § 77 I SGB IX)	547,17	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährliche Pauschalansätze: Pflege und Support "Bewerbermanagementsystem"; 8.500 € Lizenzgebühren "E-Lernplattform"; 26.500 €	7.735,00	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (u.a. externe Stellenbewertungen)	7.140,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11200 Personal

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 8.000 € (vorsorglich)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (u.a. Fachliteratur Tarif- und Beamtenrecht)	2.787,14	2.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 220 € (Abo "Zeitschrift für Beamtenrecht")	190,60	200	220	220	220	220
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (u.a. Fahrtenbücher, Dienstaussweise, Material für Berufsinformationstag / Ausbildungsmessen)	822,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.914.359,53	1.834.779	2.498.548	1.940.281	1.980.430	2.033.685
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.758.075,95	-1.710.312	-2.361.393	-1.803.126	-1.843.275	-1.896.530
E 17	+ Zinserträge und 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)	-1.758.075,95	-1.710.312	-2.361.393	-1.803.126	-1.843.275	-1.896.530
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	567.043,00	549.500	568.500	568.500	568.500	568.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.191.032,95	-1.160.812	-1.792.893	-1.234.626	-1.274.775	-1.328.030

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11300 Organisation

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	68.081,50	61.500	68.000	68.000	68.000	68.000
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben - jährlicher Pauschalansatz; 68.000 € (Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)	68.081,50	61.500	68.000	68.000	68.000	68.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	233	226	226	226	226
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	233	226	226	226	226
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>68.081,50</b>	<b>61.733</b>	<b>68.226</b>	<b>68.226</b>	<b>68.226</b>	<b>68.226</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.776,09	146.078	154.178	150.289	154.378	158.418
		50211000 Dienstbezüge	40.521,20	61.485	60.480	62.295	64.165	66.090
		50221000 Vergütungen	19.809,79	27.765	27.765	28.600	29.455	30.340
		50222000 Leistungszulagen	358,62	860	860	885	910	940
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.701,73	26.735	26.185	26.970	27.780	28.615
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	2.716,33	2.770	2.770	2.855	2.940	3.025
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.099,77	7.615	7.615	7.845	8.080	8.320
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	30.348,01	765	1.165	1.200	1.235	1.275
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	19,92	20	20	20	20	20
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.085,00	14.802	24.110	16.353	16.571	16.571
		50712000 Beihilferückstellungen	1.995,00	3.131	3.078	3.131	3.082	3.082
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	120,72	130	130	135	140	140
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	66.533,15	76.596	75.085	75.085	75.085	75.085
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 485 € - jährlicher Sonderbedarf; 2.500 € (Mitarbeiter-Schulung Digitalisierung)	265,12	2.446	2.985	2.985	2.985	2.985
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	120,42	50	50	50	50	50
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	100	50	50	50	50
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährliche Mitgliedsbeiträge - Gemeinde- und Städtebund; 60.000 € - Komm. Arbeitgeberverband; 8.500 € - Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung; 2.500 € - Kommunal-Akademie Rheinland-Pfalz; 750 € - Volksheimstättenwerk; 250 €	66.147,61	74.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11300 Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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)	200.309,24	222.674	229.263	225.374	229.463	233.503
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-132.227,74	-160.941	-161.037	-157.148	-161.237	-165.277
E 17	+	Zinserträge und 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)	-132.227,74	-160.941	-161.037	-157.148	-161.237	-165.277
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.122,00	-12.750	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-147.349,74	-173.691	-176.237	-172.348	-176.437	-180.477

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11314 Datenschutz

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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.276,95	26.678	14.595	15.030	15.480	15.940
		50221000 Vergütungen	10.258,92	20.305	11.175	11.510	11.855	12.210
		50222000 Leistungszulagen	186,57	620	340	350	360	370
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	754,60	1.510	835	860	885	910
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.040,74	4.200	2.225	2.290	2.360	2.430
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,12	43	20	20	20	20
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	231,56	5.231	1.687	1.687	1.687	1.687
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	164,93	5.056	1.562	1.562	1.562	1.562
		- allg. Fortbildungspauschale; 62 €						
		- jährlicher Sonderbedarf; 1.500 €						
		(Allgemeine Datenschutzschulung für Mitarbeiter)						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	66,63	25	25	25	25	25
		- jährlicher Pauschalansatz; 25 €						
		56321000 Bücher	0,00	100	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>13.508,51</b>	<b>31.909</b>	<b>16.282</b>	<b>16.717</b>	<b>17.167</b>	<b>17.627</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-13.508,51</b>	<b>-31.909</b>	<b>-16.282</b>	<b>-16.717</b>	<b>-17.167</b>	<b>-17.627</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-13.508,51</b>	<b>-31.909</b>	<b>-16.282</b>	<b>-16.717</b>	<b>-17.167</b>	<b>-17.627</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.905,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-15.413,51</b>	<b>-33.909</b>	<b>-18.282</b>	<b>-18.717</b>	<b>-19.167</b>	<b>-19.627</b>

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorgjahres	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	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	172.965,06	168.500	175.000	175.000	175.000	175.000
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben	100.825,06	93.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		- jährliche Pauschalansätze:						
		Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke; 68.000 €						
		Kostenanteil für GIS-System der VG-Werke; 32.000 €						
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.140,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 75.000 € (Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Montabaur)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	344	344	344	344	344
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	344	344	344	344	344
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>172.965,06</b>	<b>168.844</b>	<b>175.344</b>	<b>175.344</b>	<b>175.344</b>	<b>175.344</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	573.467,74	592.821	635.240	641.605	660.221	679.136
		50211000 Dienstbezüge	79.894,62	90.230	90.005	92.705	95.485	98.350
		50221000 Vergütungen	333.597,69	335.865	355.585	366.255	377.240	388.555
		50222000 Leistungszulagen	6.074,14	10.460	11.090	11.425	11.765	12.120
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.575,71	33.325	34.880	35.925	37.005	38.115
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	23.992,52	23.895	26.545	27.340	28.160	29.005
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	68.913,69	70.455	74.915	77.160	79.475	81.860
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	1.679,99	1.050	1.130	1.165	1.200	1.235
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	430,52	450	400	400	400	400
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.855,00	21.723	35.880	24.336	24.660	24.660
		50712000 Beihilferückstellungen	3.933,00	4.595	4.580	4.659	4.586	4.586
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	520,86	773	230	235	245	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.061,31	340.000	325.000	265.000	265.000	265.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	152.231,98	140.000	120.000	80.000	80.000	80.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 80.000 €						
		- Sonderbedarf in 2024; 60.000 € (Vorbereitung Umzug VG-Haus / Notebooks und Dockungsstations / Ausstattung Besprechungsräume)						
		- Sonderbedarf in 2025; 40.000 € (Vorbereitung Umzug VG-Haus / Ausstattung Besprechungsräume)						
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	125,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken)						
		52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	33.387,17	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		(Lohnkostenverrechnungen mit der VGM-net für die Tätigkeit als Informationssicherheitsbeauftragter)						

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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 - jährliche Pauschalansätze: KOSDirekt; 8.000 € EWOIS-Datenbankhosting; 15.000 € EWOIS-Betriebsentgelt/VOIS; 31.000 € Kommunalnetz Rheinland-Pfalz; 25.000 € (50Mbit/Backup) VPN-I Interrent / Mail; 1.000 € Breitbandanschlüsse VG-Haus; 15.000 €  Digitalisierung von Altakten - jährlicher Pauschalansatz; 40.000 € - Sonderbedarf in 2024: Steuerakten; 30.000 € Personalakten; 20.000 € Sonstige Akten; 30.000 € (vorsorglich) - Sonderbedarf in 2025: Personalakten; 20.000 €	81.316,73	185.000	155.000	135.000	135.000	135.000
E 11	- Abschreibungen	112.878,69	194.750	153.450	171.500	169.850	156.400
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.501,99	86.300	46.600	63.700	60.200	62.800
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.376,70	108.450	106.850	107.800	109.650	93.600
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	397.559,40	565.687	492.232	475.232	505.232	475.232
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 2.932 € - jährlicher Sonderbedarf; 8.000 € (Schulungen Administratoren) - Sonderbedarf in 2024; 27.000 € (Sonderschulungen VG-Haus) - Sonderbedarf in 2025; 17.000 € (Sonderschulungen VG-Haus)	1.627,36	37.637	27.932	10.932	10.932	10.932
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €	1.512,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz; 35.000 € (Miete für Drucker, Kopier- und Faxgeräte)	30.679,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 120.000 € (u.a. Adobe, Microsoft, DMS, Security-Software) - Sonderbedarf in 2027; 30.000 € (Firewall-Lizenzen)	78.336,11	180.000	120.000	120.000	150.000	120.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 180.000 € (u.a. CIP, GeoMedia, Windream, Time, AutoCAD, LandCAD, DMS)	184.256,22	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. 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 €
	56244000 <i>Unterhaltung Hardware</i> - jährliche Pauschalansätze: <i>Wartung/Unterhaltung Drucker und Kopierer; 16.000 €</i> <i>Verbrauch Drucker und Kopierer; 11.000 €</i> <i>Wartung IT-Safe; 1.500 €</i> <i>Wartung HyperV-Server; 5.000 €</i> <i>Unterhaltung FreeWlan; 1.500 €</i> <i>Allgemeine Unterhaltung; 10.000 €</i>	22.936,85	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> ( <i>Unterstützungsleistung Umsetzung IT-Grundschatz</i> )	19.505,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56321000 <i>Bücher</i> - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	50	50	50	50	50
	56341000 <i>Femmeldegebühren</i> - jährliche Pauschalansätze: <i>Telefonanschluss Rathaus; 3.000 €</i> <i>Diensthandys der EDV; 2.000 €</i> <i>Breitbandanschluss Rathaus mit FreeWlan; 23.000 €</i> <i>Cloudtelefonie; 32.000 €</i>	58.258,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €	445,54	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56512000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1,00	1.000	250	250	250	250
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.350.967,14</b>	<b>1.693.258</b>	<b>1.605.922</b>	<b>1.553.337</b>	<b>1.600.303</b>	<b>1.575.768</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.178.002,08</b>	<b>-1.524.414</b>	<b>-1.430.578</b>	<b>-1.377.993</b>	<b>-1.424.959</b>	<b>-1.400.424</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= <b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.178.002,08</b>	<b>-1.524.414</b>	<b>-1.430.578</b>	<b>-1.377.993</b>	<b>-1.424.959</b>	<b>-1.400.424</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	515.056,00	345.000	515.000	515.000	515.000	515.000
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-662.946,08</b>	<b>-1.179.414</b>	<b>-915.578</b>	<b>-862.993</b>	<b>-909.959</b>	<b>-885.424</b>

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	190,35	200	150	150	150	150
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - jährlicher Pauschalansatz; 150 € (Erstattung privater Telefon- / Fax- und Kopierkosten)	190,35	200	150	150	150	150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.291,08	129.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben jährliche Pauschalansätze - Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke; 44.000 € - Erstattung Beiträge der arbeitsmedizinischen Betreuung durch die VG-Werke; 5.000 €	49.494,71	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden jährliche Pauschalansätze - Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Montabaur; 3.000 € - Erstattung Beiträge der arbeitsmedizinische Betreuung durch die Stadt Montabaur / die Ortsgemeinden; 15.000 €	13.828,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Lohnkostenerstattung für Hausmeisterservice "Haus Hager")	0,00	2.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (u.a. Eigenanteile Mitarbeiter im Rahmen des BGM / Job-Rad)	58.968,30	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.495,08	532	532	532	532	532
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	399,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	446,08	500	500	500	500	500
		46290000 Sonstige laufende Erträge	650,00	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32	32	32	32	32
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>123.976,51</b>	<b>129.732</b>	<b>117.682</b>	<b>117.682</b>	<b>117.682</b>	<b>117.682</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.912,23	486.242	628.056	637.117	655.747	674.737
		50211000 Dienstbezüge	60.534,30	77.590	69.385	71.465	73.610	75.820
		50221000 Vergütungen	261.471,44	263.025	371.920	383.080	394.570	406.405
		50222000 Leistungszulagen	4.821,97	8.180	11.570	11.915	12.275	12.645
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.708,39	34.345	27.875	28.710	29.575	30.460
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	20.108,35	20.855	29.480	30.365	31.275	32.215
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	56.793,65	57.705	84.975	87.525	90.150	92.855
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	13.831,95	930	930	960	985	1.015
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	183,48	185	225	225	225	225
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.485,00	18.680	27.660	18.760	19.011	19.011

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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 €
	50712000 Beihilferückstellungen	2.967,00	3.951	3.531	3.592	3.536	3.536
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)	18.463,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	543,70	796	505	520	535	550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.610,61	29.650	26.650	21.690	21.725	21.765
	52210000 Aufwendungen für Strom (Wallboxen Dienstfahrzeuge)	2.926,71	1.800	1.900	1.940	1.975	2.015
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Dienstfahrzeuge)	2.032,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Dienstfahrzeuge)	808,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52353000 Reifen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Dienstfahrzeuge)	942,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährliche Pauschalansätze für die Bewirtschaftung - Kuvertiermaschine; 500 € - Aktenvernichter; 1.500 €	1.370,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	14,93	350	250	250	250	250
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof; u.a. Reifenwechsel Dienstfahrzeuge, Aktentransport) - Sonderbedarf in 2024 und 2025; 5.000 € (Umzug VG-Haus Aktentransport Archiv)	4.023,91	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze - "Kommunales Kaufhaus"; 5.000 € - "Kommunales Projektbüro OZG"; 3.500 €	10.490,82	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	- Abschreibungen	639,00	650	650	650	650	650
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	639,00	650	650	650	650	650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	223.822,00	340.677	292.043	290.043	290.043	290.043
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 3.233 €	4.285,12	2.567	3.233	3.233	3.233	3.233
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	186,83	300	250	250	250	250

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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 €
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - jährlicher Pauschalansatz; 25.000 € (arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst; vgl. Erstattungen von den VG-Werken 44231 / von den Gemeinden 44243)	26.002,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) - jährlicher Pauschalansatz; 35.000 €	14.628,52	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Dienstkleidung für Hausmeister Rathaus)	951,41	5.000	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz; 2.160 € (Stellplatzgebühr Tiefgarage "Mitte" für 3 Dienstfahrzeuge)	5.036,83	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	56220000 Leasing - jährliche Pauschalansätze: E-Autos als Dienstfahrzeug; 11.000 € E-Bikes als Dienstfahrzeug; 6.000 € Wallboxen TG; 3.800 € Job-Rad; 80.000 € (vgl. Eigenanteil Mitarbeiter PSK 4429)	73.588,33	141.900	100.800	100.800	100.800	100.800
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Beratung und Begleitung Ausschreibungsverfahren - Allgemeine Ausschreibungen; 5.000 € - Konzessionsverträge; 3.000 €	1.973,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56310000 Büromaterial - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € (Zentrale Beschaffung von Büromaterial) - Sonderbedarf in 2024; 4.000 € (Ausstattung Wahllokale, Umzug VG-Haus) - Sonderbedarf in 2025; 2.000 € (Umzug VG-Haus)	16.773,91	22.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 3.500 € (Praxis der Kommunalverwaltung / Juris)	3.144,52	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56322000 Zeitschriften jährliche Pauschalansätze für Abonnements - "Gemeinde und Stadt"; 1.300 € - "Zeitschrift DVP"; 150 € - "sekretariat.de"; 300 €	1.687,72	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56331000 Porto - jährlicher Pauschalansatz; 70.000 € - Sonderbedarf in 2024; 10.000 € (Kommunalwahl)	61.231,24	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - jährlicher Pauschalansatz; 1.350 € (Rundfunkbeitrag)	1.321,92	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € (u.a. Aufwendungen für Ausschreibungen, Einbindung Sitzungsniederschriften) - Sonderbedarf in 2024; 1.500 € (Corona-Mehrbedarf, u.a. Schnelltests, Masken)	8.369,75	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	56412000 Kfz-Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.500 € (Dienstfahrzeuge)	4.235,40	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56419000 Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherung Kassenautomat)	287,39	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer (Dienstfahrzeuge)	117,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	723.983,84	857.219	947.399	949.500	968.165	987.195
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-600.007,33	-727.487	-829.717	-831.818	-850.483	-869.513
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-600.007,33	-727.487	-829.717	-831.818	-850.483	-869.513
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.336,00	54.450	11.700	11.700	11.700	11.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-589.671,33	-673.037	-818.017	-820.118	-838.783	-857.813

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11460 Versicherungen

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	201.088,84	184.650	233.200	233.200	233.200	233.200
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben	55.351,16	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		- jährlicher Pauschalansätze						
		Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke; 35.000 €						
		Versicherungsbeiträge der VG-Werke; 21.000 €						
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.391,34	126.000	176.500	176.500	176.500	176.500
		jährliche Pauschalansätze:						
		- Erstattung Sachversicherungsbeiträge von Mietobjekten in der Stadt und den Ortsgemeinden; 13.500 €						
		- Erstattung Versicherungsbeiträge OG/Stadt; 163.000 € (vgl. Aufwendungen Beiträge PSK 56416)						
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	301,73	300	300	300	300	300
		- jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Versicherungserstattungen VGM-net)						
		44247000 Kostenerstattungen u.ä. von rechtsfähigen Stiftungen	19.260,61	0	0	0	0	0
		(Verwaltungskostenbeitrag des Hospitalfonds / entfällt ab 2024)						
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Versicherungserstattungen Hausverwaltung)	784,00	350	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	120,00	120	120	120	120	120
		46270000 Versicherungserstattungen	120,00	120	120	120	120	120
		- jährlicher Pauschalansatz; 120 €						
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>201.208,84</b>	<b>184.770</b>	<b>233.320</b>	<b>233.320</b>	<b>233.320</b>	<b>233.320</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.758,12	95.000	96.325	99.210	102.180	105.240
		50221000 Vergütungen	64.277,71	71.650	72.120	74.285	76.510	78.805
		50222000 Leistungszulagen	1.140,92	3.090	3.150	3.245	3.340	3.440
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	4.702,79	5.295	5.405	5.565	5.735	5.905
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13.367,82	14.625	15.385	15.845	16.320	16.810
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	84,60	85	80	80	80	80
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	184,28	255	185	190	195	200
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	650.792,35	703.819	748.863	748.863	748.863	748.863
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	211,19	394	438	438	438	438
		- allg. Fortbildungspauschale; 438 €						

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11460 Versicherungen

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 €
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz: 25 €	0,00	25	25	25	25	25
	56411000 Gebäudeversicherungen (Gebäude- und Inhaltsversicherungen für VG, Stadt und Ortsgemeinden)	265.260,15	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	56412000 Kfz-Versicherungen (Fahrzeuge VG-Werke; vgl. Kostenerstattung Eigenbetrieb 44231)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	56413000 Haftpflichtversicherungen	163.250,11	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband / vgl. Kostenerstattung OG/Stadt über PSK 44243)	174.157,75	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	56419000 Sonstige Versicherungen (Vermögenseigenschadenversicherung und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung)	43.513,15	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	734.550,47	798.819	845.188	848.073	851.043	854.103
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-533.341,63	-614.049	-611.868	-614.753	-617.723	-620.783
E 17	+ Zinserträge und 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)	-533.341,63	-614.049	-611.868	-614.753	-617.723	-620.783
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	197.670,00	187.350	199.100	199.100	199.100	199.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-335.671,63	-426.699	-412.768	-415.653	-418.623	-421.683

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11900 Recht

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	130,00	250	150	150	150	150
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	130,00	250	150	150	150	150
		- jährlicher Pauschalansatz; 150 € (Schiedsamtgebühren)						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	81	63	63	63	63
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	81	63	63	63	63
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>130,00</b>	<b>331</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.911,11	27.268	23.341	22.164	22.736	23.291
		50211000 Dienstbezüge	4.448,76	15.610	13.315	13.715	14.125	14.550
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.998,04	6.590	3.525	3.630	3.740	3.850
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	34,31	515	515	530	545	565
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.212,00	3.758	5.308	3.600	3.648	3.648
		50712000 Beihilferückstellungen	218,00	795	678	689	678	678
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.271,11	9.648	10.438	10.438	10.438	10.438
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	93	383	383	383	383
		- allg. Fortbildungspauschale; 83 €						
		- jährlicher Sonderbedarf; 300 € (Allgemeine Fortbildung Rechtsservice)						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	27,84	25	25	25	25	25
		- jährlicher Pauschalansatz; 25 €						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	684,84	700	700	700	700	700
		- jährlicher Pauschalansatz; 700 € (Entschädigung für Dienstzimmer)						
		56321000 Bücher	7.913,43	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 8.500 € (Fachliteratur Zivil-, Vergabe- und Insolvenzrecht / Nutzung der Datenbank beck-online)						
		56322000 Zeitschriften	263,00	280	280	280	280	280
		- jährlicher Pauschalansatz; 280 € (Abo "Schiedsmanzeitung")						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	382,00	500	500	500	500	500
		jährlicher Mitgliedsbeitrag						
		- Bund Deutscher Schiedsmänner/-frauen e.V.; 500 €						

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11900 Recht

lfd. 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)	20.182,22	36.916	33.779	32.602	33.174	33.729
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.052,22	-36.585	-33.566	-32.389	-32.961	-33.516
E 17	+	Zinserträge und 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)	-20.052,22	-36.585	-33.566	-32.389	-32.961	-33.516
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-884,00	-4.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.936,22	-40.835	-34.566	-33.389	-33.961	-34.516

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. 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	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	10.000	50.000	20.000	0	0
		44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land (Erstattungen für Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen)	0,00	10.000	25.000	20.000	0	0
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattungen für Landratswahl)	0,00	0	25.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	97	79	79	79	79
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	97	79	79	79	79
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.097</b>	<b>50.079</b>	<b>20.079</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.789,29	62.932	71.875	68.454	70.235	71.955
		50211000 Dienstbezüge	4.412,04	35.525	39.620	40.810	42.035	43.295
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.924,94	16.595	13.960	14.380	14.810	15.255
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	34,31	450	485	500	515	530
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.202,00	8.553	15.794	10.713	10.856	10.856
		50712000 Beihilferückstellungen	216,00	1.809	2.016	2.051	2.019	2.019
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	6.000	6.000	0	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof - Sonderbedarf in 2024; 10.000 € (Kommunalwahlen) - Sonderbedarf in 2025; 3.000 € (Bundestagswahlen) - Sonderbedarf in 2026; 3.000 € (Landtagswahlen)	0,00	10.000	3.000	3.000	0	0
		52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Erstellung / Versand der Wahlbenachrichtigungskarten durch KDZ)	0,00	3.000	3.000	3.000	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 laufende Aufwendungen	6.941,19	108.310	49.468	34.518	8.268	8.768
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 268 € - Sonderbedarf in 2024; 5.000 € (Schulungen Wahlbeauftragte Kommunalwahl) - Sonderbedarf in 2025; 1.000 € (Schulungen Wahlbeauftragte Bundestagswahl) - Sonderbedarf in 2026; 1.000 € (Schulungen Wahlbeauftragte Landtagswahl) - Sonderbedarf in 2028; 500 € (Erste Schulungen Kommunalwahl 2029)	419,26	5.260	1.268	1.268	268	768

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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 €
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 € - Sonderbedarf in 2024; 1.000 € (Fahrten im Rahmen der Wahlmöglichkeiten) - Sonderbedarf in 2025; 200 € (Fahrten im Rahmen der Wahlmöglichkeiten) - Sonderbedarf in 2026; 250 € (Fahrten im Rahmen der Wahlmöglichkeiten)	134,90	1.050	200	250	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Sonderbedarfe in 2024: Leihgeräte Wahllokale; 20.000 € Raummiete Wahllokale; 15.000 €	0,00	35.000	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Wahlen - jährlicher Pauschalansatz; 8.000 € - Sonderbedarf in 2024; 60.000 € (Kommunalwahl) - Sonderbedarf in 2025; 40.000 € (Bundestagswahl + Landrat/VG-Bgm-Wahl) - Sonderbedarf in 2026; 25.000 € (Landtagswahl)	6.387,03	67.000	48.000	33.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.730,48	184.242	127.343	108.972	78.503	80.723
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.730,48	-174.145	-77.264	-88.893	-78.424	-80.644
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.730,48	-174.145	-77.264	-88.893	-78.424	-80.644
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.584,00	-3.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.314,48	-177.145	-81.964	-93.593	-83.124	-85.344

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

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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	68.899,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	769	1.631	983	1.514	714
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>68.899,00</b>	<b>65.969</b>	<b>66.831</b>	<b>66.183</b>	<b>66.714</b>	<b>65.914</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	451.883,23	524.533	525.175	540.870	557.050	573.710
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.221,88	28.663	34.146	33.881	33.931	34.096
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>473.105,11</b>	<b>553.196</b>	<b>559.321</b>	<b>574.751</b>	<b>590.981</b>	<b>607.806</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.206,11</b>	<b>-487.227</b>	<b>-492.490</b>	<b>-508.568</b>	<b>-524.267</b>	<b>-541.892</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-404.206,11</b>	<b>-487.227</b>	<b>-492.490</b>	<b>-508.568</b>	<b>-524.267</b>	<b>-541.892</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.070,00	-49.350	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-455.276,11</b>	<b>-536.577</b>	<b>-543.690</b>	<b>-559.768</b>	<b>-575.467</b>	<b>-593.092</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-455.276,11</b>	<b>-536.577</b>	<b>-543.690</b>	<b>-559.768</b>	<b>-575.467</b>	<b>-593.092</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	16	16	16	16	16
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	155.581,42	251.769	337.105	347.205	357.610	368.325
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.541,85	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.608,41	8.863	10.011	10.011	10.011	10.011
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>219.731,68</b>	<b>356.632</b>	<b>443.116</b>	<b>453.216</b>	<b>463.621</b>	<b>474.336</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.731,68</b>	<b>-356.616</b>	<b>-443.100</b>	<b>-453.200</b>	<b>-463.605</b>	<b>-474.320</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-219.731,68</b>	<b>-356.616</b>	<b>-443.100</b>	<b>-453.200</b>	<b>-463.605</b>	<b>-474.320</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.800,00	-24.600	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-244.531,68</b>	<b>-381.216</b>	<b>-468.000</b>	<b>-478.100</b>	<b>-488.505</b>	<b>-499.220</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-244.531,68</b>	<b>-381.216</b>	<b>-468.000</b>	<b>-478.100</b>	<b>-488.505</b>	<b>-499.220</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit

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	173,03	150	200	200	200	200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	71	71	71	71	71
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>904,03</b>	<b>1.721</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	189.167,91	201.674	209.280	215.555	222.025	228.680
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228,77	300	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	130.025,25	174.469	167.575	146.575	146.575	146.575
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>319.421,93</b>	<b>376.443</b>	<b>376.955</b>	<b>362.230</b>	<b>368.700</b>	<b>375.355</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.517,90</b>	<b>-374.722</b>	<b>-375.184</b>	<b>-360.459</b>	<b>-366.929</b>	<b>-373.584</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-318.517,90</b>	<b>-374.722</b>	<b>-375.184</b>	<b>-360.459</b>	<b>-366.929</b>	<b>-373.584</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.590,00	63.800	67.350	67.350	67.350	67.350
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-251.927,90</b>	<b>-310.922</b>	<b>-307.834</b>	<b>-293.109</b>	<b>-299.579</b>	<b>-306.234</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.400	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-251.927,90</b>	<b>-310.922</b>	<b>-309.234</b>	<b>-293.109</b>	<b>-299.579</b>	<b>-306.234</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

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	6.054,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>6.054,00</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	265.933,93	296.087	303.630	310.335	317.240	324.345
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640,79	16.000	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	26.512,44	34.237	26.821	23.821	23.821	23.821
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>299.087,16</b>	<b>346.324</b>	<b>332.951</b>	<b>334.156</b>	<b>341.061</b>	<b>348.166</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.033,16</b>	<b>-341.824</b>	<b>-327.951</b>	<b>-329.156</b>	<b>-336.061</b>	<b>-343.166</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-293.033,16</b>	<b>-341.824</b>	<b>-327.951</b>	<b>-329.156</b>	<b>-336.061</b>	<b>-343.166</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.960,00	-44.800	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-329.993,16</b>	<b>-386.624</b>	<b>-365.051</b>	<b>-366.256</b>	<b>-373.161</b>	<b>-380.266</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-329.993,16</b>	<b>-401.624</b>	<b>-370.051</b>	<b>-371.256</b>	<b>-378.161</b>	<b>-385.266</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11160 Gleichstellung

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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.620,91	72.215	72.020	74.175	76.410	78.695
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	802,43	2.375	2.986	2.986	2.986	2.986
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>69.423,34</b>	<b>74.590</b>	<b>75.006</b>	<b>77.161</b>	<b>79.396</b>	<b>81.681</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.423,34</b>	<b>-74.590</b>	<b>-75.006</b>	<b>-77.161</b>	<b>-79.396</b>	<b>-81.681</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-69.423,34</b>	<b>-74.590</b>	<b>-75.006</b>	<b>-77.161</b>	<b>-79.396</b>	<b>-81.681</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.555,00	-9.450	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-78.978,34</b>	<b>-84.040</b>	<b>-84.606</b>	<b>-86.761</b>	<b>-88.996</b>	<b>-91.281</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-78.978,34</b>	<b>-84.040</b>	<b>-84.606</b>	<b>-86.761</b>	<b>-88.996</b>	<b>-91.281</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11171 Personalvertretung

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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.211,92	36.480	42.200	43.465	44.765	46.110
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.331,97	10.236	14.856	9.856	9.856	9.856
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>49.543,89</b>	<b>46.716</b>	<b>57.056</b>	<b>53.321</b>	<b>54.621</b>	<b>55.966</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.543,89</b>	<b>-46.716</b>	<b>-57.056</b>	<b>-53.321</b>	<b>-54.621</b>	<b>-55.966</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-49.543,89</b>	<b>-46.716</b>	<b>-57.056</b>	<b>-53.321</b>	<b>-54.621</b>	<b>-55.966</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.858,00	-5.850	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-55.401,89</b>	<b>-52.566</b>	<b>-63.056</b>	<b>-59.321</b>	<b>-60.621</b>	<b>-61.966</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-55.401,89</b>	<b>-52.566</b>	<b>-63.056</b>	<b>-59.321</b>	<b>-60.621</b>	<b>-61.966</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11200 Personal

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	125.662,00	123.000	136.000	136.000	136.000	136.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.933,17	1.467	1.155	1.155	1.155	1.155
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>144.595,17</b>	<b>124.467</b>	<b>137.155</b>	<b>137.155</b>	<b>137.155</b>	<b>137.155</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.617.726,47	1.665.981	1.714.585	1.764.775	1.816.455	1.869.710
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.036,08	80.800	90.800	90.800	90.800	90.800
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.588,89	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	103.516,19	167.959	205.510	205.510	205.510	205.510
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.845.867,63</b>	<b>1.956.740</b>	<b>2.052.895</b>	<b>2.103.085</b>	<b>2.154.765</b>	<b>2.208.020</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.701.272,46</b>	<b>-1.832.273</b>	<b>-1.915.740</b>	<b>-1.965.930</b>	<b>-2.017.610</b>	<b>-2.070.865</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.701.272,46</b>	<b>-1.832.273</b>	<b>-1.915.740</b>	<b>-1.965.930</b>	<b>-2.017.610</b>	<b>-2.070.865</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.043,00	549.500	568.500	568.500	568.500	568.500
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.134.229,46</b>	<b>-1.282.773</b>	<b>-1.347.240</b>	<b>-1.397.430</b>	<b>-1.449.110</b>	<b>-1.502.365</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.134.229,46</b>	<b>-1.282.273</b>	<b>-1.347.240</b>	<b>-1.397.430</b>	<b>-1.449.110</b>	<b>-1.502.365</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11300 Organisation

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	62.831,00	61.500	68.000	68.000	68.000	68.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	233	226	226	226	226
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>62.831,00</b>	<b>61.733</b>	<b>68.226</b>	<b>68.226</b>	<b>68.226</b>	<b>68.226</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.124,48	128.590	127.385	131.200	135.120	139.160
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	66.599,82	76.596	75.085	75.085	75.085	75.085
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>187.724,30</b>	<b>205.186</b>	<b>202.470</b>	<b>206.285</b>	<b>210.205</b>	<b>214.245</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.893,30</b>	<b>-143.453</b>	<b>-134.244</b>	<b>-138.059</b>	<b>-141.979</b>	<b>-146.019</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-124.893,30</b>	<b>-143.453</b>	<b>-134.244</b>	<b>-138.059</b>	<b>-141.979</b>	<b>-146.019</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.122,00	-12.750	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-140.015,30</b>	<b>-156.203</b>	<b>-149.444</b>	<b>-153.259</b>	<b>-157.179</b>	<b>-161.219</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-140.015,30</b>	<b>-156.203</b>	<b>-149.444</b>	<b>-153.259</b>	<b>-157.179</b>	<b>-161.219</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11314 Datenschutz

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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.276,95	26.678	14.595	15.030	15.480	15.940
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	231,56	5.231	1.687	1.687	1.687	1.687
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>13.508,51</b>	<b>31.909</b>	<b>16.282</b>	<b>16.717</b>	<b>17.167</b>	<b>17.627</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.508,51</b>	<b>-31.909</b>	<b>-16.282</b>	<b>-16.717</b>	<b>-17.167</b>	<b>-17.627</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-13.508,51</b>	<b>-31.909</b>	<b>-16.282</b>	<b>-16.717</b>	<b>-17.167</b>	<b>-17.627</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.905,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-15.413,51</b>	<b>-33.909</b>	<b>-18.282</b>	<b>-18.717</b>	<b>-19.167</b>	<b>-19.627</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-15.413,51</b>	<b>-33.909</b>	<b>-18.282</b>	<b>-18.717</b>	<b>-19.167</b>	<b>-19.627</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	169.257,44	168.500	175.000	175.000	175.000	175.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	344	344	344	344	344
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>169.257,44</b>	<b>168.844</b>	<b>175.344</b>	<b>175.344</b>	<b>175.344</b>	<b>175.344</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	548.038,77	567.008	595.295	613.125	631.490	650.405
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.676,37	340.000	325.000	265.000	265.000	265.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	383.691,45	564.687	491.982	474.982	504.982	474.982
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.211.406,59</b>	<b>1.471.695</b>	<b>1.412.277</b>	<b>1.353.107</b>	<b>1.401.472</b>	<b>1.390.387</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.042.149,15</b>	<b>-1.302.851</b>	<b>-1.236.933</b>	<b>-1.177.763</b>	<b>-1.226.128</b>	<b>-1.215.043</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.042.149,15</b>	<b>-1.302.851</b>	<b>-1.236.933</b>	<b>-1.177.763</b>	<b>-1.226.128</b>	<b>-1.215.043</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.056,00	345.000	515.000	515.000	515.000	515.000
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-527.093,15</b>	<b>-957.851</b>	<b>-721.933</b>	<b>-662.763</b>	<b>-711.128</b>	<b>-700.043</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.833,44	130.000	30.000	130.000	30.000	30.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	82.814,31	90.000	55.000	25.000	25.000	25.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>104.647,75</b>	<b>220.000</b>	<b>85.000</b>	<b>155.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-104.647,75</b>	<b>-220.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-631.740,90</b>	<b>-1.177.851</b>	<b>-806.933</b>	<b>-817.763</b>	<b>-766.128</b>	<b>-755.043</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	195,55	200	150	150	150	150
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.384,34	129.000	117.000	117.000	117.000	117.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.096,08	532	532	532	532	532
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>105.675,97</b>	<b>129.732</b>	<b>117.682</b>	<b>117.682</b>	<b>117.682</b>	<b>117.682</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	446.881,88	464.106	597.280	615.180	633.615	652.605
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.585,79	29.650	26.650	21.690	21.725	21.765
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	211.144,57	340.677	292.043	290.043	290.043	290.043
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>683.612,24</b>	<b>834.433</b>	<b>915.973</b>	<b>926.913</b>	<b>945.383</b>	<b>964.413</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577.936,27</b>	<b>-704.701</b>	<b>-798.291</b>	<b>-809.231</b>	<b>-827.701</b>	<b>-846.731</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-577.936,27</b>	<b>-704.701</b>	<b>-798.291</b>	<b>-809.231</b>	<b>-827.701</b>	<b>-846.731</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.336,00	54.450	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-567.600,27</b>	<b>-650.251</b>	<b>-786.591</b>	<b>-797.531</b>	<b>-816.001</b>	<b>-835.031</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-567.200,27</b>	<b>-650.251</b>	<b>-786.591</b>	<b>-797.531</b>	<b>-816.001</b>	<b>-835.031</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11460 Versicherungen

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	207.912,75	184.650	233.200	233.200	233.200	233.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	120,00	120	120	120	120	120
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>208.032,75</b>	<b>184.770</b>	<b>233.320</b>	<b>233.320</b>	<b>233.320</b>	<b>233.320</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.758,12	95.000	96.325	99.210	102.180	105.240
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	650.792,35	703.819	748.863	748.863	748.863	748.863
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>734.550,47</b>	<b>798.819</b>	<b>845.188</b>	<b>848.073</b>	<b>851.043</b>	<b>854.103</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.517,72</b>	<b>-614.049</b>	<b>-611.868</b>	<b>-614.753</b>	<b>-617.723</b>	<b>-620.783</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-526.517,72</b>	<b>-614.049</b>	<b>-611.868</b>	<b>-614.753</b>	<b>-617.723</b>	<b>-620.783</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.670,00	187.350	199.100	199.100	199.100	199.100
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-328.847,72</b>	<b>-426.699</b>	<b>-412.768</b>	<b>-415.653</b>	<b>-418.623</b>	<b>-421.683</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-328.847,72</b>	<b>-426.699</b>	<b>-412.768</b>	<b>-415.653</b>	<b>-418.623</b>	<b>-421.683</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11900 Recht

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	130,00	250	150	150	150	150
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	81	63	63	63	63
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>130,00</b>	<b>331</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.690,27	22.820	17.415	17.935	18.470	19.025
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.271,11	9.648	10.438	10.438	10.438	10.438
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>18.961,38</b>	<b>32.468</b>	<b>27.853</b>	<b>28.373</b>	<b>28.908</b>	<b>29.463</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.831,38</b>	<b>-32.137</b>	<b>-27.640</b>	<b>-28.160</b>	<b>-28.695</b>	<b>-29.250</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-18.831,38</b>	<b>-32.137</b>	<b>-27.640</b>	<b>-28.160</b>	<b>-28.695</b>	<b>-29.250</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-884,00	-4.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-19.715,38</b>	<b>-36.387</b>	<b>-28.640</b>	<b>-29.160</b>	<b>-29.695</b>	<b>-30.250</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-19.715,38</b>	<b>-36.387</b>	<b>-28.640</b>	<b>-29.160</b>	<b>-29.695</b>	<b>-30.250</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	10.000	50.000	20.000	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	97	79	79	79	79
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.097</b>	<b>50.079</b>	<b>20.079</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.510,73	52.820	54.280	55.905	57.575	59.295
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	6.000	6.000	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.900,52	108.310	49.468	34.518	8.268	8.768
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>15.411,25</b>	<b>174.130</b>	<b>109.748</b>	<b>96.423</b>	<b>65.843</b>	<b>68.063</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.411,25</b>	<b>-164.033</b>	<b>-59.669</b>	<b>-76.344</b>	<b>-65.764</b>	<b>-67.984</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-15.411,25</b>	<b>-164.033</b>	<b>-59.669</b>	<b>-76.344</b>	<b>-65.764</b>	<b>-67.984</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.584,00	-3.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-19.995,25</b>	<b>-167.033</b>	<b>-64.369</b>	<b>-81.044</b>	<b>-70.464</b>	<b>-72.684</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-19.995,25</b>	<b>-167.033</b>	<b>-64.369</b>	<b>-81.044</b>	<b>-70.464</b>	<b>-72.684</b>

# **Stellenplan zum Teilhaushalt 1**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2025
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>Verwaltungsleitung</b>						
Bürgermeister	B6		1,000	1,000	1,000	LKomBesVO
Hauptamtlicher I. Beigeordneter	B4		1,000	1,000	1,000	LKomBesVO
<b>Personalvertretung</b>						
Beschäftigte/r	E10		0,500	0,500	0,500	tats. besetzt E10
<b>Gleichstellung</b>						
Beschäftigte/r	E11		0,510	0,740	0,510	Tz 30/39; siehe SG 1.3; 0,230 unbesetzt
<b>Klimaschutz</b>						
Beschäftigte/r	E12		0,000	1,000	0,000	s. Teilhaushalt 7
<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsleiter/in	A15	IV	1,000	1,000	1,000	
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	IV	0,300	0,300	0,300	Tz 12/40
Beschäftigte/r	E13	IV	1,000	1,000	0,700	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E10		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,641	0,641	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E8		0,603	0,603	0,603	Tz 23,5/39
Beschäftigte/r	E8		0,821	0,897	0,821	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E8		0,560	0,789	0,560	Tz 23/39
Beschäftigte/r	E8		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39, vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E7		0,600	0,600	0,600	s. Teilhaushalt 5, 7
Beschäftigte/r	E6		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
<b>Sachgebiet 1.2 Personal, Organisation</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A12
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	0,375	0,500	0,375	Tz 15/40
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A11	III	1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A10
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	kw, ATZ Teilzeitmodell 01.07.2022 - 31.12.2025
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E9c
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2025
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2025
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2025
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 07.2025
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung bis 07.2025
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung bis 07.2025
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2025
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2025
<b>Sachgebiet 1.3 Informationstechnik, Zentrale Dienste</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Amtsrat/Amtsärztin	A13	III	0,500	0,500	0,500	tats. besetzt A12
VG-Inspektor/in	A9	III	1,000	0,000	0,000	
VG-Inspektor/in	A9	III	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,260	0,260	0,260	siehe Gleichstellungsbeauftragte
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	kw bei Austritt Stelleninhaber/in, tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9c		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E9b
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	ATZ Arbeitsphase 15.12.2022 - 22.04.2025 Freizeitphase 23.04.2025 - 31.08.2027
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.08.2027
Beschäftigte/r	E5		0,500	0,520	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E5		0,128	0,192	0,128	Tz 5/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>			<b>10,175</b>	<b>8,300</b>	<b>8,175</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>29,674</b>	<b>30,145</b>	<b>28,245</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>39,849</b>	<b>38,445</b>	<b>36,421</b>	

# **Teilhaushalt 2**

- Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften -

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

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

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

### **11420 Liegenschaften**

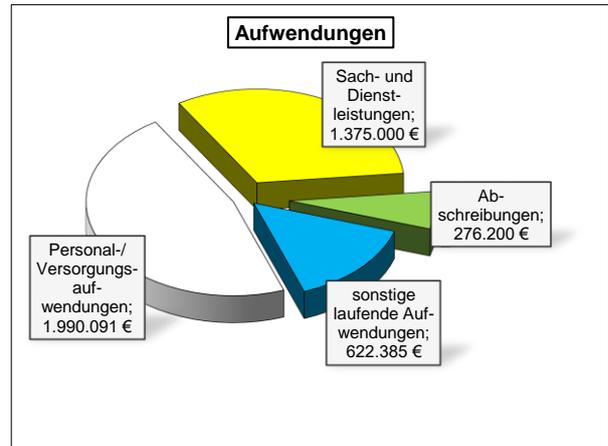
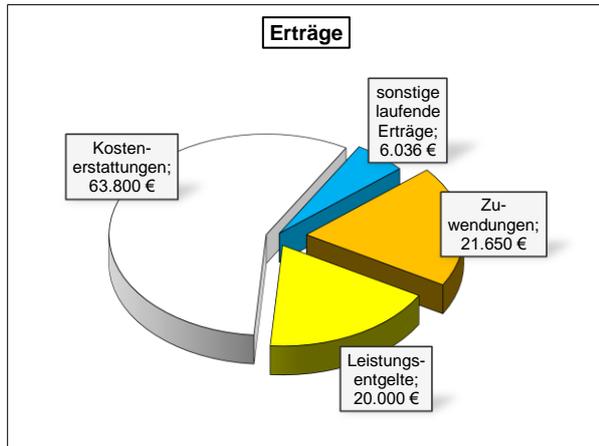
Produktbeschreibung:	Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung unbebauter Grundstücke, Vorhaltung von unbebauten und bebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen,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

### **11470 Zentrale Werkstattleistungen**

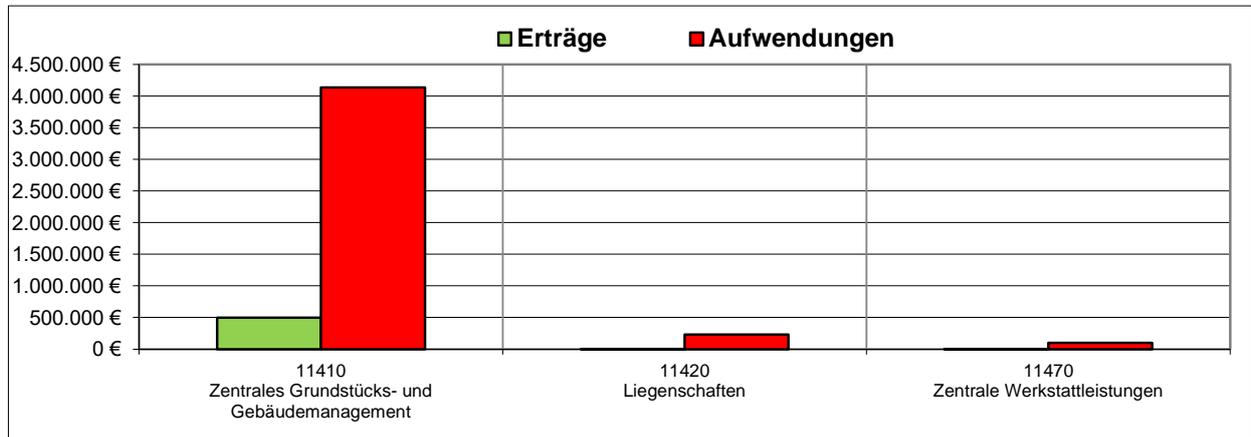
Produktbeschreibung:	Elektrowerkstatt
Ziele:	Sicherstellung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung, Vornahme von Elektroinstallationen und -reparaturen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.5 – Straßenbau, -beleuchtung,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

## Teilergebnishaushalt 2

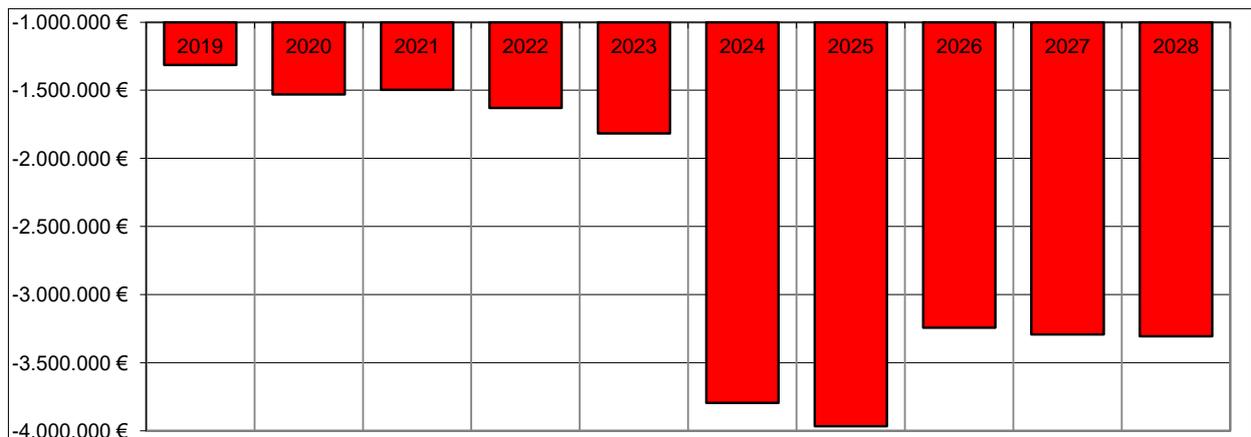
### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Produktübersicht



### Entwicklung der Jahresergebnisse



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

1. Einzahlungen für bebaute Grundstücke (Zentrales Gebäudemanagement – Veräußerungserlöse).....	1.600.000 Euro
--	----------------

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Zentrales Gebäudemanagement – Errichtung Ladepunkte) .....	30.000 Euro
2. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zentrales Gebäudemanagement – Allgemeine Ersatzbeschaffungen) .	5.000 Euro
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zentrales Gebäudemanagement – Gebäudeleittechnik VG-Haus) .....	255.000 Euro
4. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zentrales Gebäudemanagement – Ausstattung VG-Haus).....	1.521.559 Euro
5. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zentrales Gebäudemanagement – Neubau VG-Haus).....	1.342.300 Euro
6. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrales Gebäudemanagement – Software Zentrale Schließanlage)..	30.000 Euro
7. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrales Gebäudemanagement – Erweiterung CAFM-Software) .....	60.000 Euro
8. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrales Gebäudemanagement – Software Baumkataster) .....	6.000 Euro
9. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zentrales Gebäudemanagement – Anschaffung Mobilar VG-Haus) .....	900.000 Euro
10. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrales Gebäudemanagement – Software Energiemanagement) .....	20.000 Euro
11. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Zentrales Gebäudemanagement –Steuerung Straßenbeleuchtung).....	100.000 Euro
12. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zentrales Gebäudemanagement –Kabelortungsgerät) .....	3.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	21.682,00	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.682,00	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.146,80	10.000	17.000	8.500	8.500	8.500
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	14.146,80	10.000	17.000	8.500	8.500	8.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.696,30	63.300	63.800	63.800	63.800	63.800
		<i>44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben</i>	80.739,37	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.265,64	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		<i>44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten</i>	258,50	300	300	300	300	300
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	432,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.479,52	6.086	6.036	6.036	6.036	6.036
		<i>45210000 aktivierte Personalkosten</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	2.479,52	50	50	50	50	50
		<i>46290000 Sonstige laufende Erträge</i>	0,00	100	50	50	50	50
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	936	936	936	936	936
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>123.004,62</b>	<b>104.036</b>	<b>111.486</b>	<b>102.986</b>	<b>102.986</b>	<b>102.986</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.517.649,31	1.811.970	1.990.091	2.028.636	2.088.441	2.149.617
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	126.694,68	147.955	150.060	154.560	159.195	163.975
		<i>50221000 Vergütungen</i>	1.001.596,44	1.192.365	1.298.710	1.337.670	1.377.800	1.419.140
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	18.359,53	37.060	40.390	41.605	42.850	44.130
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	47.919,65	59.685	60.030	61.830	63.685	65.600
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	72.532,70	83.795	96.990	99.900	102.900	105.985
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	205.950,47	244.630	274.105	282.330	290.800	299.520
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	1.734,50	900	900	925	955	985
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	710,45	710	680	680	680	680
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	34.503,00	35.620	59.821	40.573	41.114	41.115
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	6.209,00	7.535	7.635	7.768	7.647	7.647
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	1.438,89	1.715	770	795	815	840
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.515,84	1.452.500	1.375.000	613.500	613.500	613.500
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	65.451,94	108.000	150.000	50.000	50.000	50.000
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	7.494,62	122.500	50.000	10.000	10.000	10.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	2.026,75	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	1.942,04	110.500	110.500	10.500	10.500	10.500
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	34.436,96	200.000	161.000	100.000	100.000	100.000
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	148.383,65	258.000	400.000	242.000	242.000	242.000
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 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 €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.963,86	50.000	140.000	50.000	50.000	50.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	12.092,44	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.723,58	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	588.500	330.500	130.500	130.500	130.500
E 11	- Abschreibungen	112.780,32	238.550	276.200	745.450	736.350	687.650
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.011,59	56.350	55.800	53.700	45.000	44.800
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.737,00	2.350	4.750	4.750	4.750	4.750
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	70.748,00	70.750	70.750	543.900	543.900	543.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	925,00	950	350	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.358,73	108.150	144.550	143.100	142.700	94.200
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	200.859,47	595.852	622.385	143.635	143.635	143.635
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.363,34	27.512	72.847	10.847	10.847	10.847
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	6.417,31	8.050	8.550	8.550	8.550	8.550
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153.433,27	185.000	185.000	50.000	50.000	50.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	18.034,64	70.900	46.700	46.700	46.700	46.700
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	101.500	101.500	1.500	1.500	1.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.542,43	150.000	150.000	0	0	0
	56321000 Bücher	1.000,66	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	56322000 Zeitschriften	106,00	150	150	150	150	150
	56341000 Fernmeldegebühren	4.733,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	295,20	30.000	30.000	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.060,73	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	105,66	130	130	130	130	130
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58,00	0	58	58	58	58
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56810000 Grundsteuer	708,94	710	1.750	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.124.804,94	4.098.872	4.263.676	3.531.221	3.581.926	3.594.402
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.001.800,32	-3.994.836	-4.152.190	-3.428.235	-3.478.940	-3.491.416
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 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 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	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)	-2.001.800,32	-3.994.836	-4.152.190	-3.428.235	-3.478.940	-3.491.416
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	185.346,00	199.900	185.600	185.600	185.600	185.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.816.454,32	-3.794.936	-3.966.590	-3.242.635	-3.293.340	-3.305.816

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

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.996,80	10.000	17.000	8.500	8.500	8.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.693,04	63.300	63.800	63.800	63.800	63.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	6.086	6.036	6.036	6.036	6.036
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>95.689,84</b>	<b>82.386</b>	<b>89.836</b>	<b>81.336</b>	<b>81.336</b>	<b>81.336</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.477.771,05	1.769.725	1.923.545	1.981.205	2.040.590	2.101.765
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.732,40	1.452.500	1.375.000	613.500	613.500	613.500
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	203.505,71	585.852	612.385	133.635	133.635	133.635
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.971.009,16</b>	<b>3.808.077</b>	<b>3.910.930</b>	<b>2.728.340</b>	<b>2.787.725</b>	<b>2.848.900</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.875.319,32</b>	<b>-3.725.691</b>	<b>-3.821.094</b>	<b>-2.647.004</b>	<b>-2.706.389</b>	<b>-2.767.564</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.875.319,32</b>	<b>-3.725.691</b>	<b>-3.821.094</b>	<b>-2.647.004</b>	<b>-2.706.389</b>	<b>-2.767.564</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.346,00	199.900	185.600	185.600	185.600	185.600
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.689.973,32</b>	<b>-3.525.791</b>	<b>-3.635.494</b>	<b>-2.461.404</b>	<b>-2.520.789</b>	<b>-2.581.964</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.600.000	1.600.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.746,59	232.000	246.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.962.364,12	9.935.000	4.026.859	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>6.972.110,71</b>	<b>10.167.000</b>	<b>4.272.859</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-6.972.110,71</b>	<b>-8.567.000</b>	<b>-2.672.859</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-8.662.084,03</b>	<b>-12.092.791</b>	<b>-6.308.353</b>	<b>-2.466.404</b>	<b>-2.525.789</b>	<b>-2.586.964</b>

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

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 2  
Teilfinanzhaushalt 2

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	21.682,00	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.682,00	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Abrechnung von Architektenleistungen im Rahmen von Baumaßnahmen Dritter)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.146,80	10.000	17.000	8.500	8.500	8.500
		44120000 Mieten und Pachten (Untervermietung Lagerhalle Aysl / Vermietung Stellplätze Heiligenkreuz)	14.146,80	10.000	17.000	8.500	8.500	8.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.696,30	63.300	63.800	63.800	63.800	63.800
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben - jährlicher Pauschalansatz; 44.000 € (Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke)	80.739,37	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährliche Pauschalansätze: Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Montabaur; 15.000 € Erstattung Sitzungsdienst Telefonzentrale; 3.500 €	3.265,64	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten - jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Verwaltungskostenbeitrag der VGM-net)	258,50	300	300	300	300	300
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	432,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.479,52	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362
		45210000 aktivierte Personalkosten (Architektenleistungen im Rahmen von vg-eigenen Baumaßnahmen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		46270000 Versicherungserstattungen	2.479,52	50	50	50	50	50
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	312	312	312	312	312
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>123.004,62</b>	<b>103.312</b>	<b>110.812</b>	<b>102.312</b>	<b>102.312</b>	<b>102.312</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.359.971,33	1.560.783	1.719.217	1.764.097	1.816.670	1.870.701
		50211000 Dienstbezüge	38.720,64	45.305	47.410	48.830	50.295	51.805
		50221000 Vergütungen	997.586,67	1.133.105	1.236.455	1.273.550	1.311.755	1.351.110
		50222000 Leistungszulagen	18.285,11	35.220	38.460	39.615	40.800	42.025
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.914,60	20.450	20.795	21.420	22.060	22.725
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	72.235,96	79.355	92.415	95.185	98.045	100.985
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	205.199,96	231.645	260.815	268.640	276.700	285.000
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	448,17	200	200	205	210	220
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	710,45	710	600	600	600	600

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.545,00	10.907	18.900	12.818	12.989	12.990
	50712000 Beihilferückstellungen	1.898,00	2.307	2.412	2.454	2.416	2.416
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.426,77	1.579	755	780	800	825
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.697,77	1.451.500	1.374.000	612.500	612.500	612.500
	52210000 Aufwendungen für Strom	65.451,94	108.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	- Rathaus Konrad-Adenauer-Platz; 100.000 € (bis 2025)						
	- VG-Haus Gerberhof; 50.000 €						
	52220000 Aufwendungen für Gas	7.494,62	122.500	50.000	10.000	10.000	10.000
	- Rathaus Konrad-Adenauer-Platz; 40.000 € (bis 2025)						
	- VG-Haus Gerberhof; 10.000 €						
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.026,75	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000
	- Rathaus Konrad-Adenauer-Platz; 2.500 € (bis 2025)						
	- VG-Haus Gerberhof; 4.000 €						
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.942,04	110.500	110.500	10.500	10.500	10.500
	- jährliche Pauschalansätze:						
	Abfallgebühren; 5.000 €						
	Altpapierentsorgung; 5.000 €						
	Sperrmüll; 500 €						
	- Sonderbedarf in 2024:						
Entsorgungskosten Rathaus wegen Umzug; 100.000 €							
- Sonderbedarf in 2025:							
Entsorgungskosten Rathaus wegen Umzug; 100.000 € (Neuveranschlagung)							
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.436,96	200.000	161.000	100.000	100.000	100.000	
- jährliche Pauschalansätze:							
Unterhaltung Rathausgebäude; 50.000 € (ab 2025 VG-Haus)							
Unterhaltung vg-weite elektronische Schließanlage; 50.000 €							
- Sonderbedarf in 2025:							
Renovierung/Wiederherstellung von Büroräumen in Mietobjekten; 55.000 €							
Umsetzung / Umbau Bürocontainer in Lagerhalle; 6.000 €							
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148.383,65	258.000	400.000	242.000	242.000	242.000	
- jährliche Pauschalansätze:							
Gebäude- und Glasreinigung; 223.000 €							
Hygienemittel inkl. Service-Grundpauschale; 19.000 €							
Bewirtschaftungskosten Hausverwaltung; 78.000 € (bis 2025)							
- Sonderbedarf in 2024:							
Reinigung externes Wahlbüro; 6.000 €							
- Sonderbedarf in 2025:							
Reinigung angemietete Büroflächen; 80.000 €							
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- jährliche Pauschalansätze:							
Unterhaltung Ausstattung Rathaus; 1.500 €							
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.145,79	49.000	139.000	49.000	49.000	49.000	
- jährliche Pauschalansätze:							
u.a. Ersatz / Austausch Büroausstattung, Kühlschränke, Ventilatoren, Jalousien; 45.000 €							
Werkzeug vg-weite elektronische Schließanlage; 4.000 €							

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	- Sonderbedarf in 2025: Stehlampen VG-Haus; 90.000 €						
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken)	12.092,44	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	2.723,58	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonderbedarf in 2025; 10.000 € (Entrümpfung Lagerräume Rathaus)						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährliche Pauschalansätze: Externer Hausmeisterservice; 500 € (vorsorglich) Externe DGUV3-Prüfungen; 130.000 € - Sonderbedarf in 2024; 500.000 € (Umzug- und Transport in VG-Haus) - Sonderbedarf in 2025; 200.000 € (Neuveranschlagung) (Umzug- und Transport in VG-Haus)	0,00	588.500	330.500	130.500	130.500	130.500
E 11	- Abschreibungen	112.187,32	237.950	275.300	745.000	736.050	687.350
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.418,59	55.750	55.200	53.550	45.000	44.800
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.737,00	2.350	4.750	4.750	4.750	4.750
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	70.748,00	70.750	70.750	543.900	543.900	543.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Brandmeldeanlage)	925,00	950	350	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.358,73	108.150	144.250	142.800	142.400	93.900
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	188.352,38	571.977	597.601	122.851	122.851	122.851
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 8.763 € - jährlicher Sonderbedarf; 1.000 € (Brandschutz) - Sonderbedarf in 2024; 12.000 € (Schulung IMSWARE) - Sonderbedarf in 2025: Schulung CAFM; 12.000 € Schulung VStättVO; 25.000 € Interne kaufm. Schulung; 15.000 € SimonsVoss Schulung; 6.000 €	8.363,34	22.037	67.763	9.763	9.763	9.763
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 7.000 €	6.376,72	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Mitarbeiter Gebäude- / Grünflächenverwaltung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz; 185.000 € (bis 2025) (Mieten Haus Heisser, Rathaus-Altbau, Miete Feuerwehranschluss/Brandmeldeanlage, VG-Archiv in der Tiefgarage Süd und im Gewerbegebiet "Feincheswiese")	153.433,27	185.000	185.000	50.000	50.000	50.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährliche Softwarepflege: imsWare / Oracle; 15.000 € Gebäudeleittechnik; 3.500 € Schließanlage; 6.000 € Baumkataster; 2.500 € pro-Plan-Hochbau; 200 € Energieberater; 400 € Wienerberger; 250 € "PLAKODA"; 600 € SIB-Bauwerke; 500 € Planungsbüro Professional; 250 € Prüfkoffer DGUV3; 500 €	6.269,50	55.900	29.700	29.700	29.700	29.700
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (vorsorglicher Ansatz) - Sonderbedarf in 2024; 100.000 € (1. Neuveranschlagung) (Beratungsleistungen / Gebäudebewertungen EMS) - Sonderbedarf in 2025; 100.000 € (2. Neuveranschlagung) (Beratungsleistungen / Gebäudebewertungen EMS)	0,00	101.500	101.500	1.500	1.500	1.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - Sonderbedarf in 2024: Gerichts-/ Notar-/ Anwaltskosten Veräußerung bisheriges Rathaus; 150.000 € (vorsorglich) - Sonderbedarf in 2025: Gerichts-/ Notar-/ Anwaltskosten Veräußerung bisheriges Rathaus; 150.000 € (vorsorglich)	5.542,43	150.000	150.000	0	0	0
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 1.200 € (u.a. Fachliteratur Hochbau / Brandschutz)	405,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56341000 Femmeldegebühren - jährliche Pauschalansätze: Diensthandys Gebäude-/Grünflächenverwaltung; 3.900 € Telefonanschluss VG-Archiv; 600 €	4.733,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	295,20	30.000	30.000	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 € (u.a. Aufwendungen für Wasserspender, Getränke Besprechungen, Bewirtschaftung Teeküchen)	2.060,73	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56419000 Sonstige Versicherungen jährliche Pauschalansätze - Elektronikversicherung für Wärmebildkamera; 105 € - Ausstellungsversicherung für Wandbilder; 25 €	105,66	130	130	130	130	130
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58,00	0	58	58	58	58
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56810000 Grundsteuer VG-Haus; 750 € (Bauphase) Stellplätze; 1.000 € (Bauphase)	708,94	710	1.750	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.952.208,80	3.822.210	3.966.118	3.244.448	3.288.071	3.293.402
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.829.204,18	-3.718.898	-3.855.306	-3.142.136	-3.185.759	-3.191.090
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.829.204,18	-3.718.898	-3.855.306	-3.142.136	-3.185.759	-3.191.090
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	213.620,00	230.950	214.100	214.100	214.100	214.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.615.584,18	-3.487.948	-3.641.206	-2.928.036	-2.971.659	-2.976.990

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 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	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	624	624	624	624	624
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	624	624	624	624	624
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.677,98	178.029	194.364	185.734	190.606	195.321
		50211000 Dienstbezüge	87.974,04	102.650	102.650	105.730	108.900	112.170
		50221000 Vergütungen	4.009,77	4.260	4.355	4.485	4.620	4.760
		50222000 Leistungszulagen	74,42	130	130	135	140	140
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.005,05	39.235	39.235	40.410	41.625	42.875
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	296,74	315	325	335	345	355
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	750,51	785	810	835	860	885
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	1.286,33	700	700	720	745	765
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	23.958,00	24.713	40.921	27.755	28.125	28.125
		50712000 Beihilferückstellungen	4.311,00	5.228	5.223	5.314	5.231	5.231
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,12	13	15	15	15	15
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	593,00	600	600	150	0	0
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (Baupilot)	593,00	600	600	150	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	11.805,73	15.654	13.721	13.721	13.721	13.721
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 671 €	0,00	604	671	671	671	671
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	40,59	50	50	50	50	50
		56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 13.000 € (Pflege und Support "Baupilot")	11.765,14	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>170.076,71</b>	<b>194.283</b>	<b>208.685</b>	<b>199.605</b>	<b>204.327</b>	<b>209.042</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-170.076,71</b>	<b>-193.659</b>	<b>-208.061</b>	<b>-198.981</b>	<b>-203.703</b>	<b>-208.418</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-170.076,71	-193.659	-208.061	-198.981	-203.703	-208.418
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.932,00	-19.850	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-190.008,71	-213.509	-228.161	-219.081	-223.803	-228.518

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	100	50	50	50	50
		46290000 Sonstige laufende Erträge (Verwaltungspauschalen für die Beseitigung von Schäden an der Straßenbeleuchtung)	0,00	100	50	50	50	50
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	73.158	76.510	78.805	81.165	83.595
		50221000 Vergütungen	0,00	55.000	57.900	59.635	61.425	63.270
		50222000 Leistungszulagen	0,00	1.710	1.800	1.855	1.910	1.965
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	0,00	4.125	4.250	4.380	4.510	4.645
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	0,00	12.200	12.480	12.855	13.240	13.635
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	80	80	80	80
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	123	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Werkzeug für Unterhaltung Straßenbeleuchtung)	1.818,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kabelortungsgerät)	0,00	0	300	300	300	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	701,36	8.221	11.063	7.063	7.063	7.063
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 413 € - Sonderbedarf in 2024; 4.500 € (Fortbildung Lichtplaner) - Sonderbedarf in 2025; 4.000 € (Fortbildung TREI-Schein)	0,00	4.871	4.413	413	413	413
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 4.000 € (Software für Betriebsführung "SixData")	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 600 € (Aktualisierung VDE DIN-Normen)	595,36	800	600	600	600	600

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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 €
	56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 150 € (Abo "Das Elektrohandwerk")	106,00	150	150	150	150	150
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 400 € (Diensthandy)	0,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.519,43	82.379	88.873	87.168	89.528	91.958
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.519,43	-82.279	-88.823	-87.118	-89.478	-91.908
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.519,43	-82.279	-88.823	-87.118	-89.478	-91.908
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.342,00	-11.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.861,43	-93.479	-97.223	-95.518	-97.878	-100.308

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

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.996,80	10.000	17.000	8.500	8.500	8.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.693,04	63.300	63.800	63.800	63.800	63.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>95.689,84</b>	<b>81.662</b>	<b>89.162</b>	<b>80.662</b>	<b>80.662</b>	<b>80.662</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.347.754,58	1.547.894	1.698.230	1.749.150	1.801.590	1.855.620
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.914,33	1.451.500	1.374.000	612.500	612.500	612.500
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	190.944,21	561.977	587.601	112.851	112.851	112.851
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.826.613,12</b>	<b>3.561.371</b>	<b>3.659.831</b>	<b>2.474.501</b>	<b>2.526.941</b>	<b>2.580.971</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.730.923,28</b>	<b>-3.479.709</b>	<b>-3.570.669</b>	<b>-2.393.839</b>	<b>-2.446.279</b>	<b>-2.500.309</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.730.923,28</b>	<b>-3.479.709</b>	<b>-3.570.669</b>	<b>-2.393.839</b>	<b>-2.446.279</b>	<b>-2.500.309</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.620,00	230.950	214.100	214.100	214.100	214.100
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.517.303,28</b>	<b>-3.248.759</b>	<b>-3.356.569</b>	<b>-2.179.739</b>	<b>-2.232.179</b>	<b>-2.286.209</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.600.000	1.600.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.746,59	232.000	246.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.962.364,12	9.935.000	4.023.859	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>6.972.110,71</b>	<b>10.167.000</b>	<b>4.269.859</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-6.972.110,71</b>	<b>-8.567.000</b>	<b>-2.669.859</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-8.489.413,99</b>	<b>-11.815.759</b>	<b>-6.026.428</b>	<b>-2.184.739</b>	<b>-2.237.179</b>	<b>-2.291.209</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften  
 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	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	624	624	624	624	624
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	130.016,47	148.673	148.805	153.250	157.835	162.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.765,14	15.654	13.721	13.721	13.721	13.721
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>141.781,61</b>	<b>164.327</b>	<b>162.526</b>	<b>166.971</b>	<b>171.556</b>	<b>176.271</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.781,61</b>	<b>-163.703</b>	<b>-161.902</b>	<b>-166.347</b>	<b>-170.932</b>	<b>-175.647</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-141.781,61</b>	<b>-163.703</b>	<b>-161.902</b>	<b>-166.347</b>	<b>-170.932</b>	<b>-175.647</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.932,00	-19.850	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-161.713,61</b>	<b>-183.553</b>	<b>-182.002</b>	<b>-186.447</b>	<b>-191.032</b>	<b>-195.747</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-161.713,61</b>	<b>-183.553</b>	<b>-182.002</b>	<b>-186.447</b>	<b>-191.032</b>	<b>-195.747</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	100	50	50	50	50
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	73.158	76.510	78.805	81.165	83.595
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	796,36	8.221	11.063	7.063	7.063	7.063
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>2.614,43</b>	<b>82.379</b>	<b>88.573</b>	<b>86.868</b>	<b>89.228</b>	<b>91.658</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.614,43</b>	<b>-82.279</b>	<b>-88.523</b>	<b>-86.818</b>	<b>-89.178</b>	<b>-91.608</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-2.614,43</b>	<b>-82.279</b>	<b>-88.523</b>	<b>-86.818</b>	<b>-89.178</b>	<b>-91.608</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.342,00	-11.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-10.956,43</b>	<b>-93.479</b>	<b>-96.923</b>	<b>-95.218</b>	<b>-97.578</b>	<b>-100.008</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-10.956,43</b>	<b>-93.479</b>	<b>-99.923</b>	<b>-95.218</b>	<b>-97.578</b>	<b>-100.008</b>



# **Stellenplan zum Teilhaushalt 2**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2025
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				1	2	
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 2</b>						
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 7
<b>Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	0,575	0,575	0,575	Tz 23/40
<b>Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe</b>						
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 7
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.6 Gebäudemanagement</b>						
Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E13		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r	E12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,641	0,769	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E11		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E10, 0,5 Ersatz für Freistellung Personalrat
Beschäftigte/r	E11		0,897	0,397	0,397	tats. besetzt E10, +0,5 bei Wegfall PR-Vorsitz
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	0,000	Förderung von 70 v.H. 01.01.2024 - 31.12.2026
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9b		0,513	0,000	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,400	0,000	0,400	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E3		0,500	0,641	0,000	Tz 19,5/39, Sitzungsservice VG-Haus
Beschäftigte/r	E1		0,077	0,141	0,077	Tz 3/39
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau, Beiträge</b>						
Beschäftigte/r	E 9a		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>			<b>2,575</b>	<b>3,575</b>	<b>2,575</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>20,628</b>	<b>19,548</b>	<b>17,628</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>23,203</b>	<b>23,123</b>	<b>20,203</b>	

# **Teilhaushalt 3**

- Finanzen -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

### 11600 Finanzen

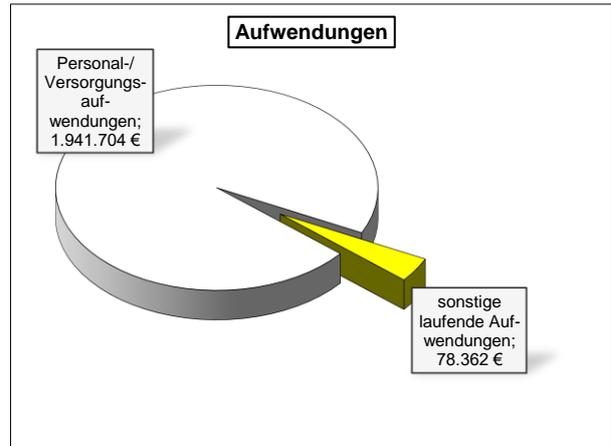
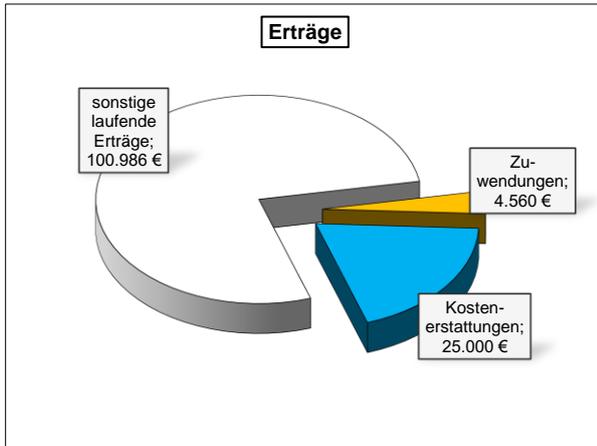
Produktbeschreibung:	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling,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

### 11620 Zahlungsabwicklung

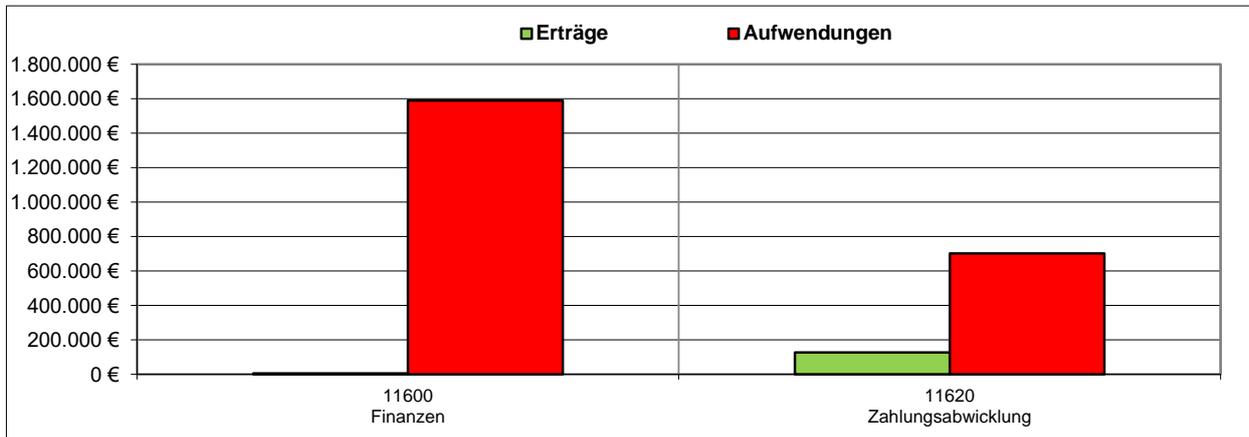
Produktbeschreibung:	Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung
Ziele:	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschließlich der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen
Zielgruppen:	Alle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

### Teilergebnishaushalt 3

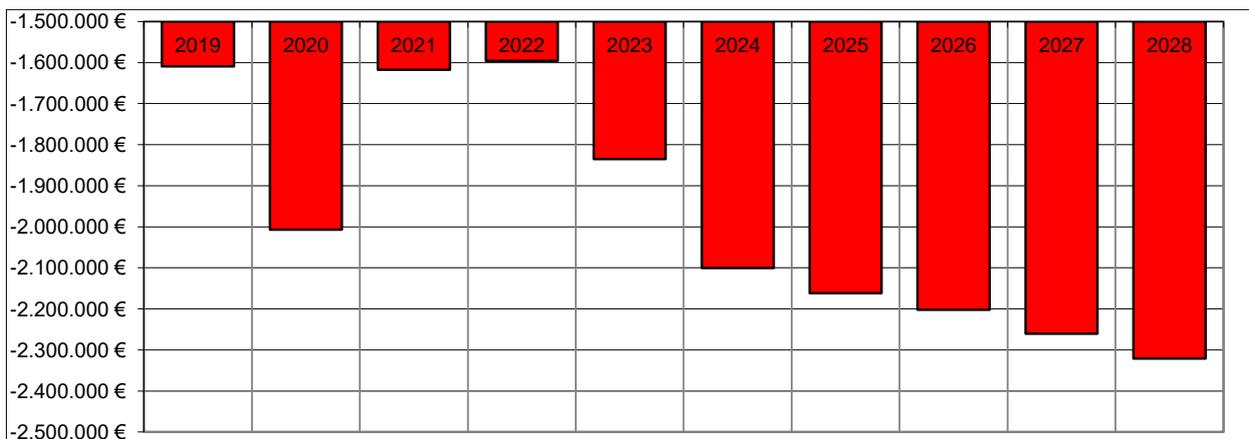
#### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



#### Produktübersicht



#### Entwicklung der Jahresergebnisse



**Teilfinanzhaushalt 3**

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

*- Fehlanzeige -*

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

*- Fehlanzeige -*

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen

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	6.120,00	6.000	4.560	4.560	4.560	4.560
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.120,00	6.000	4.560	4.560	4.560	4.560
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.171,48	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.041,60	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich	129,88	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	89.658,68	80.986	100.986	100.986	100.986	100.986
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	83.870,46	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46291000 Spitzenbeträge	5.135,07	50	50	50	50	50
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	653,15	936	936	936	936	936
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>113.950,16</b>	<b>103.486</b>	<b>130.546</b>	<b>130.546</b>	<b>130.546</b>	<b>130.546</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.626.440,38	1.865.019	1.941.704	1.981.887	2.040.433	2.100.357
		50211000 Dienstbezüge	133.828,80	165.400	127.995	131.835	135.790	139.865
		50221000 Vergütungen	1.092.091,48	1.187.985	1.286.120	1.324.705	1.364.445	1.405.375
		50222000 Leistungszulagen	18.058,36	36.310	39.410	40.595	41.810	43.060
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	47.059,67	80.110	56.715	58.415	60.170	61.970
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	79.541,43	87.610	97.270	100.185	103.195	106.290
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	226.130,27	255.685	274.125	282.350	290.815	299.545
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	7.038,52	1.100	900	925	955	980
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.183,37	955	1.085	1.085	1.085	1.085
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	36.932,00	39.820	51.025	34.607	35.070	35.069
		50712000 Beihilferückstellungen	6.647,00	8.423	6.514	6.625	6.523	6.523
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	-23.283,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.212,48	1.621	545	560	575	595
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	50.294,34	93.744	78.362	78.362	78.362	78.362
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.134,47	18.824	18.192	18.192	18.192	18.192
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	744,39	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	22.468,79	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	872,87	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt 3 - Finanzen

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 €
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	19,80	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56321000 Bücher	2.274,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56322000 Zeitschriften	386,90	410	430	430	430	430
	56341000 Fernmeldegebühren	199,92	200	250	250	250	250
	56370000 Bankgebühren	9.627,48	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.368,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	110	140	140	140	140
	56991000 Spitzenbetrag	56,97	300	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.676.734,72	1.958.763	2.020.066	2.060.249	2.118.795	2.178.719
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.562.784,56	-1.855.277	-1.889.520	-1.929.703	-1.988.249	-2.048.173
E 17	+ Zinserträge und 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)	-1.562.784,56	-1.855.277	-1.889.520	-1.929.703	-1.988.249	-2.048.173
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-272.351,00	-245.050	-272.550	-272.550	-272.550	-272.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.835.135,56	-2.100.327	-2.162.070	-2.202.253	-2.260.799	-2.320.723

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

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen

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	6.120,00	6.000	4.560	4.560	4.560	4.560
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.771,60	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	89.658,68	80.986	100.986	100.986	100.986	100.986
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>111.550,28</b>	<b>103.486</b>	<b>130.546</b>	<b>130.546</b>	<b>130.546</b>	<b>130.546</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.618.688,26	1.817.971	1.884.995	1.941.485	1.999.670	2.059.595
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	53.416,75	93.744	78.362	78.362	78.362	78.362
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.672.105,01</b>	<b>1.911.715</b>	<b>1.963.357</b>	<b>2.019.847</b>	<b>2.078.032</b>	<b>2.137.957</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.560.554,73</b>	<b>-1.808.229</b>	<b>-1.832.811</b>	<b>-1.889.301</b>	<b>-1.947.486</b>	<b>-2.007.411</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.560.554,73</b>	<b>-1.808.229</b>	<b>-1.832.811</b>	<b>-1.889.301</b>	<b>-1.947.486</b>	<b>-2.007.411</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.351,00	-245.050	-272.550	-272.550	-272.550	-272.550
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.832.905,73</b>	<b>-2.053.279</b>	<b>-2.105.361</b>	<b>-2.161.851</b>	<b>-2.220.036</b>	<b>-2.279.961</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.832.905,73</b>	<b>-2.053.279</b>	<b>-2.105.361</b>	<b>-2.161.851</b>	<b>-2.220.036</b>	<b>-2.279.961</b>

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



# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 3  
Teilfinanzhaushalt 3

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
Leistung 11600 Finanzen

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	6.120,00	6.000	4.560	4.560	4.560	4.560
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Personalkostenzuschuss)	6.120,00	6.000	4.560	4.560	4.560	4.560
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,88	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich (Erstattungen nach AAG)	129,88	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	653,15	624	624	624	624	624
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	653,15	624	624	624	624	624
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.903,03</b>	<b>6.624</b>	<b>5.184</b>	<b>5.184</b>	<b>5.184</b>	<b>5.184</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.121.977,81	1.246.291	1.356.650	1.385.337	1.426.297	1.468.237
		50211000 Dienstbezüge	97.187,28	74.815	85.065	87.615	90.245	92.955
		50221000 Vergütungen	737.016,57	837.075	902.495	929.570	957.455	986.180
		50222000 Leistungszulagen	12.674,42	25.410	27.470	28.295	29.145	30.015
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.375,19	39.060	41.380	42.620	43.900	45.215
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	53.472,46	62.455	68.535	70.590	72.710	74.890
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	151.735,04	183.230	191.830	197.585	203.510	209.620
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	2.853,04	400	400	410	425	435
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	783,19	580	710	710	710	710
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	26.954,00	18.012	33.911	22.999	23.307	23.307
		50712000 Beihilferückstellungen	4.851,00	3.810	4.329	4.403	4.335	4.335
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.075,62	1.444	525	540	555	575
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	30.584,12	61.227	43.167	43.167	43.167	43.167
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.259,04	11.217	12.647	12.647	12.647	12.647
		- allg. Fortbildungspauschale; 7.647 €						
		- jährlicher Sonderbedarf SG 1.4; 5.000 € (u.a. Einführung §2b UStG, CIP-Schulungen, Einarbeitung neue Mitarbeiter)						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	654,63	800	800	800	800	800
		- jährlicher Pauschalansatz; 800 €						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Softwarepflege	17.354,91	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		- "Inventur" / Inventar- und Anlagenbuchhaltung; 200 €						
		- "IKVS" / Kämmererei; 8.500 €						
		- "S-Kompass" / Kreditverwaltung; 7.000 €						
		- "Haufe Finanz Office"; 1.800 €						

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
Leistung 11600 Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (vorsorglich) (Beratungsleistungen in Spezialfragen Umsatz-/Steuerrecht)	872,87	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Fachliteratur Finanz- und Steuerrecht)	1.247,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 220 € (Abo "Der Gemeindehaushalt")	195,30	210	220	220	220	220
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Binderücken, Hundesteuermarken, Barcodeetiketten Anlagenbuchhaltung)	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.152.561,93	1.307.518	1.399.817	1.428.504	1.469.464	1.511.404
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.145.658,90	-1.300.894	-1.394.633	-1.423.320	-1.464.280	-1.506.220
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.145.658,90	-1.300.894	-1.394.633	-1.423.320	-1.464.280	-1.506.220
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.621,00	-165.950	-190.750	-190.750	-190.750	-190.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.336.279,90	-1.466.844	-1.585.383	-1.614.070	-1.655.030	-1.696.970

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

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	18.041,60	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.041,60	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € (Erstattungen für geleistete Vollstreckungshilfen)						
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Erstattung Gerichtskosten durch Privatpersonen; vgl. Konto 56253)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	89.005,53	80.362	100.362	100.362	100.362	100.362
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	83.870,46	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 100.000 €						
		46291000 Spitzenbeträge	5.135,07	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 € (Über-/Unterzahlungen im Cent-Bereich die nicht angemahnt/erstattet werden wg. Unverhältnismäßigkeit)						
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	312	312	312	312	312
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>107.047,13</b>	<b>96.862</b>	<b>125.362</b>	<b>125.362</b>	<b>125.362</b>	<b>125.362</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	504.462,57	618.728	585.054	596.550	614.136	632.120
		50211000 Dienstbezüge	36.641,52	90.585	42.930	44.220	45.545	46.910
		50221000 Vergütungen	355.074,91	350.910	383.625	395.135	406.990	419.195
		50222000 Leistungszulagen	5.383,94	10.900	11.940	12.300	12.665	13.045
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.684,48	41.050	15.335	15.795	16.270	16.755
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	26.068,97	25.155	28.735	29.595	30.485	31.400
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	74.395,23	72.455	82.295	84.765	87.305	89.925
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	4.185,48	700	500	515	530	545
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	400,18	375	375	375	375	375
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.978,00	21.808	17.114	11.608	11.763	11.762
		50712000 Beihilferückstellungen	1.796,00	4.613	2.185	2.222	2.188	2.188
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)	-23.283,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	136,86	177	20	20	20	20
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
Leistung 11620 Zahlungsverwicklung

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	19.710,22	32.517	35.195	35.195	35.195	35.195
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.875,43	7.607	5.545	5.545	5.545	5.545
		- allg. Fortbildungspauschale; 3.545 €						
		- jährlicher Sonderbedarf; 2.000 € (CIP-Schulungen)						
		- Sonderbedarf in 2024; 2.000 € (Fortbildung neue Kassenleitung)						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	89,76	500	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Fahrtkostenabrechnungen Vollstreckungsbeamte)						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
		- Sonderbedarf in 2024; 2.000 € (Schutzwesten Vollstreckungsbeamte)						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	5.113,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 € (Pflege und Support "Vollstreckung-VollKomm")						
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	19,80	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vgl. Kostenerstattungen Konto 4429)						
		56321000 Bücher	1.027,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.100 € (Gesetzessammlungen / Handbücher kommunale Vollstreckung)						
		56322000 Zeitschriften	191,60	200	210	210	210	210
		- jährlicher Pauschalansatz; 210 € (Abo "Kommunal-Kassen-Zeitschrift")						
		56341000 Fernmeldegebühren	199,92	200	250	250	250	250
		- jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Diensthandy des Vollstreckungsbeamten)						
		56370000 Bankgebühren	9.627,48	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.368,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (u.a. Quittungsblöcke, PZU)						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	110	140	140	140	140
		jährliche Mitgliedsbeiträge						
		- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.; 80 €						
		- Fachgruppe Vollstreckungsbeamte e.V./ Landesverband Rheinland-Pfalz; 60 €						
		56991000 Spitzenbetrag	56,97	300	200	200	200	200
		- jährlicher Pauschalansatz; 200 € (Über-/Unterzahlungen im Cent-Bereich die nicht angemahnt/erstattet werden wg. Unverhältnismäßigkeit)						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>524.172,79</b>	<b>651.245</b>	<b>620.249</b>	<b>631.745</b>	<b>649.331</b>	<b>667.315</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
 Leistung 11620 Zahlungsabwicklung

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)	-417.125,66	-554.383	-494.887	-506.383	-523.969	-541.953
E 17	+	Zinserträge und 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)	-417.125,66	-554.383	-494.887	-506.383	-523.969	-541.953
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.730,00	-79.100	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-498.855,66	-633.483	-576.687	-588.183	-605.769	-623.753

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

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
Leistung 11600 Finanzen

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	6.120,00	6.000	4.560	4.560	4.560	4.560
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	653,15	624	624	624	624	624
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>6.773,15</b>	<b>6.624</b>	<b>5.184</b>	<b>5.184</b>	<b>5.184</b>	<b>5.184</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.101.537,98	1.225.059	1.319.010	1.358.535	1.399.255	1.441.195
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	32.267,24	61.227	43.167	43.167	43.167	43.167
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.133.805,22</b>	<b>1.286.286</b>	<b>1.362.177</b>	<b>1.401.702</b>	<b>1.442.422</b>	<b>1.484.362</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.127.032,07</b>	<b>-1.279.662</b>	<b>-1.356.993</b>	<b>-1.396.518</b>	<b>-1.437.238</b>	<b>-1.479.178</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.127.032,07</b>	<b>-1.279.662</b>	<b>-1.356.993</b>	<b>-1.396.518</b>	<b>-1.437.238</b>	<b>-1.479.178</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.621,00	-165.950	-190.750	-190.750	-190.750	-190.750
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.317.653,07</b>	<b>-1.445.612</b>	<b>-1.547.743</b>	<b>-1.587.268</b>	<b>-1.627.988</b>	<b>-1.669.928</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.317.653,07</b>	<b>-1.445.612</b>	<b>-1.547.743</b>	<b>-1.587.268</b>	<b>-1.627.988</b>	<b>-1.669.928</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Finanzen  
Leistung 11620 Zahlungsverwicklung

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	15.771,60	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	89.005,53	80.362	100.362	100.362	100.362	100.362
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>104.777,13</b>	<b>96.862</b>	<b>125.362</b>	<b>125.362</b>	<b>125.362</b>	<b>125.362</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	517.150,28	592.912	565.985	582.950	600.415	618.400
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	21.149,51	32.517	35.195	35.195	35.195	35.195
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>538.299,79</b>	<b>625.429</b>	<b>601.180</b>	<b>618.145</b>	<b>635.610</b>	<b>653.595</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.522,66</b>	<b>-528.567</b>	<b>-475.818</b>	<b>-492.783</b>	<b>-510.248</b>	<b>-528.233</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-433.522,66</b>	<b>-528.567</b>	<b>-475.818</b>	<b>-492.783</b>	<b>-510.248</b>	<b>-528.233</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.730,00	-79.100	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-515.252,66</b>	<b>-607.667</b>	<b>-557.618</b>	<b>-574.583</b>	<b>-592.048</b>	<b>-610.033</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-515.252,66</b>	<b>-607.667</b>	<b>-557.618</b>	<b>-574.583</b>	<b>-592.048</b>	<b>-610.033</b>

# **Stellenplan zum Teilhaushalt 3**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2025
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				1	2	
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 3</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
<b>Sachgebiet 1.4 Finanzen, Haushalt, Steuern</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	0,650	0,500	0,500	Tz 26/40
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E12		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		0,410	0,410	0,410	Tz 16/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E9a		0,923	0,923	0,923	Tz 36/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,821	0,821	0,821	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	1,000	0,500	Tz 19,5/39, Elternzeit
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	Übernahme Auszubildende, Elternzeitvertretung
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,821	0,821	0,821	ATZ Arbeitsphase 01.04.2021 - 30.06.2023 Freizeitphase 01.07.2023 - 30.09.2025
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	kw 30.09.2025, Nachbesetzung ATZ
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	Tz 23/39; tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
<b>Sachgebiet 1.5 Kasse, Vollstreckung</b>						
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	0,750	0,750	0,750	Tz 30/40
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	E11	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle, tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E9a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E6		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E6		0,564	0,564	0,564	Tz 22/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
Baudirektor/in	A15	IV	1,000	1,000	1,000	Werkleitung
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>			<b>3,400</b>	<b>4,250</b>	<b>4,250</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>23,699</b>	<b>23,199</b>	<b>21,699</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>27,099</b>	<b>27,449</b>	<b>25,949</b>	

# **Teilhaushalt 4**

- Sicherheit und Ordnung -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

### **12210 Sicherheit und Ordnung**

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

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

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

### **12240 Gewerbe**

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

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

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

**12350 Verkehrsüberwachung**

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

**12360 Verkehrserziehung**

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

**12440 Tierschutz und Tierseuchen**

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

**12600 Brandschutz**

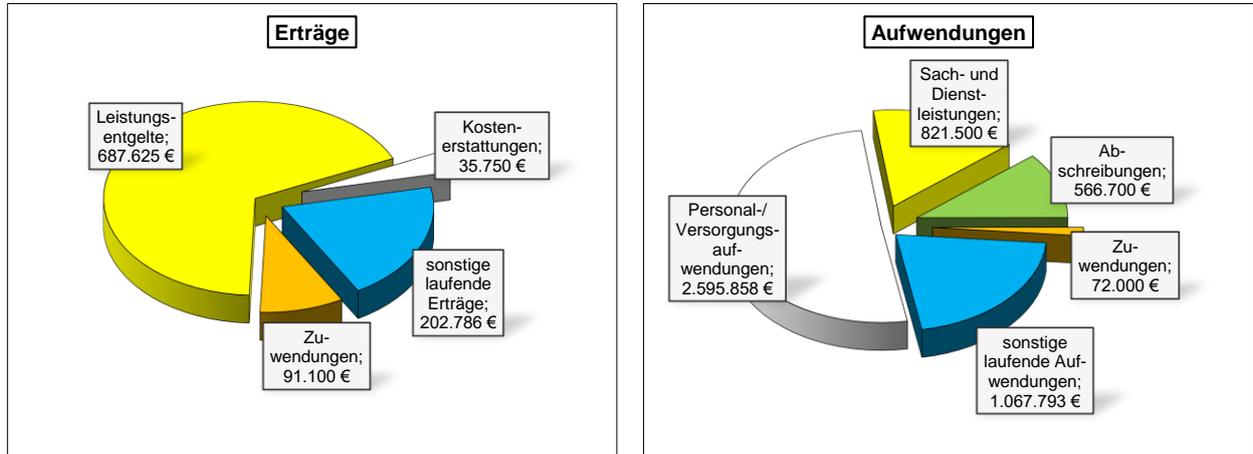
Produktbeschreibung:	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sach- werten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe,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

**12800 Zivil- und Katastrophenschutz**

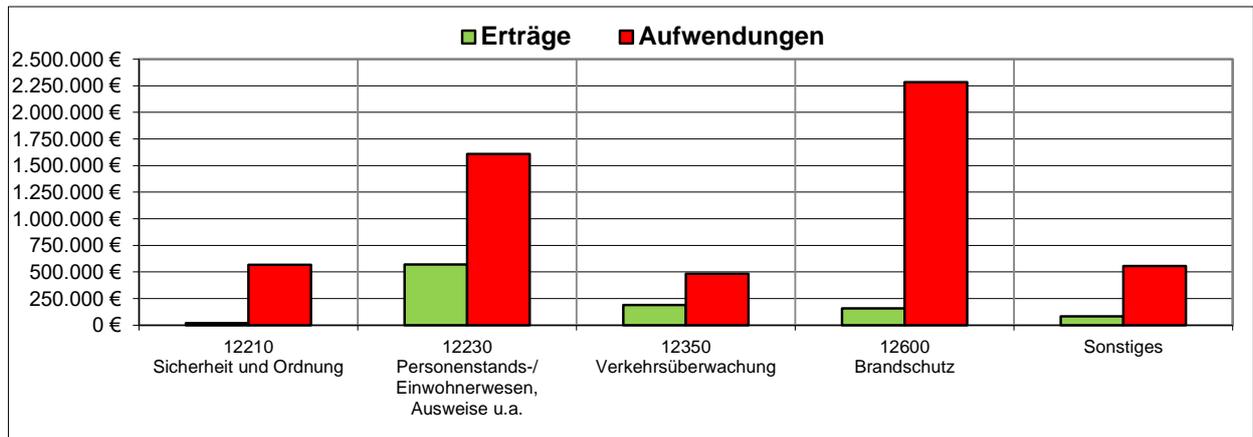
Produktbeschreibung:	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Zivil- und Katastrophenschutz
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit in Krisensituationen, Prävention der Energiemangellage
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, gefährdete Personen
Auftragsgrundlagen:	Empfehlung des Landes RLP
Produktverantwortung:	Sachgebiet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

## Teilergebnishaushalt 4

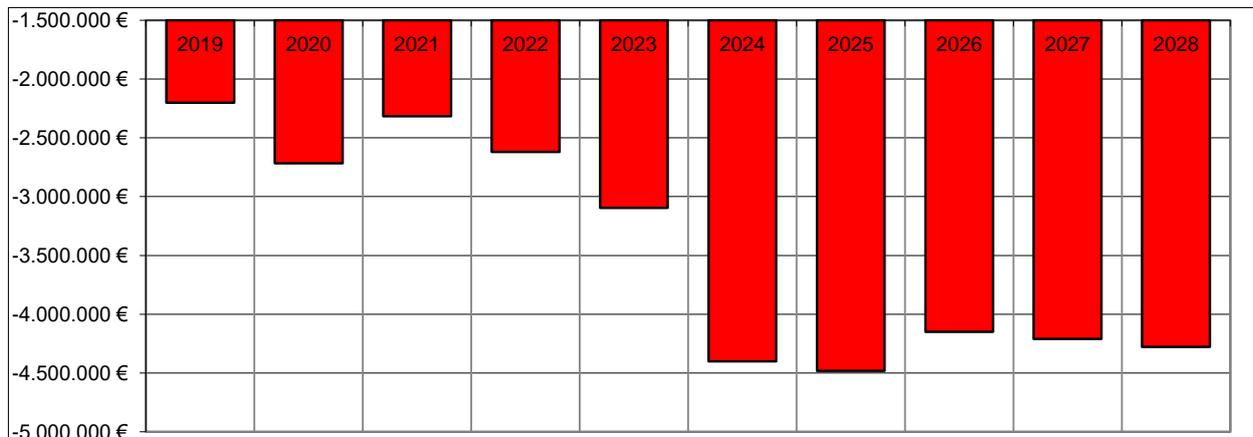
### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Produktübersicht



### Entwicklung der Jahresergebnisse



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

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

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Sicherheit und Ordnung – Software für Vollzugsbeamte) .....	15.000 Euro
2. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Gewerbe – Software für Gewerbemeldungen) .....	15.000 Euro
3. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Feuerwehr – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	1.750.000 Euro
4. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Feuerwehr – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	74.500 Euro
5. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Feuerwehr – Neue Feuerwache Montabaur) .....	2.000.000 Euro
6. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Feuerwehr – Anteil Sanierung Gemeindehaus / FW Nomborn) .....	50.000 Euro
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Feuerwehr – Neubau Feuerwache Horressen / Elgendorf) .....	55.000 Euro
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Feuerwehr – Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn) .....	500.000 Euro
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Feuerwehr – Umbau / Anbau Feuerwache Heiligenroth) .....	300.000 Euro
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Katastrophenschutz – Kostenbeteiligung Ausbau Sirenenanlagen) .....	35.000 Euro
11. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Katastrophenschutz – Allg. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	11.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

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	93.371,00	90.650	91.100	96.250	83.050	79.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.268,31	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	85.102,69	83.650	84.100	89.250	76.050	72.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.033,80	650.150	685.125	685.125	685.125	685.125
		43110000 Passgebühren	286.259,50	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60.362,65	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	31.098,20	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	137.779,87	110.150	140.125	140.125	140.125	140.125
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	73.533,58	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen	1.083,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.761,77	22.700	35.750	35.750	35.750	35.750
		44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land	248,62	200	250	250	250	250
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.596,62	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich	7.876,06	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	819,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.220,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200.965,59	171.786	202.786	202.786	202.786	202.786
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	188.118,20	163.000	193.000	193.000	193.000	193.000
		46270000 Versicherungserstattungen	11.498,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46290000 Sonstige laufende Erträge	1.348,89	100	100	100	100	100
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>941.215,16</b>	<b>936.786</b>	<b>1.017.261</b>	<b>1.022.411</b>	<b>1.009.211</b>	<b>1.006.061</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.015.019,02	2.462.452	2.595.858	2.617.026	2.690.746	2.765.608
		50190000 Sonstige Personalaufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	56.218,52	66.040	69.340	69.340	69.340	69.340
		50211000 Dienstbezüge	303.298,76	342.590	387.685	399.315	411.290	423.635
		50221000 Vergütungen	1.076.787,39	1.362.405	1.365.660	1.406.635	1.448.825	1.492.290
		50222000 Leistungszulagen	16.202,86	42.310	42.450	43.725	45.035	46.390
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	118.760,20	131.535	151.050	155.580	160.255	165.055
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	78.431,54	104.740	100.635	103.660	106.755	109.970
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	223.136,81	300.430	293.095	301.890	310.945	320.275

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

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 €
	50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Sonstige	250,32	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	12.117,30	10.070	10.470	10.780	11.105	11.440
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	868,25	950	785	785	785	785
	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	82.830,00	82.478	154.550	104.822	106.221	106.223
	50712000 Beihilferückstellungen	14.906,00	17.446	19.728	20.069	19.755	19.755
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	30.455,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	756,07	1.458	410	425	435	450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.370,79	957.300	821.500	670.080	673.220	676.425
	52100000 Aufwend. für Fertigung, Vertrieb und Waren	905,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52210000 Aufwendungen für Strom	69.436,81	60.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	52220000 Aufwendungen für Gas	39.339,95	50.000	45.000	45.900	46.820	47.755
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.281,79	13.000	14.000	14.280	14.565	14.855
	52250000 Aufwendungen für Holz	18.947,96	40.000	40.000	40.800	41.615	42.450
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.804,91	2.000	5.000	5.100	5.200	5.305
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132.171,99	118.000	95.000	50.000	50.000	50.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.541,68	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	50.080,94	65.500	66.100	36.400	36.400	36.400
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	26.316,61	42.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	52353000 Reifen	4.854,31	24.150	13.750	12.150	12.150	12.150
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	6.980,90	5.000	7.800	7.000	7.000	7.000
	52360000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.584,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.559,97	119.100	135.200	105.200	105.200	105.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	88.774,05	117.450	77.050	51.150	51.150	51.150
	52440000 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut u.ä.	19.389,56	16.500	16.500	10.000	10.000	10.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	11.847,35	36.800	25.000	10.000	10.000	10.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	14.633,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	3.688,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.220,89	18.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	20.097,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.500,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.411,43	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000
E 11	- Abschreibungen	316.499,28	456.365	566.700	548.350	520.500	507.000
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.299,00	8.200	6.800	6.200	6.000	6.000
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	431,00	350	500	500	500	500

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

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 €
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.168,00	31.100	49.050	49.450	49.100	49.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	14.602,00	25.275	78.400	78.400	90.400	99.400
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden	22.825,00	22.850	22.850	22.850	6.850	6.850
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	172.106,00	265.350	307.200	299.350	279.700	268.800
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	24.274,37	23.900	23.050	22.350	18.150	8.650
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.793,91	79.340	78.850	69.250	69.800	67.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.707,48	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	45.707,48	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	647.908,59	1.039.371	1.067.793	888.793	888.793	888.793
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	43.522,83	81.200	78.258	66.958	66.958	66.958
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	7.662,32	12.575	10.275	10.275	10.275	10.275
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13.619,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	136.285,67	194.200	163.250	20.550	20.550	20.550
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	898,15	26	26	26	26	26
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.101,00	3.090	29.530	29.530	29.530	29.530
	56220000 Leasing	11.224,72	16.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	51.481,24	74.950	69.350	69.350	69.350	69.350
	56244000 Unterhaltung Hardware	3.447,76	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.263,66	37.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.167,38	4.500	29.500	4.500	4.500	4.500
	56321000 Bücher	7.183,87	7.350	7.050	7.050	7.050	7.050
	56322000 Zeitschriften	2.043,30	2.550	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 Fernmeldegebühren	12.933,76	29.300	30.550	30.550	30.550	30.550
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	263.828,71	464.350	501.350	501.350	501.350	501.350
	56412000 Kfz-Versicherungen	27.247,65	41.050	41.550	41.550	41.550	41.550
	56414000 Unfallversicherungen	5.274,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	31.433,60	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	964,33	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	300	300	300	300	300
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.354,98	500	250	250	250	250
	56551000 Einzelwertberichtigung	395,51	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

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 €
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	453,97	880	454	454	454	454
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.662.505,16	4.984.488	5.123.851	4.796.249	4.845.259	4.909.826
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.721.290,00	-4.047.702	-4.106.590	-3.773.838	-3.836.048	-3.903.765
E 17	+ Zinserträge und 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)	-2.721.290,00	-4.047.702	-4.106.590	-3.773.838	-3.836.048	-3.903.765
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-374.811,00	-352.800	-375.050	-375.050	-375.050	-375.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.096.101,00	-4.400.502	-4.481.640	-4.148.888	-4.211.098	-4.278.815

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

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

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	15.268,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.837,78	650.150	685.125	685.125	685.125	685.125
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.887,54	22.700	35.750	35.750	35.750	35.750
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	202.139,62	171.786	202.786	202.786	202.786	202.786
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>833.216,25</b>	<b>853.136</b>	<b>933.161</b>	<b>933.161</b>	<b>933.161</b>	<b>933.161</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.902.949,33	2.364.793	2.424.065	2.494.620	2.567.255	2.642.115
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.174,07	957.300	821.500	670.080	673.220	676.425
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.651,10	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	661.013,98	1.037.621	1.066.293	887.293	887.293	887.293
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>3.251.788,48</b>	<b>4.428.714</b>	<b>4.383.858</b>	<b>4.123.993</b>	<b>4.199.768</b>	<b>4.277.833</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.418.572,23</b>	<b>-3.575.578</b>	<b>-3.450.697</b>	<b>-3.190.832</b>	<b>-3.266.607</b>	<b>-3.344.672</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-2.418.572,23</b>	<b>-3.575.578</b>	<b>-3.450.697</b>	<b>-3.190.832</b>	<b>-3.266.607</b>	<b>-3.344.672</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-374.811,00</b>	<b>-352.800</b>	<b>-375.050</b>	<b>-375.050</b>	<b>-375.050</b>	<b>-375.050</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-2.793.383,23</b>	<b>-3.928.378</b>	<b>-3.825.747</b>	<b>-3.565.882</b>	<b>-3.641.657</b>	<b>-3.719.722</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.532,85	47.000	47.000	542.100	47.000	1.154.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.100,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>81.632,85</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>542.100</b>	<b>47.000</b>	<b>1.154.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.225,00	115.000	115.000	25.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.463.538,15	3.638.400	4.690.500	9.615.000	5.815.000	1.515.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>3.466.763,15</b>	<b>3.753.400</b>	<b>4.805.500</b>	<b>9.640.000</b>	<b>5.815.000</b>	<b>1.515.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-3.385.130,30</b>	<b>-3.706.400</b>	<b>-4.758.500</b>	<b>-9.097.900</b>	<b>-5.768.000</b>	<b>-361.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-6.178.513,53</b>	<b>-7.634.778</b>	<b>-8.584.247</b>	<b>-12.663.782</b>	<b>-9.409.657</b>	<b>-4.080.722</b>

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

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 4  
Teilfinanzhaushalt 4

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	1.629,00	1.550	1.525	1.525	1.525	1.525
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.605,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (u.a. Gebühren Akteneinsicht)	24,00	50	25	25	25	25
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.391,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € (u.a. Kostenerstattungen für durchgeführte Bestattungen)	19.391,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	809,00	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	809,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	219	219	219	219	219
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>21.829,30</b>	<b>17.769</b>	<b>17.744</b>	<b>17.744</b>	<b>17.744</b>	<b>17.744</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.893,60	315.818	376.007	380.957	392.068	403.398
		50211000 Dienstbezüge	43.718,07	38.180	44.940	46.290	47.675	49.105
		50221000 Vergütungen	106.992,45	189.460	221.290	227.930	234.765	241.810
		50222000 Leistungszulagen	1.150,54	5.880	6.880	7.085	7.300	7.520
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.625,64	16.465	18.190	18.735	19.300	19.875
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	5.333,74	13.305	15.880	16.355	16.845	17.355
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	21.711,06	40.275	47.480	48.905	50.370	51.885
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	1.080,53	725	925	955	980	1.010
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.973,00	9.192	17.915	12.151	12.313	12.313
		50712000 Beihilferückstellungen	2.155,00	1.944	2.287	2.326	2.290	2.290
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	73,77	312	140	145	150	155
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.363,68	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz; 4.000 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)	2.415,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)	482,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52353000 Reifen - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)	887,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Vollzugsbeamte)	267,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52542000 Kostenerstattungen an das Land - jährlicher Pauschalansatz; 4.500 € (Weiterleitung Fischereiabgabe)	3.688,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	1.622,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kostenbeteiligung Förderprojekt "Housing First" / vorsorglich)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	53.407,81	103.410	123.529	121.029	121.029	121.029
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 2.013 € - Sonderbedarfe in 2024: Ausbildung 2 Vollzugsbeamte; 12.000 € Fortbildung zusätzlicher Mitarbeiter; 1.500 € - Sonderbedarfe in 2025: Grundseminare verschiedene Bereiche; 2.500 €	4.254,55	15.134	4.513	2.013	2.013	2.013
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Fahrtkostenabrechnungen Vollzugsbeamten)	3.101,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.800 € (Ausstattung drei Vollzugsbeamte) - Sonderbedarf 2024; 6.000 € (Neuausstattung neue Vollzugsbeamte)	2.655,04	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	898,15	26	26	26	26	26
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Stellplatz Dienstwagen Vollzugsbeamte; 1.440 € - Notunterkunft Obdachlose; 25.000 €	5.428,65	0	26.440	26.440	26.440	26.440
	56220000 Leasing - 2 Dienstwagen; 10.500 € - Mobile Arbeitsgeräte Vollzugsbeamte; 3.500 €	5.464,46	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates jährliche Softwarepflege - Ordnungsamt; 1.500 € - Konzeptboard; 2.000 € - Mobile Arbeitsgeräte Vollzugsbeamte; 2.300 €	2.017,81	10.500	5.800	5.800	5.800	5.800

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56244000 Unterhaltung Hardware - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Mobile Arbeitsgeräte Vollzugsbeamte)	534,42	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 400 € (POG / Jagdrecht)	263,57	400	400	400	400	400
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 3.300 € (Diensthandy / Mobile Arbeitsgeräte Vollzugsbeamte)	1.062,20	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 60.000 € (u. a. Obdachlosenunterbringung, Bestattungskosten; vgl. Kostenerstattung Konto 4429)	26.729,51	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56412000 Kfz-Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Dienstwagen Vollzugsbeamte)	997,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	300	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	271.665,09	448.728	529.036	531.486	542.597	553.927
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-249.835,79	-430.959	-511.292	-513.742	-524.853	-536.183
E 17	+ Zinserträge und 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)	-249.835,79	-430.959	-511.292	-513.742	-524.853	-536.183
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.136,00	-40.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-288.971,79	-471.259	-550.592	-553.042	-564.153	-575.483

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

Leistung 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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	896,52	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Erstattungen nach IfSG)	896,52	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.804,57	531.500	566.500	566.500	566.500	566.500
		43110000 Passgebühren - jährlicher Pauschalansatz; 420.000 € (u.a. Ausstellung von Personalausweisen / Reisepässen, neu ab 01.01.2024 PA/RP für Kinder)	286.259,50	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine - jährlicher Pauschalansatz; 6.500 €	5.885,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - jährlicher Pauschalansatz; 140.000 € (u.a. Auskünfte aus Melderegister, Beglaubigungen, Fahrzeugzulassungen)	137.659,87	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Verkauf Stammbücher Standesamt)	1.083,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.876,06	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich (Erstattung nach AAG)	7.876,06	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	905	905	905	905	905
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	905	905	905	905	905
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>439.660,15</b>	<b>533.905</b>	<b>568.905</b>	<b>568.905</b>	<b>568.905</b>	<b>568.905</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	738.685,39	930.868	971.804	979.261	1.007.571	1.036.281
		50211000 Dienstbezüge	137.499,38	161.350	153.935	158.555	163.310	168.210
		50221000 Vergütungen	384.277,63	493.920	514.995	530.445	546.360	562.750
		50222000 Leistungszulagen	6.909,36	15.340	16.020	16.500	16.995	17.505
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.404,95	60.890	60.235	62.040	63.905	65.820
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	27.917,55	36.850	38.120	39.265	40.440	41.655
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	77.411,88	107.400	111.460	114.805	118.250	121.795
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	3.369,47	7.230	7.230	7.445	7.670	7.900
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	503,57	550	465	465	465	465
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	37.501,00	38.845	61.366	41.622	42.177	42.177
		50712000 Beihilferückstellungen	6.749,00	8.217	7.833	7.969	7.844	7.844
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	141,60	276	145	150	155	160
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.844,95	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
		52100000 Aufwend. für Fertigung, Vertrieb und Waren - jährlicher Pauschalansatz; 1.600 € (Anschaffung Stammbücher Standesamt)	905,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	13,99	50	50	50	50	50
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund - jährlicher Pauschalansatz; 16.000 € (Anteil des Bundes am Gebührenaufkommen für Führungszeugnisse)	14.633,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 4.000 € (Anteil des Kreises am Gebührenaufkommen für Fahrzeugscheine)	4.292,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	345,00	350	350	350	350	350
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Registrierkasse Bürgerbüro)	345,00	350	350	350	350	350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	247.598,02	422.489	437.863	434.863	434.863	434.863
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 5.513 € - Sonderbedarf in 2024; 3.000 € (Schulung 3 neue Mitarbeiter / Inhouse-Seminar) - Sonderbedarf in 2025; 3.000 € (Schulung 3 neue Mitarbeiter Bürgerbüro/Standesamt / Inhouse-Seminar)	698,91	7.639	8.513	5.513	5.513	5.513
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	8,81	50	50	50	50	50
	56243000 Unterhaltung Software, Updates jährliche Pauschalansätze - "Autista"; 12.000 € - "Elektro. Personenregister"; 17.000 € - "Elektro. Formulare"; 1.200 € - "Ortsbuch"; 300 - "VISOCORE"; 1.000 € - "Sampos"; 500 €	30.334,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (u.a. Ergänzungslieferungen Standesamt)	1.667,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56322000 Zeitschriften (Abo "Das Standesamt")	183,50	250	250	250	250	250
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 395.000 € (u.a. Produktionskosten Ausweise, Gebühren EC-Geräte)	214.585,10	380.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährlicher Mitgliedsbeitrag - Landesverband der Standesbeamten; 300 €	120,00	300	300	300	300	300

## Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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 €
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.006.473,36	1.375.357	1.431.667	1.436.124	1.464.434	1.493.144
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-566.813,21	-841.452	-862.762	-867.219	-895.529	-924.239
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-566.813,21	-841.452	-862.762	-867.219	-895.529	-924.239
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.849,00	-165.200	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-742.662,21	-1.006.652	-1.038.762	-1.043.219	-1.071.529	-1.100.239

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12240 Gewerbe

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	58.769,65	40.050	45.050	45.050	45.050	45.050
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) - jährlicher Pauschalansatz; 45.000 €	58.757,65	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (u.a. Gebühren Akteneinsicht)	12,00	50	50	50	50	50
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.275,00	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	1.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	468	468	468	468	468
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>60.044,65</b>	<b>42.518</b>	<b>47.518</b>	<b>47.518</b>	<b>47.518</b>	<b>47.518</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.304,10	143.789	151.063	144.529	148.319	152.004
		50211000 Dienstbezüge	68.074,83	79.805	78.565	80.920	83.350	85.850
		50221000 Vergütungen	6.782,92	4.920	3.475	3.580	3.685	3.795
		50222000 Leistungszulagen	91,70	150	100	105	105	110
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.731,06	33.850	32.255	33.225	34.220	35.245
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	102,64	365	260	270	275	285
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.277,62	1.005	680	700	720	745
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	257,18	400	400	410	425	435
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	18.628,00	19.213	31.320	21.242	21.526	21.526
		50712000 Beihilferückstellungen	3.352,00	4.064	3.998	4.067	4.003	4.003
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,15	17	10	10	10	10
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 € (Betriebsentgelt ZPV Gewerbe RLP)	4.441,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.809,58	17.732	17.936	17.936	17.936	17.936
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 636 €	252,79	582	636	636	636	636
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 100 €	115,01	100	100	100	100	100

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12240 Gewerbe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € (Pflege inkl. Hosting "GEVE 4 mit Modulen")</i>	7.533,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (vorsorglicher Ansatz)</i>	0,00	500	500	500	500	500
	56321000 <i>Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 400 € (Ergänzungslieferungen Öffentl. Wirtschaftsrecht / Gewerbeordnung / Gaststättengesetz mit Kommentar)</i>	223,13	400	400	400	400	400
	56322000 <i>Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 350 € (Abo "Gewerbearchiv")</i>	295,00	300	350	350	350	350
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 700 € (u.a. Gebühren EC-Geräte)</i>	389,72	600	700	700	700	700
	56551000 <i>Einzelwertberichtigung</i>	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>122.554,96</b>	<b>170.521</b>	<b>177.999</b>	<b>171.465</b>	<b>175.255</b>	<b>178.940</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-62.510,31</b>	<b>-128.003</b>	<b>-130.481</b>	<b>-123.947</b>	<b>-127.737</b>	<b>-131.422</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= <b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-62.510,31</b>	<b>-128.003</b>	<b>-130.481</b>	<b>-123.947</b>	<b>-127.737</b>	<b>-131.422</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.374,00	-17.450	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-79.884,31</b>	<b>-145.453</b>	<b>-147.981</b>	<b>-141.447</b>	<b>-145.237</b>	<b>-148.922</b>

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	25.213,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine - jährlicher Pauschalansatz; 32.000 €	25.213,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Erstattung Gebühren für Fahrschulüberwachung; vgl. Konto 5292)	819,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Erstattung Abschleppkosten; vgl. Konto 5291)	793,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	94	94	94	94	94
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	94	94	94	94	94
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>26.826,17</b>	<b>34.594</b>	<b>34.594</b>	<b>34.594</b>	<b>34.594</b>	<b>34.594</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.845,48	287.128	233.934	233.454	240.093	246.779
		50211000 Dienstbezüge	17.692,56	20.730	53.220	54.815	56.460	58.155
		50221000 Vergütungen	161.972,78	192.060	102.475	105.550	108.715	111.975
		50222000 Leistungszulagen	2.020,04	5.970	3.190	3.285	3.385	3.485
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.841,88	6.695	20.445	21.060	21.690	22.340
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	13.193,98	13.825	7.640	7.870	8.105	8.350
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	32.643,78	40.625	22.135	22.800	23.485	24.190
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	2.470,04	705	905	930	960	990
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	75,36	80	0	0	0	0
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.818,00	4.991	21.216	14.389	14.581	14.582
		50712000 Beihilferückstellungen	867,00	1.056	2.708	2.755	2.712	2.712
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	250,06	391	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.832,56	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	2.847,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 4.000 € (Abschleppkosten; vgl. Kostenerstattungen Konto 4429)	6.500,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Überprüfungsgebühren Fahrschulüberwachung durch Fachberater; vgl. Kostenerstattungen Konto 4425)	484,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	7.515,75	7.928	7.875	7.875	7.875	7.875
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.175 €	1.000,13	1.428	1.175	1.175	1.175	1.175
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.500 €	2.941,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	357,83	0	250	250	250	250
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 550 € (Softwarepflege "TOP-Collection 2.0")	542,59	450	550	550	550	550
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Fachliteratur StVO / Baustellensicherung)	2.342,49	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56341000 Femmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Diensthandy SGL)	330,87	400	250	250	250	250
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 150 €	0,00	250	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	259.193,79	302.056	249.809	249.329	255.968	262.654
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-232.367,62	-267.462	-215.215	-214.735	-221.374	-228.060
E 17	+ Zinserträge und 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)	-232.367,62	-267.462	-215.215	-214.735	-221.374	-228.060
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.711,00	-41.100	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-276.078,62	-308.562	-258.015	-257.535	-264.174	-270.860

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

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	462,00	450	450	450	450	450
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	462,00	450	450	450	450	450
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	50	50	50	50	50
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	84,00	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 € (u.a. Gebühren für Aktenausleihe/-einsicht)						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	187.979,80	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	186.034,20	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 190.000 €						
		46270000 Versicherungserstattungen	1.945,60	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>188.525,80</b>	<b>160.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.822,73	405.048	357.264	360.103	370.509	381.090
		50211000 Dienstbezüge	35.385,12	41.460	55.945	57.625	59.350	61.135
		50221000 Vergütungen	183.841,68	254.980	190.865	196.590	202.490	208.565
		50222000 Leistungszulagen	2.146,15	7.920	5.930	6.110	6.290	6.480
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.156,67	13.095	19.355	19.935	20.535	21.150
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	15.058,15	18.370	15.310	15.770	16.240	16.730
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	39.338,37	55.960	43.630	44.940	46.285	47.675
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	4.940,08	1.000	1.000	1.030	1.060	1.095
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	46,55	80	80	80	80	80
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.636,00	9.981	22.302	15.127	15.328	15.329
		50712000 Beihilferückstellungen	1.734,00	2.111	2.847	2.896	2.851	2.851
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)	12.498,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,96	91	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.137,08	29.050	26.550	26.550	26.550	26.550
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	126,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Radarwagen)						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.355,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Radarwagen)						
		52353000 Reifen	0,00	150	150	150	150	150
		- jährlicher Pauschalansatz; 150 € (Radarwagen)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.843,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		- jährlicher Pauschalansatz; 3.500 € (Wartung / Eichservice Geschwindigkeitsmesssystem)						

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 100 €	41,14	100	100	100	100	100
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof, u.a. Reifenwechsel Radarwagen)	284,20	300	300	300	300	300
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € (Abwicklung der Ordnungswidrigkeiten; Abrechnung Datenverarbeitung mit LDl)	15.485,65	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	18.148,53	15.550	14.500	14.500	10.600	2.850
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.274,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15.874,53	13.250	12.200	12.200	8.300	550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.524,44	29.197	24.935	24.935	24.935	24.935
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 2.341 € - Sonderbedarf in 2024: Ausbildung 2 neue Hilfspolizeibeamte; 3.600 €	5.788,29	6.077	2.341	2.341	2.341	2.341
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	236,61	750	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € - Sonderbedarf in 2024: Einkleidung 2 neue Hilfspolizeibeamte; 1.000 €	1.934,54	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - jährlicher Pauschalansatz; 720 € (Stellplatzgebühr Tiefgarage "Mitte" für Radarwagen)	0,00	720	720	720	720	720
	56220000 Leasing - jährlicher Pauschalansatz; 4.700 € (Mobile Arbeitsgeräte)	5.760,26	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	56243000 Unterhaltung Software, Updates jährliche Softwarepflege - Mobile Arbeitsgeräte Hilfspolizeibeamte; 5.100 € - Auswertung Geschwindigkeitsmessgerät; 1.400 €	3.383,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56244000 Unterhaltung Hardware - jährlicher Pauschalansatz; 2.200 € (Mobile Arbeitsgeräte Hilfspolizeibeamte)	2.913,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56321000 Bücher	110,60	150	150	150	150	150
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Mobile Arbeitsgeräte Hilfspolizeibeamte)	2.305,08	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	0,00	500	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Radarwagen)	0,00	800	800	800	800	800
	56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 650 € (Elektronikversicherung Geschwindigkeitsmessgerät)	613,23	700	650	650	650	650
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.354,98	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer - jährlicher Pauschalansatz; 124 € (Radarwagen)	124,00	250	124	124	124	124
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	399.632,78	478.845	423.249	426.088	432.594	435.425
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-211.106,98	-318.345	-232.749	-235.588	-242.094	-244.925
E 17	+ Zinserträge und 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)	-211.106,98	-318.345	-232.749	-235.588	-242.094	-244.925
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.734,00	-51.000	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-271.840,98	-369.345	-293.649	-296.488	-302.994	-305.825

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12360 Verkehrserziehung

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	783,00	750	750	750	750	750
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	783,00	750	750	750	750	750
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,62	200	250	250	250	250
		44242000 Kostenerstattungen u.ä. vom Land - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Erstattung für die Nutzung des Fahrzeugs der Jugendverkehrsschule)	248,62	200	250	250	250	250
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	998,89	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige laufende Erträge	998,89	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.066,51</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	504,88	726	760	770	785	795
		50190000 Sonstige Personalaufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	280,00	320	340	340	340	340
		50221000 Vergütungen	172,12	300	315	325	335	345
		50222000 Leistungszulagen	0,00	10	10	10	10	10
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	20,32	25	25	25	25	25
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	31,55	65	65	65	70	70
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,36	5	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,53	1	5	5	5	5
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986,38	6.300	6.600	3.100	3.100	3.100
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten jährlicher Pauschalansätze - Fahrzeug / Anhänger Jugendverkehrsschule; 800 € - Fahrräder Jugendverkehrsschule; 600 €	1.261,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Fahrzeug Jugendverkehrsschule)	664,23	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sonderbedarf in 2024; 2.000 € (Ersatzbeschaffung Fahrräder) - Sonderbedarf in 2025; 3.500 € (Ersatzbeschaffung Fahrräder / Helme)	0,00	2.000	3.500	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 200 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof, u.a. Reifenwechsel Fahrzeug Jugendverkehrsschule)	60,90	400	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	1.958,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12360 Verkehrserziehung

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 €
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.958,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.233,32	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2	2	2	2	2
	- allg. Fortbildungspauschale; 2 €						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	4,64	25	25	25	25	25
	- jährlicher Pauschalansatz; 25 €						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.713,60	870	870	870	870	870
	- jährlicher Pauschalansatz; 870 €						
	(Miete f. Unterstellplatz Anhänger Jugendverkehrsschule)						
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.185,11	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	jährliche Pauschalansätze						
	- Fahrzeug Jugendverkehrsschule; 1.200 €						
	- Anhänger Jugendverkehrsschule; 50 €						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	329,97	330	330	330	330	330
	jährliche Pauschalansätze						
	- Fahrzeug Jugendverkehrsschule; 218 €						
	- Anhänger Jugendverkehrsschule; 112 €						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.682,58	11.503	11.837	8.347	8.362	8.372
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.616,07	-10.553	-10.837	-7.347	-7.362	-7.372
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.616,07	-10.553	-10.837	-7.347	-7.362	-7.372
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.682,07	-10.853	-11.137	-7.647	-7.662	-7.672

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.249,24	4.040	4.150	4.280	4.400	4.535
		50221000 Vergütungen	1.721,16	3.055	3.150	3.245	3.340	3.440
		50222000 Leistungszulagen	0,00	90	90	95	95	100
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	202,86	240	250	260	265	275
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	314,97	640	650	670	690	710
		50629000 Sonstige Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer	4,08	5	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,17	10	10	10	10	10
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,65	500	500	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	244,65	500	500	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.249,61	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	18.249,61	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		- jährlicher Zuschuss: Tierheim Mons-Tabor e.V.; 18.000 €						
		Unterbringung gefährliche Tiere; 5.000 €						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	46,41	169	121	121	121	121
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	19	21	21	21	21
		- allg. Fortbildungspauschale; 21 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	46,41	150	100	100	100	100
		- jährlicher Pauschalansatz; 100 €						
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>20.789,91</b>	<b>27.709</b>	<b>27.771</b>	<b>27.901</b>	<b>28.021</b>	<b>28.156</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-20.789,91</b>	<b>-27.709</b>	<b>-27.771</b>	<b>-27.901</b>	<b>-28.021</b>	<b>-28.156</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-20.789,91</b>	<b>-27.709</b>	<b>-27.771</b>	<b>-27.901</b>	<b>-28.021</b>	<b>-28.156</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	-528,00	-700	-650	-650	-650	-650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.317,91	-28.409	-28.421	-28.551	-28.671	-28.806

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohnerzahl 31.12. (VG)	Einwohner (31.12.)	43.270	43.370	43.270	43.270	43.270	43.270
Nettoaufwand	Euro	-1.403.948,36	-2.045.435,00	-2.127.077,00	-1.792.797,00	-1.797.457,00	-1.810.732,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettoergebnis/Einwohner	Euro	-32,45	-47,16	-49,16	-41,43	-41,54	-41,85

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.229,48	89.450	89.900	95.050	81.850	78.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Erstattungen nach IfSG)	371,79	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz; 7.000 € (Zuwendungen aus Feuerschutzsteuer)	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	83.857,69	82.450	82.900	88.050	74.850	71.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.533,58	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 40.000 € (Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze)	73.533,58	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen (Einspeisevergütung Photovoltaik-Anlage)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.596,62	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden jährliche Abrechnungen: - Reinigungsleistungen; 8.000 € - Nebenkosten FW Montabaur; 10.000 €	27.596,62	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.902,90	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (u.a. Verkaufserlöse Altfahrzeuge / Geräte)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46270000 Versicherungserstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Versicherungserstattungen für Unfallschäden)	9.552,90	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	350,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>202.262,58</b>	<b>146.550</b>	<b>157.000</b>	<b>162.150</b>	<b>148.950</b>	<b>145.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.461,80	373.110	498.730	511.620	524.890	538.560
	50190000 Sonstige Personalaufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	55.938,52	65.720	69.000	69.000	69.000	69.000

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50221000 Vergütungen	231.026,65	223.710	329.095	338.970	349.135	359.610
	50222000 Leistungszulagen	3.885,07	6.950	10.230	10.535	10.855	11.180
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	16.602,30	21.760	23.150	23.845	24.560	25.295
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	50.407,58	54.460	66.995	69.005	71.075	73.205
	50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Sonstige	250,32	0	0	0	0	0
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	158,53	150	160	160	160	160
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)	17.957,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	235,83	360	100	105	105	110
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.520,21	870.300	735.700	587.780	590.920	594.125
	52210000 Aufwendungen für Strom	69.436,81	60.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	52220000 Aufwendungen für Gas	39.339,95	50.000	45.000	45.900	46.820	47.755
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.281,79	13.000	14.000	14.280	14.565	14.855
	52250000 Aufwendungen für Holz	18.947,96	40.000	40.000	40.800	41.615	42.450
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.804,91	2.000	5.000	5.100	5.200	5.305
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132.171,99	118.000	95.000	50.000	50.000	50.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 45.000 €						
	- jährliche Trinkwasseruntersuchungen; 5.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2025:						
	Elektrik FW Holler; 3.000 € (Neuveranschlagung)						
	Erneuerung Boden FW Großholbach; 5.000 € (Neuveranschlagung)						
	Neues Tor FW Großholbach; 5.000 € (Neuveranschlagung)						
	Pflasterarbeiten FW Nentershausen; 5.000 € (Neuveranschlagung)						
	Elektrischer Antrieb Tore FW Görgeshausen; 17.000 € (Neuveranschlagung)						
	Pflege Außenanlagen FW-Gerätehäuser; 10.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.541,68	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- jährliche Pauschalansätze:						
	Reinigungsarbeiten Gerätehaus Montabaur; 15.000 €						
	Reinigungsarbeiten Gerätehäuser; 19.000 €						
	Desinfektionsmaterial / Handtuchpapier; 6.000 €						
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	46.277,50	59.100	59.700	30.000	30.000	30.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 30.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2025:						
	4x Service Vertragswerkstatt; 15.000 €						
	8x Fahrzeuginstandhaltung; 2.700 €						
	24x HU TÜV-Gebühren; 6.000 €						
	1x Verbrauch Werkstatt Kfz und Technik; 5.000 €						
	1x Drehleiterjahresprüfung; 1.000 €						
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	23.814,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 36.000 €						

(alle Beträge in EUR)

# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52353000 Reifen	3.966,47	22.000	11.600	10.000	10.000	10.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2025:						
	Fahrzeugreifen Großholzbach; 800 €						
	Fahrzeugreifen Simmern; 800 €						
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	6.980,90	5.000	7.800	7.000	7.000	7.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 7.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2025:						
	Heckbeklebung / Türbeschriftung Holler; 800 €						
	52360000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	1.584,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €						
	(u.a. Unterhaltung Sirenenanlagen, Sichtkontrolle Ölabscheider)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.716,31	115.600	131.700	101.700	101.700	101.700
	- jährliche Pauschalansätze:						
	Allgemeine Geräteunterhaltung; 25.000 €						
	Sicherheitsüberprüfung; 1.500 €						
	Wartung Prüfgeräte Dräger; 3.000 €						
	Wartung Gasmestechnik; 2.000 €						
	Wartung Meikon; 1.000 €						
	Prüfung Kompressor; 4.500 €						
	Prüfung Mehrzweckzug; 800 €						
	Austausch Druckminderer; 21.500 €						
	TÜV-Atmenschutzflaschen; 15.000 €						
	Waschmittel, Imprägniermittel, Intensivreiniger, Desinfektionsmittel; 5.000 €						
	Greifzüge; 500 €						
	Verschleiß-/Ersatzteile Wartungsarbeiten						
	Pumpenwerkstatt; 10.000 €						
	Ersatzteile Atemschutzwerkstatt; 4.500 €						
	Prüfung Defibrillator; 100 €						
	Wartung Reinigungsgeräte; 1.000 €						
	Prüfung/Wartung Flurförderfahrzeuge; 2.500 €						
	Wartung Schlauchwaschanlage; 3.800 €						
	- Sonderbedarfe in 2025:						
	25x Pufferzelle Funkgeräte; 6.200 €						
	60x Akkus für SC20; 4.000 €						
	50x Grundüberholungsset Lungenautomat; 10.200 €						
	41x LA-Membrane; 1.100 €						
	39x Sprechmembran mit O-Ring; 850 €						
	78x Steuerventilscheiben; 600						
	9x Sensoren XAM-Geräte; 4.200 €						
	4x Prüfung CSA Tesimax; 550 €						
	39x Ventilscheiben mit Ventilsitz; 400 €						
	75x Ausatemventilscheibe; 900 €						
	10-Jahresprüfung Sprungbretter; 1.000 €						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	88.451,92	114.300	72.400	50.000	50.000	50.000
	Ersatzbeschaffungen feuerwehrtechnische Geräte						
	- jährlicher Pauschalansatz; 50.000 €						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	- Sonderbedarfe in 2025:						
	20x Spinde; 10.000 €						
	15x Handlampen Peli; 2.200 €						
	Div. Prüfröhrchen; 2.000 €						
	17x ABEK2 Filter; 600 €						
	10x Kettensägen Kombi Kanister; 300 €						
	2x Leitkegelblitzstabelleuchten; 500 €						
	Führungsstaffel; 5.000 €						
	2x Laptops; 1.000 €						
	2x Aktenschrank; 800 €						
	52440000 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut u.ä.	19.389,56	16.500	16.500	10.000	10.000	10.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2025:						
	Werkzeug; 3.000 €						
	Prüfplakette/Atemschutzschilder; 1.000 €						
	Ersatzteile zur Wartung; 2.500 €						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	11.847,35	36.800	25.000	10.000	10.000	10.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €						
	(Schaumlöschmittel, Schläuche, Ölbindemittel)						
	- Sonderbedarfe in 2025:						
	Schlauch C42 L3 15m; 1.000 €						
	Schlauch C42 L3 15m; 5.500 €						
	Schlauch B75 L1 10m; 3.500 €						
	Aussonderung Hydraulikschläuche; 5.000 €						
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 35.000 €						
	(Kostenübernahme Eintrittsgelder Mons-Tabor-Bad für Feuerwehrmitglieder)						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.869,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	jährlicher Pauschalansatz						
	- u.a. Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten an verschiedene Ortsgemeinden, Kostenerstattungen an städt. Bauhof; 10.000 €						
	52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	20.097,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 35.000 €						
	(Lohnausfallkosten)						
E 11	- Abschreibungen	293.816,47	423.265	532.350	511.750	486.800	480.050
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.299,00	2.200	800	200	0	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	431,00	350	500	500	500	500
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.168,00	29.850	47.200	46.350	46.000	46.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	14.602,00	25.275	78.400	78.400	90.400	99.400

# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden	22.825,00	22.850	22.850	22.850	6.850	6.850
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	167.874,00	261.050	302.900	295.050	275.400	264.500
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.807,00	4.850	4.550	3.850	3.550	1.800
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.810,47	76.840	75.150	64.550	64.100	61.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.457,87	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährliche Pauschalansätze:	27.457,87	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	- Weiterleitung eines Teilbetrages der Kostenerstattungen aus kostenpflichtigen Einsätzen an die einzelnen Feuerwehren sowie Zuweisungen an die Jugendfeuerwehren; 35.000 €						
	- Freud- und Leidkasse; 1.000 € (ABH-Beschluss vom 27.02.2018)						
	- Alters- und Ehrenabteilung; 3.000 € (ABH-Beschluss vom 27.02.2018)						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	299.795,59	453.460	441.047	267.547	267.547	267.547
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	31.514,47	50.310	51.047	45.247	45.247	45.247
	- allg. Fortbildungspauschale; 2.447 €						
	- jährliche Sonderbedarfe						
	Übernahme LKW-Führerschein Klasse C bei Neuerlangung und Verlängerung; 16.500 €						
	Brandcontainer; 12.500 €						
	Externe Ausbildung mit Unterlagen; 8.000 €						
	2x Seminar Dräger PA/Maske; 2.600 €						
	Kosten VG-Ausbildung; 2.000 €						
	1x Seminar Vetter Sachkunde; 1.200 €						
	- Sonderbedarf in 2025:						
	3x LKW-Führerscheine Niederelbert; 5.000 €						
	Spannungssimulator; 800 €						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	1.207,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 3.000 €						
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13.619,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 18.000 € (u.a. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Titerbestimmungen)						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	131.338,26	184.000	158.700	16.000	16.000	16.000
	- jährliche Pauschalansätze						
	Allgemeine Ersatzbeschaffungen; 10.000 €						
	Ausstattung Jugendfeuerwehren; 3.000 €						
	Arbeitsschutzbekleidung Gerätewarte; 3.000 €						
	- Sonderbedarfe in 2025:						
	40x Helm Rosenbauer; 13.300 €						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50x Viking Überhose-jacke; 49.000 €						
	50x Handschuhe Innenangriff; 3.600 €						
	50x Feuerschutzhaube; 2.400 €						
	80x TH Hosen/Jacken; 27.100 €						
	100x Handschuhe Technische Hilfe; 3.000 €						
	50x Wetterschutzjacke; 7.500 €						
	60x Feuerwehrstiefel; 12.000 €						
	50x Uniformen; 18.700 €						
	13x Waldarbeiterhelme; 1.100 €						
	15x Maskenbrille Dräger; 3.000 €						
	8x Schnitzzuschutzhose; 1.000 €						
	11x Feuerwehrhaltegurt; 1.000 €						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.958,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 €						
	(Miete Multifunktionsgeräte)						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	7.668,80	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- jährliche Pauschalansätze						
	Arigon; 9.000 €						
	Cobra FEZ; 500 €						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.263,66	37.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 20.000 €						
	(Beratung und Begleitung Ausschreibungsverfahren)						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.167,38	4.000	29.000	4.000	4.000	4.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.000 €						
	(vorsorglich)						
	- Sonderbedarf in 2025; 25.000 €						
	(Wasserschaden FW Niederelbert)						
	56321000 Bücher	2.576,98	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.600 €						
	(Brand- und Katastrophenschutzrecht / Gefahrgutlisten)						
	56322000 Zeitschriften	1.564,80	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	jährliche Pauschalansätze						
	- Abo "Brandhilfe Rheinland-Pfalz"; 1.500 €						
	- Abo "Feuerwehr-Magazin"; 100 €						
	56341000 Fernmeldegebühren	7.271,63	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	jährliche Pauschalansätze						
	- SMS-Alarmierung; 3.000 €						
	- Telefon- und Internetanschlüsse Feuerwehrgerätehäuser;						
	18.600 €						
	- Diensthandys der Gerätewarte; 400 €						
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.124,38	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 45.000 €						
	(u.a. Ausrichtung von Veranstaltungen mit Ehrungen, Auszeichnungen,						
	Kostenübernahme Zeltlager und Veranstaltungen Jugendfeuerwehr)						

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56412000 Kfz-Versicherungen	25.065,08	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 30.000 €						
	- Übernahme Vereinsfahrzeuge; 7.000 €						
	56414000 Unfallversicherungen	5.274,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband)	31.433,60	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	351,10	400	600	600	600	600
	- jährlicher Pauschalansatz; 600 € (Elektronikversicherung für Wärmebildkamera)						
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	500	250	250	250	250
	56551000 Einzelwertberichtigung	395,51	250	250	250	250	250
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.569.051,94</b>	<b>2.156.135</b>	<b>2.246.827</b>	<b>1.917.697</b>	<b>1.909.157</b>	<b>1.919.282</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.366.789,36</b>	<b>-2.009.585</b>	<b>-2.089.827</b>	<b>-1.755.547</b>	<b>-1.760.207</b>	<b>-1.773.482</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.366.789,36</b>	<b>-2.009.585</b>	<b>-2.089.827</b>	<b>-1.755.547</b>	<b>-1.760.207</b>	<b>-1.773.482</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.159,00	-35.850	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.403.948,36</b>	<b>-2.045.435</b>	<b>-2.127.077</b>	<b>-1.792.797</b>	<b>-1.797.457</b>	<b>-1.810.732</b>

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.251,80	1.925	2.146	2.052	2.111	2.166
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>928,80</i>	<i>1.065</i>	<i>1.080</i>	<i>1.110</i>	<i>1.145</i>	<i>1.180</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>540</i>	<i>570</i>	<i>585</i>	<i>605</i>	<i>625</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>274,00</i>	<i>256</i>	<i>431</i>	<i>291</i>	<i>296</i>	<i>296</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>49,00</i>	<i>54</i>	<i>55</i>	<i>56</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	2.231,28	9.200	11.500	13.750	14.750	15.750
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250</i>	<i>1.850</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Notstromaggregate)</i>	<i>592,84</i>	<i>5.800</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Satellitentelefone)</i>	<i>1.638,44</i>	<i>2.150</i>	<i>3.350</i>	<i>4.350</i>	<i>5.350</i>	<i>6.350</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.977,67	2.509	12.010	12.010	12.010	12.010
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 10 € - jährlicher Sonderbedarf; 10.000 €</i>	<i>13,69</i>	<i>9</i>	<i>10.010</i>	<i>10.010</i>	<i>10.010</i>	<i>10.010</i>
		<i>56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Satellitentelefone)</i>	<i>1.963,98</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.460,75</b>	<b>13.634</b>	<b>25.656</b>	<b>27.812</b>	<b>28.871</b>	<b>29.926</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-5.460,75</b>	<b>-13.634</b>	<b>-25.656</b>	<b>-27.812</b>	<b>-28.871</b>	<b>-29.926</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-5.460,75</b>	<b>-13.634</b>	<b>-25.656</b>	<b>-27.812</b>	<b>-28.871</b>	<b>-29.926</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254,00</b>	<b>-900</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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)	-5.714,75	-14.534	-26.006	-28.162	-29.221	-30.276

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

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	1.529,00	1.550	1.525	1.525	1.525	1.525
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.279,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	512,00	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>13.320,33</b>	<b>17.769</b>	<b>17.744</b>	<b>17.744</b>	<b>17.744</b>	<b>17.744</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.774,27	305.217	356.355	367.030	378.015	389.345
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.368,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	52.396,05	103.160	123.279	120.779	120.779	120.779
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>257.538,50</b>	<b>434.877</b>	<b>506.134</b>	<b>514.309</b>	<b>525.294</b>	<b>536.624</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.218,17</b>	<b>-417.108</b>	<b>-488.390</b>	<b>-496.565</b>	<b>-507.550</b>	<b>-518.880</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-244.218,17</b>	<b>-417.108</b>	<b>-488.390</b>	<b>-496.565</b>	<b>-507.550</b>	<b>-518.880</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.136,00	-40.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-283.354,17</b>	<b>-457.408</b>	<b>-527.690</b>	<b>-535.865</b>	<b>-546.850</b>	<b>-558.180</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>515.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-283.354,17</b>	<b>-972.408</b>	<b>-542.690</b>	<b>-535.865</b>	<b>-546.850</b>	<b>-558.180</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	896,52	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.976,97	531.500	566.500	566.500	566.500	566.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.876,06	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	905	905	905	905	905
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>437.832,55</b>	<b>533.905</b>	<b>568.905</b>	<b>568.905</b>	<b>568.905</b>	<b>568.905</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	697.904,08	884.721	903.480	930.545	958.425	987.135
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.587,32	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	252.196,94	422.239	437.613	434.613	434.613	434.613
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>970.688,34</b>	<b>1.328.610</b>	<b>1.362.743</b>	<b>1.386.808</b>	<b>1.414.688</b>	<b>1.443.398</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.855,79</b>	<b>-794.705</b>	<b>-793.838</b>	<b>-817.903</b>	<b>-845.783</b>	<b>-874.493</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-532.855,79</b>	<b>-794.705</b>	<b>-793.838</b>	<b>-817.903</b>	<b>-845.783</b>	<b>-874.493</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.849,00	-165.200	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-708.704,79</b>	<b>-959.905</b>	<b>-969.838</b>	<b>-993.903</b>	<b>-1.021.783</b>	<b>-1.050.493</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-708.704,79</b>	<b>-959.905</b>	<b>-969.838</b>	<b>-993.903</b>	<b>-1.021.783</b>	<b>-1.050.493</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12240 Gewerbe

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	57.707,80	40.050	45.050	45.050	45.050	45.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.875,31	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.340,00	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>62.923,11</b>	<b>42.518</b>	<b>47.518</b>	<b>47.518</b>	<b>47.518</b>	<b>47.518</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.653,65	121.017	116.210	119.685	123.255	126.940
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.622,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.872,09	17.482	17.686	17.686	17.686	17.686
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>103.147,90</b>	<b>144.499</b>	<b>139.896</b>	<b>143.371</b>	<b>146.941</b>	<b>150.626</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.224,79</b>	<b>-101.981</b>	<b>-92.378</b>	<b>-95.853</b>	<b>-99.423</b>	<b>-103.108</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-40.224,79</b>	<b>-101.981</b>	<b>-92.378</b>	<b>-95.853</b>	<b>-99.423</b>	<b>-103.108</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.374,00	-17.450	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-57.598,79</b>	<b>-119.431</b>	<b>-109.878</b>	<b>-113.353</b>	<b>-116.923</b>	<b>-120.608</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-57.598,79</b>	<b>-134.431</b>	<b>-124.878</b>	<b>-113.353</b>	<b>-116.923</b>	<b>-120.608</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	25.213,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	94	94	94	94	94
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>26.208,13</b>	<b>34.594</b>	<b>34.594</b>	<b>34.594</b>	<b>34.594</b>	<b>34.594</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.440,79	281.186	210.315	216.615	223.105	229.790
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.983,46	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.033,61	7.928	7.875	7.875	7.875	7.875
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>255.457,86</b>	<b>296.114</b>	<b>226.190</b>	<b>232.490</b>	<b>238.980</b>	<b>245.665</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.249,73</b>	<b>-261.520</b>	<b>-191.596</b>	<b>-197.896</b>	<b>-204.386</b>	<b>-211.071</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-229.249,73</b>	<b>-261.520</b>	<b>-191.596</b>	<b>-197.896</b>	<b>-204.386</b>	<b>-211.071</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.711,00	-41.100	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-272.960,73</b>	<b>-302.620</b>	<b>-234.396</b>	<b>-240.696</b>	<b>-247.186</b>	<b>-253.871</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-272.960,73</b>	<b>-302.620</b>	<b>-234.396</b>	<b>-240.696</b>	<b>-247.186</b>	<b>-253.871</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

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	36,00	50	50	50	50	50
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	189.135,83	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>189.171,83</b>	<b>160.050</b>	<b>190.050</b>	<b>190.050</b>	<b>190.050</b>	<b>190.050</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	316.515,39	393.151	332.395	342.360	352.610	363.190
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.609,05	29.050	26.550	26.550	26.550	26.550
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	21.156,91	28.947	24.685	24.685	24.685	24.685
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>357.281,35</b>	<b>451.148</b>	<b>383.630</b>	<b>393.595</b>	<b>403.845</b>	<b>414.425</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.109,52</b>	<b>-291.098</b>	<b>-193.580</b>	<b>-203.545</b>	<b>-213.795</b>	<b>-224.375</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-168.109,52</b>	<b>-291.098</b>	<b>-193.580</b>	<b>-203.545</b>	<b>-213.795</b>	<b>-224.375</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.734,00</b>	<b>-51.000</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.900</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-228.843,52</b>	<b>-342.098</b>	<b>-254.480</b>	<b>-264.445</b>	<b>-274.695</b>	<b>-285.275</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.100,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.022,51	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>5.022,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-922,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-229.766,03</b>	<b>-342.098</b>	<b>-254.480</b>	<b>-264.445</b>	<b>-274.695</b>	<b>-285.275</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12360 Verkehrserziehung

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	265,09	200	250	250	250	250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	998,89	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.263,98</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	504,88	726	760	770	785	795
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,43	6.300	6.600	3.100	3.100	3.100
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	3.233,32	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>5.748,63</b>	<b>9.503</b>	<b>9.837</b>	<b>6.347</b>	<b>6.362</b>	<b>6.372</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.484,65</b>	<b>-9.303</b>	<b>-9.587</b>	<b>-6.097</b>	<b>-6.112</b>	<b>-6.122</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-4.484,65</b>	<b>-9.303</b>	<b>-9.587</b>	<b>-6.097</b>	<b>-6.112</b>	<b>-6.122</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-4.550,65</b>	<b>-9.603</b>	<b>-9.887</b>	<b>-6.397</b>	<b>-6.412</b>	<b>-6.422</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-4.550,65</b>	<b>-9.603</b>	<b>-9.887</b>	<b>-6.397</b>	<b>-6.412</b>	<b>-6.422</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.249,24	4.040	4.150	4.280	4.400	4.535
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,95	500	500	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.249,61	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	46,41	169	121	121	121	121
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>20.712,21</b>	<b>27.709</b>	<b>27.771</b>	<b>27.901</b>	<b>28.021</b>	<b>28.156</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.712,21</b>	<b>-27.709</b>	<b>-27.771</b>	<b>-27.901</b>	<b>-28.021</b>	<b>-28.156</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-20.712,21</b>	<b>-27.709</b>	<b>-27.771</b>	<b>-27.901</b>	<b>-28.021</b>	<b>-28.156</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528,00	-700	-650	-650	-650	-650
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-21.240,21</b>	<b>-28.409</b>	<b>-28.421</b>	<b>-28.551</b>	<b>-28.671</b>	<b>-28.806</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-21.240,21</b>	<b>-28.409</b>	<b>-28.421</b>	<b>-28.551</b>	<b>-28.671</b>	<b>-28.806</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

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	14.371,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.375,01	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.596,62	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.152,90	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>102.496,32</b>	<b>64.100</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	362.900,83	373.110	498.730	511.620	524.890	538.560
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.826,52	870.300	735.700	587.780	590.920	594.125
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.401,49	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	314.416,78	452.710	440.547	267.047	267.047	267.047
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.278.545,62</b>	<b>1.732.120</b>	<b>1.713.977</b>	<b>1.405.447</b>	<b>1.421.857</b>	<b>1.438.732</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.176.049,30</b>	<b>-1.668.020</b>	<b>-1.639.877</b>	<b>-1.331.347</b>	<b>-1.347.757</b>	<b>-1.364.632</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.176.049,30</b>	<b>-1.668.020</b>	<b>-1.639.877</b>	<b>-1.331.347</b>	<b>-1.347.757</b>	<b>-1.364.632</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.159,00</b>	<b>-35.850</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.250</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.213.208,30</b>	<b>-1.703.870</b>	<b>-1.677.127</b>	<b>-1.368.597</b>	<b>-1.385.007</b>	<b>-1.401.882</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.532,85	47.000	47.000	542.100	47.000	1.154.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>77.532,85</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>542.100</b>	<b>47.000</b>	<b>1.154.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.225,00	60.000	50.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.413.078,36	3.033.400	4.679.500	9.610.000	5.810.000	1.510.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>3.416.303,36</b>	<b>3.093.400</b>	<b>4.729.500</b>	<b>9.610.000</b>	<b>5.810.000</b>	<b>1.510.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-3.338.770,51</b>	<b>-3.046.400</b>	<b>-4.682.500</b>	<b>-9.067.900</b>	<b>-5.763.000</b>	<b>-356.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-4.551.978,81</b>	<b>-4.750.270</b>	<b>-6.359.627</b>	<b>-10.436.497</b>	<b>-7.148.007</b>	<b>-1.757.882</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.006,20	1.625	1.670	1.715	1.770	1.825
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.661,87	2.509	12.010	12.010	12.010	12.010
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>2.668,07</b>	<b>4.134</b>	<b>13.680</b>	<b>13.725</b>	<b>13.780</b>	<b>13.835</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.668,07</b>	<b>-4.134</b>	<b>-13.680</b>	<b>-13.725</b>	<b>-13.780</b>	<b>-13.835</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-2.668,07</b>	<b>-4.134</b>	<b>-13.680</b>	<b>-13.725</b>	<b>-13.780</b>	<b>-13.835</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254,00	-900	-350	-350	-350	-350
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-2.922,07</b>	<b>-5.034</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.075</b>	<b>-14.130</b>	<b>-14.185</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	35.000	25.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	45.437,28	105.000	11.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>45.437,28</b>	<b>130.000</b>	<b>46.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-45.437,28</b>	<b>-130.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-48.359,35</b>	<b>-135.034</b>	<b>-60.030</b>	<b>-44.075</b>	<b>-19.130</b>	<b>-19.185</b>

# **Stellenplan zum Teilhaushalt 4**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2025
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				1	2	
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 4</b>						
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,231	0,334	0,231	Tz 35/39; s. Teilhaushalt 5, 6
<b>Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales</b>						
Amtsrat/Amtsrätin	A12	III	0,875	0,875	0,875	Sachgebietsleiterstelle; Tz 35/40
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Obersekretär/in	A8	II	0,875	0,875	0,875	Tz 35/40
Beschäftigte/r	E9c		0,800	0,800	0,800	beurlaubt Europaparlament
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	Tz 31,2/39; vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E9b
Beschäftigte/r	E6		0,769	0,923	0,923	ku E6
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	0,000	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 07/2025
Beschäftigte/r	E6		0,667	0,769	0,769	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	0,000	0,000	Vorhaltsstelle VG-Haus
Beschäftigte/r	E6		0,141	0,154	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E5		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
<b>Sachgebiet 4.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde</b>						
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,000	0,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A9
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor	A9	II	0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E11		0,000	1,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r: Verbandsgemeinde-Inspektor	E9a	II	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 05/25
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	ATZ Arbeitsphase 01.07.2022 - 31.10.2024 Freizeitphase 01.11.2024 - 28.02.2027
Beschäftigte/r: Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	E8	II	1,000	1,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle, kw 28.02.2027
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,000	1,000	0,000	befr. Breitband, kw
Beschäftigte/r	E8		1,000	0,500	0,000	Vorhaltsstelle
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	Tz 19,5/39; ATZ Arbeitsphase 01.02.2022 - 31.07.2023 Freistellungsphase 01.08.2023 - 31.01.2025
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.01.2025
Beschäftigte/r	E2		0,080	0,080	0,080	Tz 3,13/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>			<b>6,750</b>	<b>7,750</b>	<b>6,750</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>27,508</b>	<b>26,380</b>	<b>21,764</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>34,258</b>	<b>34,130</b>	<b>28,514</b>	

# **Teilhaushalt 5**

- Schule und Kultur -

Der Teilhaushalt 5 umfasst die folgenden Produkte:

### **20100 Allgemeine Schulverwaltung**

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

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

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

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

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

**21103 Joseph-Kehrein-Schule Montabaur**

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

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

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

**21105 Grundschule am Hähnchen, Niederelbert**

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

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

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

**21107 Kastanienschule Welschneudorf**

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

**21108 Waldschule Montabaur-Horressen**

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

**21109 Augst-Schule Neuhäusel**

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

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

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

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

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

**24110 Schülerbeförderung**

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

**24210 Lehrmittelfreiheit, Schulbuchausleihe**

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

**27100 Volkshochschulen**

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

**27200 Büchereien**

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

**28120 Kulturförderung**

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

**28130 Partnerschaften**

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

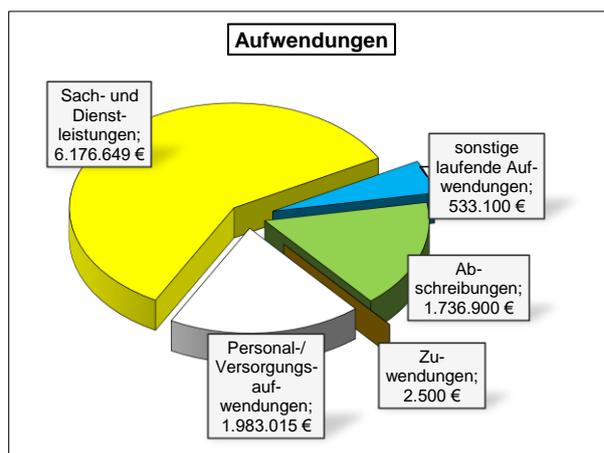
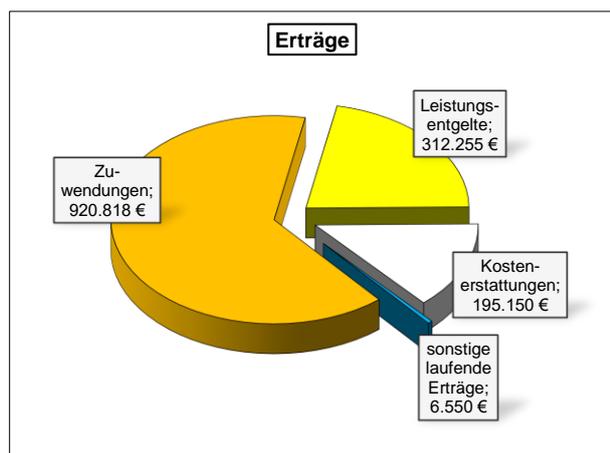
### Allgemeines, Haushaltsvermerke

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

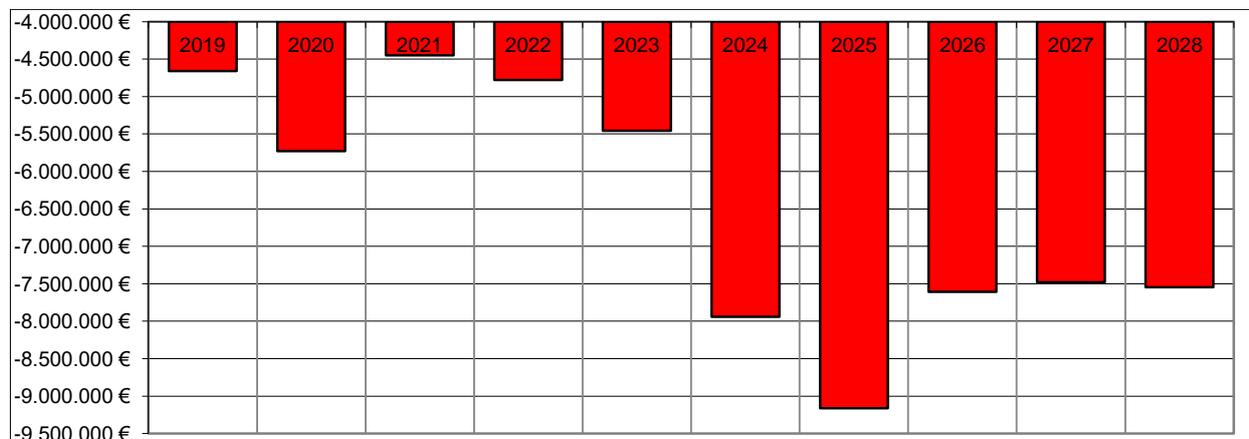
Sockelbetrag je Grundschule	3.500 Euro
Sockelbetrag je Realschule plus	5.000 Euro
zuzüglich je Schüler	35 Euro
zuzüglich je Klasse	750 Euro
zuzüglich je Ganztagschüler	10 Euro
zuzüglich je Gruppe Betreuende Grundschule	300 Euro
zuzüglich je Schwerpunktschule	300 Euro
zuzüglich je Realschule plus für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

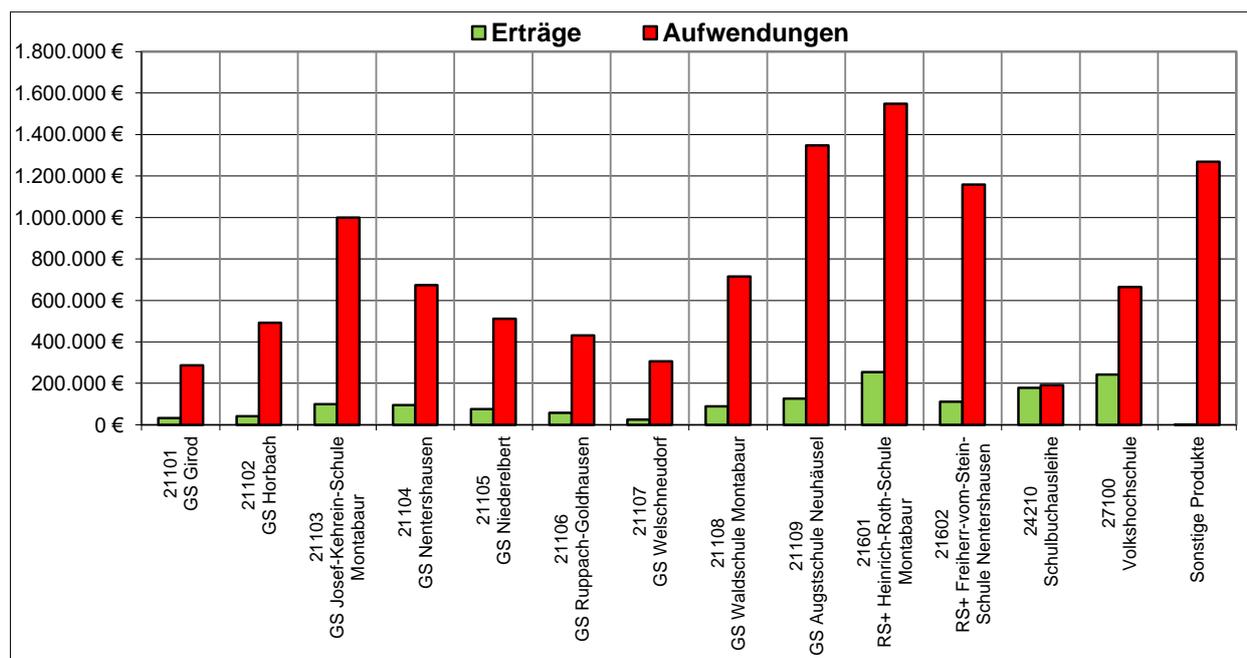
### Teilergebnishaushalt 5

#### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



#### Entwicklung der Jahresergebnisse



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

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Pfarrer-Toni-Sode Grundschule Nentershausen –  
Landeszuwendung Erweiterung Schulgebäude) ..... 300.000 Euro
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Pfarrer-Toni-Sode Grundschule Nentershausen –  
Kreiszuwendung Erweiterung Schulgebäude) ..... 60.000 Euro
3. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur –  
Landeszuwendung Erweiterung Schulgebäude) ..... 350.000 Euro
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur –  
Kreiszuwendung Erweiterung Schulgebäude) ..... 114.781 Euro
5. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen –  
Landeszuwendung Energetische Sanierung Schulgebäude) ..... 100.000 Euro
6. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
(Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen –  
Kreiszuwendung Energetische Sanierung Schulgebäude) ..... 40.000 Euro

7. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Landeszuwendung Neubau Mensa) .....	200.000 Euro
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Kreiszuwendung Neubau Mensa) .....	100.000 Euro

### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Allgemeine Schulverwaltung – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	25.000 Euro
2. Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte (Allgemeine Schulverwaltung – Software für Schulverwaltung).....	16.000 Euro
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Eisenbachtal-Grundschule Girod – Neubau Laufbahn).....	60.000 Euro
4. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule im Buchfinkenland Horbach – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	10.000 Euro
5. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grundschule im Buchfinkenland Horbach – Erweiterung Schulgebäude / Planungskosten) .....	250.000 Euro
6. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule im Buchfinkenland Horbach – Errichtung Containeranlage / Erstausrüstung Klassenraum).....	16.000 Euro
7. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Joseph-Kehrein-Schule Montabaur – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	4.000 Euro
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Joseph-Kehrein-Schule Montabaur – Erneuerung Treppenanlage / Einbau Geländerfüllungen).....	3.500 Euro
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Joseph-Kehrein-Schule Montabaur – Energetische Sanierung Gebäude II).....	250.000 Euro
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Joseph-Kehrein-Schule Montabaur – Errichtung Containeranlage / Kauf und Errichtung).....	120.000 Euro

11. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Joseph-Kehrein-Schule Montabaur – Errichtung Containeranlage / Erstausrüstung 2 Klassenräume).....	32.000 Euro
12. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Joseph-Kehrein-Schule Montabaur – Neubau Fahrradstellplatz Gebäude I).....	10.000 Euro
13. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen – Erweiterung Schulgebäude) .....	1.600.000 Euro
14. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule am Hähnchen Niederelbert – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	12.000 Euro
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grundschule am Hähnchen Niederelbert – Erweiterung / Sanierung Schulgebäude / Erweiterung Containeranlage)	35.000 Euro
16. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule am Ahrbach Ruppach-Goldhausen – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	4.000 Euro
17. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grundschule am Ahrbach Ruppach-Goldhausen – Erweiterung Schulgebäude / Planungskosten) .....	60.000 Euro
18. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Waldschule Montabaur-Horressen – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	8.000 Euro
19. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Augst-Schule Neuhäusel – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	20.000 Euro
20. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	40.300 Euro
21. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Erweiterung Schulgebäude) .....	500.000 Euro
22. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Neubau Turnhalle / Planungskosten).....	500.000 Euro
23. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur – Entwicklung Nahwärmenetz Schulzentrum).....	50.000 Euro

24. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen) .....	12.000 Euro
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Erweiterung Sonnenschutz Schulhof) .....	30.000 Euro
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Energetische Sanierung Schulgebäude – Bauteil D) .....	660.000 Euro
27. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Nentershausen – Neubau Mensa) .....	1.500.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

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	680.411,71	752.571	920.818	891.118	886.818	880.368
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19.355,00	49.000	35.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	166.619,93	189.001	190.148	190.148	190.148	190.148
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	570,00	570	570	570	570	570
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	55.855,33	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	18.750,60	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	419.260,85	443.000	609.100	614.400	610.100	603.650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.628,15	294.180	308.256	308.256	308.256	308.256
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	131.671,31	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
		43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	264,84	0	0	0	0	0
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	128.692,00	135.180	149.256	149.256	149.256	149.256
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699,09	5.569	3.999	3.999	3.999	3.999
		44110000 Erträge aus Verkäufen	1.368,70	3.050	1.650	1.650	1.650	1.650
		44120000 Mieten und Pachten	2.330,39	2.519	2.349	2.349	2.349	2.349
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.448,31	171.450	195.150	195.150	193.450	193.450
		44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	85.753,59	132.250	150.850	150.850	150.850	150.850
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.740,31	35.200	38.300	38.300	36.600	36.600
		44244000 Kostenerstattungen u.ä. von Zweckverbänden	5.692,33	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich	1.262,08	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	71.353,28	5.750	6.550	6.550	6.550	6.550
		46270000 Versicherungserstattungen	30.929,07	550	550	550	550	550
		46290000 Sonstige laufende Erträge	39.301,15	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	224,68	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	898,38	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.139.540,54</b>	<b>1.229.520</b>	<b>1.434.773</b>	<b>1.405.073</b>	<b>1.399.073</b>	<b>1.392.623</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.583.607,55	1.742.627	1.983.015	2.031.491	2.091.915	2.153.894
		50211000 Dienstbezüge	59.050,54	42.970	78.025	80.365	82.780	85.260
		50221000 Vergütungen	1.127.998,81	1.262.930	1.380.405	1.421.815	1.464.475	1.508.410
		50222000 Leistungszulagen	19.647,08	39.090	42.750	44.030	45.355	46.720
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.213,56	21.880	34.830	35.875	36.955	38.065
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	77.380,71	87.560	99.475	102.465	105.540	108.710
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	239.535,78	271.345	308.915	318.180	327.730	337.555
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	5.172,39	320	420	435	445	460
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	536,76	550	540	540	545	545

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

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	-	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.343,00	10.344	31.105	21.097	21.379	21.378
		50712000 Beihilferückstellungen	2.762,00	2.188	3.970	4.039	3.976	3.976
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.966,92	3.450	2.580	2.650	2.735	2.815
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969.589,47	5.332.918	6.176.649	4.602.659	4.497.804	4.518.359
		52210000 Aufwendungen für Strom	284.605,82	376.000	386.500	394.230	402.115	410.145
		52220000 Aufwendungen für Gas	331.580,03	425.500	418.500	426.870	435.405	444.115
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	68.832,91	87.500	110.200	112.245	114.320	116.450
		52250000 Aufwendungen für Holz	36.730,64	100.000	65.000	65.700	66.415	67.140
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	34.264,91	46.500	46.000	46.920	47.855	48.815
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	738.629,71	2.215.400	2.157.000	828.000	703.000	703.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	512.946,61	586.000	1.165.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.981,78	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	631,83	500	500	500	500	500
		52353000 Reifen	0,00	250	250	250	250	250
		52360000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	808,09	13.519	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74.783,13	148.600	130.636	126.636	126.636	126.636
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	1.992,68	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	160.672,51	264.530	292.544	166.789	166.789	166.789
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	103.401,89	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	16.016,07	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	44.842,48	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	122.443,97	201.319	332.269	202.269	202.269	202.269	
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.674,84	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	395.426,67	537.800	767.800	767.800	767.800	767.800	
	52920001 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.322,90	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
E 11	-	Abschreibungen	1.465.835,34	1.467.900	1.736.900	1.640.500	1.613.050	1.586.150
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.371,00	950	4.000	3.200	3.200	3.200
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	31,00	50	50	50	50	50
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.726,00	25.750	26.050	26.050	26.050	26.050
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	790.095,37	778.300	920.200	968.600	1.000.700	1.000.700
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	140.241,66	141.000	131.300	131.300	131.300	131.300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	807,86	800	850	850	850	850

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

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 €
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	413,00	500	500	500	500	500
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	169,00	200	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.061,00	3.150	2.750	950	950	850
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.169,00	8.250	224.800	223.150	222.700	222.000
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	495.750,45	508.950	426.200	285.650	226.550	200.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	408.465,49	476.248	533.100	572.600	512.600	512.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.086,05	18.437	20.126	20.126	20.126	20.126
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	5.914,97	12.300	11.375	11.375	11.375	11.375
	56130001 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.209,16	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	91,00	286	286	286	286	286
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.375,96	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	56220000 Leasing	23.990,40	23.996	23.996	23.996	23.996	23.996
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	96.086,96	110.305	139.054	199.054	139.054	139.054
	56244000 Unterhaltung Hardware	14.652,82	30.007	30.500	10.000	10.000	10.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.749,88	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	250	250	250	250
	56321000 Bücher	744,90	3.097	200	200	200	200
	56322000 Zeitschriften	1.952,03	3.433	5	5	5	5
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	584,58	1.676	4.462	4.462	4.462	4.462
	56331000 Porto	4.534,88	3.862	13.233	13.233	13.233	13.233
	56341000 Fernmeldegebühren	29.505,29	15.312	30.214	30.214	30.214	30.214
	56342000 Datenübertragungsgebühren	3.071,62	3.335	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.406,90	1.430	1.505	1.505	1.505	1.505
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	7.379,04	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.682,35	39.674	45.406	45.406	45.406	45.406
	56412000 Kfz-Versicherungen	735,69	830	770	770	770	770
	56414000 Unfallversicherungen	2.902,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	112.412,60	121.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	69,78	90	90	90	90	90
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.316,91	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00	5.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	56551000 Einzelwertberichtigung	627,43	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250

## Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

### Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

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 €
	56720000 Körperschaftsteuer	-848,22	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	228,00	228	228	228	228	228
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.432.497,85	9.022.193	10.432.164	8.849.750	8.717.869	8.773.503
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.292.957,31	-7.792.673	-8.997.391	-7.444.677	-7.318.796	-7.380.880
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.292.957,31	-7.792.673	-8.997.391	-7.444.677	-7.318.796	-7.380.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.382,00	-148.700	-163.350	-163.350	-163.350	-163.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.455.339,31	-7.941.373	-9.160.741	-7.608.027	-7.482.146	-7.544.230

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

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

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	254.998,37	309.571	311.718	276.718	276.718	276.718
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.377,04	294.180	308.256	308.256	308.256	308.256
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847,69	5.569	3.999	3.999	3.999	3.999
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.004,84	171.450	195.150	195.150	193.450	193.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	78.289,42	5.750	6.550	6.550	6.550	6.550
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>725.517,36</b>	<b>786.520</b>	<b>825.673</b>	<b>790.673</b>	<b>788.973</b>	<b>788.973</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.564.083,67	1.730.420	1.948.350	2.006.765	2.066.970	2.128.950
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.538,73	5.332.918	6.176.649	4.602.659	4.497.804	4.518.359
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	441.200,99	467.498	527.100	566.600	506.600	506.600
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>5.101.823,39</b>	<b>7.533.336</b>	<b>8.654.599</b>	<b>7.178.524</b>	<b>7.073.874</b>	<b>7.156.409</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.376.306,03</b>	<b>-6.746.816</b>	<b>-7.828.926</b>	<b>-6.387.851</b>	<b>-6.284.901</b>	<b>-6.367.436</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-4.376.306,03</b>	<b>-6.746.816</b>	<b>-7.828.926</b>	<b>-6.387.851</b>	<b>-6.284.901</b>	<b>-6.367.436</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.382,00</b>	<b>-148.700</b>	<b>-163.350</b>	<b>-163.350</b>	<b>-163.350</b>	<b>-163.350</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-4.538.688,03</b>	<b>-6.895.516</b>	<b>-7.992.276</b>	<b>-6.551.201</b>	<b>-6.448.251</b>	<b>-6.530.786</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.520.272,33	1.514.781	1.264.781	2.464.780	7.240.000	6.256.987
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>2.520.272,33</b>	<b>1.514.781</b>	<b>1.264.781</b>	<b>2.464.780</b>	<b>7.240.000</b>	<b>6.256.987</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	16.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.077.465,86	6.889.000	5.811.800	6.990.000	9.025.000	5.075.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>4.077.465,86</b>	<b>6.889.000</b>	<b>5.827.800</b>	<b>6.990.000</b>	<b>9.025.000</b>	<b>5.075.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-1.557.193,53</b>	<b>-5.374.219</b>	<b>-4.563.019</b>	<b>-4.525.220</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>1.181.987</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-6.095.881,56</b>	<b>-12.269.735</b>	<b>-12.555.295</b>	<b>-11.076.421</b>	<b>-8.233.251</b>	<b>-5.348.799</b>

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

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 5  
Teilfinanzhaushalt 5

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	1.688,00	1.700	1.700	1.700	0	0
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00	1.700	1.700	1.700	0	0
		- jährlicher Pauschalansatz; 1.700 € (bis 2026) (Kostenerstattung des Westerwaldkreises zur Schulentwicklungsplanung - Grundschulen)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.688,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.227,00	107.024	187.701	184.898	190.032	195.146
		50211000 Dienstbezüge	22.074,55	25.780	59.965	61.765	63.620	65.525
		50221000 Vergütungen	17.417,23	45.430	56.125	57.810	59.545	61.330
		50222000 Leistungszulagen	300,38	1.400	1.740	1.795	1.845	1.905
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.714,33	13.125	26.490	27.285	28.105	28.950
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.207,03	3.970	4.230	4.360	4.490	4.625
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.330,19	9.535	11.860	12.215	12.585	12.960
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	818,37	120	220	230	235	240
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	12,72	15	15	15	15	15
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.023,00	6.206	23.905	16.214	16.431	16.430
		50712000 Beihilferückstellungen	1.084,00	1.313	3.051	3.104	3.056	3.056
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	245,20	130	100	105	105	110
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.923,43	67.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.907,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Hilfs- und Verbrauchsmittel im Rahmen Inklusion)						
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	16.016,07	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 22.000 € (Kosten für die Nutzung des Mons-Tabor-Bades durch die Schulen)						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 37.000 € (vorsorglicher Ansatz für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen der Schulhausmeister durch einen externen Hausmeisterservice)						
E 11	-	Abschreibungen	1.407,00	2.550	6.750	8.200	10.700	13.200
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	374,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,00	2.550	3.550	5.000	7.500	10.000

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	214.298,02	268.503	294.148	333.648	273.648	273.648
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3,35	1.553	1.848	1.848	1.848	1.848
	- allg. Fortbildungspauschale; 848 €						
	- jährlicher Sonderbedarf; 1.000 €						
	(Allgemeine Schulverwaltung)						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	100,41	1.000	250	250	250	250
	- jährlicher Pauschalansatz; 250 €						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	75.528,97	82.000	106.000	166.000	106.000	106.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Allgemeiner Ansatz; 2.000 €						
	- Digitale Schulverwaltung; 5.000 €						
	- Microsoft-Lizenzen; 28.000 €						
	(Betriebssystem, Office und Exchange)						
	- Schulverwaltungsprogramm Edoos.sys RLP; 13.000 €						
	(Hosting / Support)						
	- MNS+; 28.000 € (Grundsupport)						
	- Google Workspace; 3.000 €						
	- Sdwi-Lizenzen; 10.000 €						
	- Untis; 4.000 €						
	- Antolin; 1.500 €						
	- Aruba; 10.000 €						
	- Smart; 1.500 €						
	Sonderbedarf in 2026:						
	- Aruba 5-Jahreslizenzen; 60.000 €						
	56244000 Unterhaltung Hardware	13.580,00	26.600	30.500	10.000	10.000	10.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €						
	(Notwendige Ersatzbeschaffungen von Hardwarekomponenten in den Schulen / vorsorglich)						
	- Sonderbedarfe in 2025:						
	MacMini (für alle iPad Schulen); 6.000 €						
	Hardware Anbau RS+ Montabaur; 11.500 €						
	Whiteboard-Monitore GS Nentershausen; 3.000 €						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.749,88	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €						
	- Sonderbedarf in 2024; 30.000 €						
	(Beratung / Begleitung Ausschreibungsverfahren)						
	Reinigungsleistungen)						
	56321000 Bücher	66,30	200	200	200	200	200
	- jährlicher Pauschalansatz; 200 €						
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	56341000 Fernmeldegebühren	1.850,73	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Diensthandy Fachbereichsleitung; 500 €						
	- Richtfunk RS+ Nentershausen; 1.500 €						

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (u.a. GS-Fußballturnier)	64,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56414000 Unfallversicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.300 €	2.902,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen (Schülerunfallversicherung)	112.412,60	121.000	143.000	143.000	143.000	143.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	297.855,45	445.077	552.599	590.746	538.380	545.994
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-296.167,45	-443.377	-550.899	-589.046	-538.380	-545.994
E 17	+ Zinserträge und 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)	-296.167,45	-443.377	-550.899	-589.046	-538.380	-545.994
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.972,00	-80.350	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-380.139,45	-523.727	-635.049	-673.196	-622.530	-630.144

# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	29	36	50	50	50	50
Anzahl der Schüler	Anzahl	82	81	79	79	79	79
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	1.517,17	1.517,17	1.517,17	1.517,17	1.517,17	1.517,17
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-82.654,89	-101.700,00	-106.700,00	-101.700,00	-101.700,00	-101.700,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-10.701,30	-9.618,02	-13.742,73	-13.742,73	-13.742,73	-13.742,73
Schulbudget	Euro	-8.312,09	-14.869,00	-13.659,00	-10.065,00	-10.065,00	-10.065,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-54,48	-67,03	-70,33	-67,03	-67,03	-67,03
Budget/Klasse	Euro	-2.078,02	-3.717,25	-3.414,75	-2.516,25	-2.516,25	-2.516,25
Budget/Schüler	Euro	-101,37	-183,57	-172,90	-127,41	-127,41	-127,41
Ergebnis/Schüler	Euro	-130,50	-118,74	-173,96	-173,96	-173,96	-173,96
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-369,01	-267,17	-274,85	-274,85	-274,85	-274,85

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.624,00	11.596	19.296	19.296	18.496	18.496
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.046,00	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.046 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.578,00	9.550	17.250	17.250	16.450	16.450
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	10.800	11.040	11.040	11.040	11.040
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	10.100,00	10.800	11.040	11.040	11.040	11.040
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2025; 11.040 €						
	(46 Kinder x 20 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.996,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.996,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.500 €						
	(Erstattung der Kosten der Unterhaltungsreinigung Turnhalle durch die Ortsgemeinde Girod)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.178,34	150	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.050,00	100	500	500	500	500
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
	(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	128,34	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>28.898,50</b>	<b>27.546</b>	<b>33.386</b>	<b>33.386</b>	<b>32.586</b>	<b>32.586</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.670,63	41.063	40.145	41.345	42.595	43.870
	50221000 Vergütungen	27.300,41	29.955	29.135	30.010	30.910	31.835

(alle Beträge in EUR)

# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50222000 Leistungszulagen	428,51	930	910	935	965	995
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.844,08	1.855	2.185	2.250	2.320	2.390
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.625,73	7.920	7.545	7.770	8.005	8.245
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	471,90	403	370	380	395	405
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.015,89	198.304	188.869	180.790	181.310	181.845
	52210000 Aufwendungen für Strom	4.588,82	6.000	5.500	5.610	5.720	5.835
	52220000 Aufwendungen für Gas	4.024,47	20.000	15.000	15.300	15.605	15.920
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.326,89	3.500	3.200	3.265	3.330	3.395
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.255,30	2.500	2.000	2.040	2.080	2.120
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.704,37	60.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und lfd. Gebäudeunterhaltung; 15.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 2.000 €						
	- Steichen Klassenräume; 8.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2025:						
	- Einbau LED-Leuchtmittel; 5.000 € (1. Neuveranschlagung)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.261,52	28.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 55.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	507	0	0	0	0
	(entfällt ab 2025)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.242,44	3.385	2.540	2.540	2.540	2.540
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 2.040 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 500 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.040,57	6.412	5.629	2.035	2.035	2.035
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.035 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 3.594 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.140,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erstattung an die Ortsgemeinde Girod für die Nutzung der Turnhalle durch die Grundschule Girod						
	- jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.431,31	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (Externer Hausmeisterservice)						
E 11 -	Abschreibungen	38.624,66	37.800	51.200	45.050	43.450	42.850
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.482,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	13.689,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	14.350	14.350	14.350	14.350
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.453,66	19.600	15.650	9.500	7.900	7.300
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	4.092,74	5.766	6.340	6.340	6.340	6.340
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 274 €	0,00	325	274	274	274	274
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	48,66	100	50	50	50	50
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	13,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	1.334,18	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	454,00	611	816	816	816	816
	56244000 Unterhaltung Hardware (entfällt ab 2025)	0,00	113	0	0	0	0
	56321000 Bücher (entfällt ab 2025)	37,40	109	0	0	0	0
	56322000 Zeitschriften (entfällt ab 2025)	0,00	128	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	61	163	163	163	163
	56331000 Porto	72,50	145	490	490	490	490
	56341000 Fernmeldegebühren	960,63	441	979	979	979	979
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	598,80	125	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	459,84	1.422	1.632	1.632	1.632	1.632
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00	500	250	250	250	250
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>253.403,92</b>	<b>282.933</b>	<b>286.554</b>	<b>273.525</b>	<b>273.695</b>	<b>274.905</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-224.505,42</b>	<b>-255.387</b>	<b>-253.168</b>	<b>-240.139</b>	<b>-241.109</b>	<b>-242.319</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-224.505,42</b>	<b>-255.387</b>	<b>-253.168</b>	<b>-240.139</b>	<b>-241.109</b>	<b>-242.319</b>

(alle Beträge in EUR)

# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-224.505,42	-255.387	-253.168	-240.139	-241.109	-242.319

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Klassen	Anzahl	5	6	7	7	7	7
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	24	25	49	49	49	49
Anzahl der Schüler	Anzahl	100	110	115	115	115	115
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	2.842,77	2.842,77	2.009,21	2.009,21	2.009,21	2.009,21
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-157.856,67	-241.600,00	-282.600,00	-267.600,00	-151.600,00	-151.600,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-10.396,99	-10.337,71	-18.753,63	-18.753,63	-18.753,63	-18.753,63
Schulbudget	Euro	-13.436,94	-21.627,00	-20.564,00	-13.875,00	-13.875,00	-13.875,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-55,53	-84,99	-140,65	-133,19	-75,45	-75,45
Budget/Klasse	Euro	-2.687,39	-3.604,50	-2.937,71	-1.982,14	-1.982,14	-1.982,14
Budget/Schüler	Euro	-134,37	-196,61	-178,82	-120,65	-120,65	-120,65
Ergebnis/Schüler	Euro	-103,97	-93,98	-163,08	-163,08	-163,08	-163,08
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-433,21	-413,51	-382,73	-382,73	-382,73	-382,73

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.041,00	16.996	19.042	17.692	17.242	17.242
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.046,00	2.046	4.092	4.092	4.092	4.092
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.092 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.995,00	14.950	14.950	13.600	13.150	13.150
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.340,00	7.200	13.680	13.680	13.680	13.680
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	9.340,00	7.200	13.680	13.680	13.680	13.680
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2025; 13.680 €						
	(57 Kinder x 20 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633,76	633	633	633	633	633
	44120000 Mieten und Pachten	633,76	633	633	633	633	633
	- jährlicher Pauschalansatz; 633 €						
	(Pachterträge aus Photovoltaikanlage)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.381,89	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.689,56	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	Beteiligungen der Ortsgemeinden Gackebach und Horbach an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schulumhalle mit Mehrzwecknutzung (19,60%)						
	- jährlicher Pauschalansatz; 1.800 €						
	44244000 Kostenerstattungen u.ä. von Zweckverbänden	5.692,33	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Beteiligung des Kindergartenzweckverbandes Gackebach / Horbach an den lfd. Betriebskosten der Heizungsanlage						
	- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.764,85	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungerstattungen	2.427,52	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	46290000 Sonstige laufende Erträge	208,99	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
	(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	128,34	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>37.161,50</b>	<b>31.379</b>	<b>41.705</b>	<b>40.355</b>	<b>39.905</b>	<b>39.905</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.323,54	45.305	54.915	56.560	58.260	60.005
	50221000 Vergütungen	32.594,88	34.700	41.705	42.955	44.245	45.570
	50222000 Leistungszulagen	583,32	1.080	1.290	1.330	1.370	1.410
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.549,92	1.870	1.700	1.750	1.805	1.860
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.504,89	7.550	10.035	10.335	10.645	10.965
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	90,53	105	185	190	195	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.838,83	344.429	365.012	343.823	229.333	229.853
	52210000 Aufwendungen für Strom	23.104,66	18.000	20.000	20.400	20.810	21.225
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.523,87	6.000	4.500	4.590	4.680	4.775
	52250000 Aufwendungen für Holz	18.357,27	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	364,10	500	500	510	520	530
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.646,43	172.000	180.000	165.000	50.000	50.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 30.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 5.000 €						
	- Streichen Klassenräume; 5.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2025:						
	- Errichtung Containeranlage; 100.000 €						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Klassenräume; 15.000 €						
	- Belüftung Technikraum Schule; 15.000 €						
	Sonderbedarf in 2026:						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Sporthalle; 115.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.649,24	32.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 65.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,95	630	0	0	0	0
	(entfällt ab 2025)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.667,10	8.964	7.364	3.364	3.364	3.364
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 2.864 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 500 €						
	Sonderbedarf in 2025:						
	- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.833,12	6.185	5.548	2.859	2.859	2.859
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.859 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 2.689 €						

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	0,00	150	100	100	100	100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 52.000 € (Externer Hausmeisterservice)	57.663,09	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 11	- Abschreibungen	66.935,37	61.600	64.200	55.050	52.050	51.400
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	23.430,00	23.450	23.450	23.450	22.450	22.450
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	13.582,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	549,00	550	550	550	550	550
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.374,37	24.000	26.600	17.450	15.450	14.800
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	5.951,45	7.006	8.638	8.638	8.638	8.638
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 395 €	0,00	317	395	395	395	395
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €	0,00	25	25	25	25	25
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	13,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	1.850,97	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	762,88	760	1.145	1.145	1.145	1.145
	56244000 Unterhaltung Hardware (entfällt ab 2025)	0,00	140	0	0	0	0
	56321000 Bücher (entfällt ab 2025)	0,00	135	0	0	0	0
	56322000 Zeitschriften (entfällt ab 2025)	0,00	160	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	47,26	76	229	229	229	229
	56331000 Porto	161,00	180	687	687	687	687
	56341000 Fernmeldegebühren	1.319,23	548	1.374	1.374	1.374	1.374
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	99,99	155	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	1.592,00	1.768	2.291	2.291	2.291	2.291
	56419000 Sonstige Versicherungen (Beschallungsanlage Turnhalle)	31,68	40	40	40	40	40

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	500	250	250	250	250
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>346.049,19</b>	<b>458.340</b>	<b>492.765</b>	<b>464.071</b>	<b>348.281</b>	<b>349.896</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-308.887,69</b>	<b>-426.961</b>	<b>-451.060</b>	<b>-423.716</b>	<b>-308.376</b>	<b>-309.991</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-308.887,69</b>	<b>-426.961</b>	<b>-451.060</b>	<b>-423.716</b>	<b>-308.376</b>	<b>-309.991</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-308.887,69</b>	<b>-426.961</b>	<b>-451.060</b>	<b>-423.716</b>	<b>-308.376</b>	<b>-309.991</b>

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Klassen	Anzahl	14	14	15	15	15	15
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	61	83	83	83	83	83
Anzahl der Schüler	Anzahl	308	313	320	320	320	320
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	6.026,57	6.026,57	5.235,68	5.235,68	5.235,68	5.235,68
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-233.409,70	-398.200,00	-505.200,00	-361.200,00	-380.500,00	-380.500,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-5.520,34	-13.563,19	-16.419,21	-16.419,21	-16.419,21	-16.419,21
Schulbudget	Euro	-16.732,06	-80.392,00	-73.632,00	-40.310,00	-40.310,00	-40.310,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-38,73	-66,07	-96,49	-68,99	-72,67	-72,67
Budget/Klasse	Euro	-1.195,15	-5.742,29	-4.908,80	-2.687,33	-2.687,33	-2.687,33
Budget/Schüler	Euro	-54,32	-256,84	-230,10	-125,97	-125,97	-125,97
Ergebnis/Schüler	Euro	-17,92	-43,33	-51,31	-51,31	-51,31	-51,31
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-90,50	-163,41	-197,82	-197,82	-197,82	-197,82

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.024,31	44.319	57.935	57.935	65.035	65.035
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.723,31	7.019	6.985	6.985	6.985	6.985
	<i>jährliche Pauschalansätze:</i>						
	- Betreuende Grundschule; 5.114 €						
	- Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung; 1.800 €						
	- Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen; 71 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	37.301,00	37.300	50.950	50.950	58.050	58.050
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.592,00	12.780	11.016	11.016	11.016	11.016
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	11.592,00	12.780	11.016	11.016	11.016	11.016
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2025; 11.016 €						
	(42 Kinder x 15 € x 12 Monate erw. Betreuung + 24 Kinder x 12 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.255,35	30.550	30.700	30.700	30.700	30.700
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	22.255,35	30.550	30.700	30.700	30.700	30.700
	- jährlicher Pauschalansatz; 30.700 €						
	(Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.911,19	350	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	2.237,66	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.673,53	300	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
	(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>82.782,85</b>	<b>87.999</b>	<b>100.201</b>	<b>100.201</b>	<b>107.301</b>	<b>107.301</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.812,45	116.619	139.685	143.875	148.190	152.635
	50221000 Vergütungen	106.124,99	86.850	103.515	106.620	109.820	113.115

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50222000 Leistungszulagen	1.504,28	2.680	3.180	3.275	3.375	3.475
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	6.013,03	6.640	7.805	8.040	8.280	8.530
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	19.758,38	20.100	24.560	25.295	26.055	26.835
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	10,32	15	10	10	10	10
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	401,45	334	615	635	650	670
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.470,44	522.528	639.829	465.267	468.082	470.952
	52210000 Aufwendungen für Strom	13.203,93	36.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	52220000 Aufwendungen für Gas	83.962,00	75.000	75.000	76.500	78.030	79.590
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.096,06	8.000	9.000	9.180	9.365	9.550
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.395,05	4.000	4.000	4.080	4.160	4.245
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.868,42	208.000	239.000	95.000	95.000	95.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 50.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 15.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 €						
	- Fenstersicherung; 10.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2025:						
	- Anstrich Klassenräume Gebäude II; 15.000 €						
	- Erneuerung Heizungsregelung; 94.000 €						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Turnhalle; 10.000 €						
	- Erneuerung Sonnenschutz Gebäude I; 25.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.468,28	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 140.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (entfällt ab 2025)	0,00	1.538	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.099,38	22.235	18.506	18.506	18.506	18.506
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 6.506 €						
	- Ausstattung Mensa; 3.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 4.000 €						
	Sonderbedarf in 2025:						
	- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.046,78	44.755	39.823	6.501	6.501	6.501
	- jährlicher Pauschalansatz; 6.501 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 33.322 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- jährlicher Pauschalansatz; 1.500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)						

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.330,54	51.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Eigenanteil der VG für Mittagessen; 61.500 €						
	- Schließdienst; 1.500 €						
E 11	- Abschreibungen	171.981,12	175.050	202.300	186.600	201.350	198.450
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	101.369,00	101.450	107.450	107.450	126.750	126.750
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	18.547,00	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	157,00	200	200	200	200	200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	32.100	32.100	32.100	32.100
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.908,12	54.850	44.000	28.300	23.750	20.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.611,90	14.445	17.585	17.585	17.585	17.585
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	755	931	931	931	931
	- allg. Fortbildungspauschale; 931 €						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	0,00	50	25	25	25	25
	- jährlicher Pauschalansatz; 25 €						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	800	800	800	800
	- jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Dienstkleidung Hausmeister)						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00	26	26	26	26	26
	- jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)						
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	2.217,54	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.748,30	1.855	2.602	2.602	2.602	2.602
	56244000 Unterhaltung Hardware (entfällt ab 2025)	315,85	342	0	0	0	0
	56321000 Bücher (entfällt ab 2025)	0,00	330	0	0	0	0
	56322000 Zeitschriften (entfällt ab 2025)	227,00	389	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	185	520	520	520	520
	56331000 Porto	586,50	439	1.561	1.561	1.561	1.561
	56341000 Fernmeldegebühren	2.778,95	1.338	3.123	3.123	3.123	3.123
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	0,00	379	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	2.600,03	4.314	5.204	5.204	5.204	5.204
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	500	250	250	250	250
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>578.875,91</b>	<b>828.642</b>	<b>999.399</b>	<b>813.327</b>	<b>835.207</b>	<b>839.622</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-496.093,06</b>	<b>-740.643</b>	<b>-899.198</b>	<b>-713.126</b>	<b>-727.906</b>	<b>-732.321</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-496.093,06</b>	<b>-740.643</b>	<b>-899.198</b>	<b>-713.126</b>	<b>-727.906</b>	<b>-732.321</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-496.093,06</b>	<b>-740.643</b>	<b>-899.198</b>	<b>-713.126</b>	<b>-727.906</b>	<b>-732.321</b>

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Klassen	Anzahl	11	13	12	12	12	12
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	64	86	101	101	101	101
Anzahl der Schüler	Anzahl	228	263	233	233	233	233
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	2.263,10	2.263,10	2.263,10	2.263,10	2.263,10	2.263,10
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-227.094,58	-457.050,00	-298.050,00	-229.050,00	-229.050,00	-229.050,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-15.234,33	-17.899,83	-15.620,89	-15.620,89	-15.620,89	-15.620,89
Schulbudget	Euro	-22.650,29	-34.642,00	-31.088,00	-27.555,00	-27.555,00	-27.555,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-100,35	-201,96	-131,70	-101,21	-101,21	-101,21
Budget/Klasse	Euro	-2.059,12	-2.664,77	-2.590,67	-2.296,25	-2.296,25	-2.296,25
Budget/Schüler	Euro	-99,34	-131,72	-133,42	-118,26	-118,26	-118,26
Ergebnis/Schüler	Euro	-66,82	-68,06	-67,04	-67,04	-67,04	-67,04
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-238,04	-208,14	-154,66	-154,66	-154,66	-154,66

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.001,58	43.808	58.958	82.758	80.308	79.958
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Zuwendung Bund für Austausch Heizung)	19.355,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land jährliche Pauschalansätze: - Betreuende Grundschule; 6.138 € - Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen; 220 €	6.388,58	6.558	6.358	6.358	6.358	6.358
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	37.258,00	37.250	52.600	76.400	73.950	73.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43500000 Beteiligung Schülerbetreuung Betreuende Grundschule / Elternbeiträge - Ansatz 2025; 22.560 € (94 Kinder x 20 € x 12 Monate)	18.440,00	21.600	22.560	22.560	22.560	22.560
	44120000 Mieten und Pachten - jährlicher Pauschalansatz; 275 € (Pachterträge aus Photovoltaikanlage)	275,61	275	275	275	275	275
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund - jährlicher Pauschalansatz; 12.650 € (Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)	5.136,33	6.600	12.650	12.650	12.650	12.650
	46270000 Versicherungserstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige laufende Erträge - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)	2.846,68	550	550	550	550	550

(alle Beträge in EUR)

# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	90,00	0	0	0	0	0
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	256,68	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>89.700,20</b>	<b>72.833</b>	<b>94.993</b>	<b>118.793</b>	<b>116.343</b>	<b>115.993</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.410,80	128.116	146.240	150.625	155.140	159.805
	50221000 Vergütungen	95.428,90	96.220	110.095	113.400	116.800	120.305
	50222000 Leistungszulagen	1.521,96	2.980	3.390	3.490	3.595	3.705
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	6.452,52	6.935	8.240	8.485	8.740	9.005
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	20.796,33	21.750	24.480	25.215	25.970	26.750
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	211,09	231	35	35	35	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.235,49	539.656	396.271	290.928	292.143	293.378
	52210000 Aufwendungen für Strom	31.274,04	32.000	35.000	35.700	36.415	37.140
	52220000 Aufwendungen für Gas	16.987,78	18.750	18.000	18.360	18.725	19.100
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.154,27	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	4.720,65	6.000	6.500	6.630	6.765	6.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143.393,57	365.000	168.000	65.000	65.000	65.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und lfd. Gebäudeunterhaltung; 20.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 15.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 €						
	- Streichen Klassenräume; 10.000 €						
	- Basketballkörbe Schulhof; 5.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarf in 2025:						
	- Einbau LED-Leuchtmittel; 10.000 €						
	- Nachrüstung Jalousien Nordseite; 45.000 €						
	(1. Neuveranschlagung)						
	- Sanierung Toilettenanlage; 40.000 €						
	- Installation Brandmeldeanlage; 8.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.715,01	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 90.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.062,46	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €						
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	631,83	500	500	500	500	500
	(Traktor)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.311	0	0	0	0
	(entfällt ab 2025)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.139,26	12.169	10.872	10.872	10.872	10.872
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 4.872 €						
	- Ausstattung Mensa; 3.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 3.000 €						

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 4.866 € - Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 3.533 €	7.464,62	10.926	8.399	4.866	4.866	4.866
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (Nutzungsentgelt für schulische Nutzung der Löwensteinhalle Görgeshausen)	779,90	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze: - Eigenanteil der VG für Mittagessen; 36.000 €	18.912,10	23.500	36.000	36.000	36.000	36.000
E 11	- Abschreibungen	95.215,89	98.750	115.850	132.200	128.000	125.300
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24,00	0	300	300	300	300
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	39.730,00	41.750	39.750	73.750	73.750	73.750
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	256,00	300	300	300	300	300
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	169,00	200	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.518,00	2.550	2.150	350	350	350
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	27.750	27.750	27.750	27.750
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.518,89	53.950	45.400	29.550	25.350	22.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.798,48	13.809	14.894	14.894	14.894	14.894
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 925 €	0,00	821	925	925	925	925
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 150 €	86,79	250	150	150	150	150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Dienstkleidung Hausmeister)	973,66	1.000	800	800	800	800
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	13,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	1.996,34	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.539,62	1.582	1.949	1.949	1.949	1.949
	56244000 Unterhaltung Hardware (entfällt ab 2025)	216,94	292	0	0	0	0
	56321000 Bücher (entfällt ab 2025)	141,99	281	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56322000 Zeitschriften (entfällt ab 2025)	0,00	332	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	158	390	390	390	390
	56331000 Porto	142,50	375	1.169	1.169	1.169	1.169
	56341000 Fernmeldegebühren	2.228,26	1.141	2.339	2.339	2.339	2.339
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	0,00	324	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	1.669,03	3.679	3.898	3.898	3.898	3.898
	56412000 Kfz-Versicherungen (Traktor mit Anhänger)	502,62	550	500	500	500	500
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	500	250	250	250	250
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer (Traktor mit Anhänger)	176,00	176	176	176	176	176
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>512.660,66</b>	<b>780.331</b>	<b>673.255</b>	<b>588.647</b>	<b>590.177</b>	<b>593.377</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-422.960,46</b>	<b>-707.498</b>	<b>-578.262</b>	<b>-469.854</b>	<b>-473.834</b>	<b>-477.384</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-422.960,46</b>	<b>-707.498</b>	<b>-578.262</b>	<b>-469.854</b>	<b>-473.834</b>	<b>-477.384</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-422.960,46</b>	<b>-707.498</b>	<b>-578.262</b>	<b>-469.854</b>	<b>-473.834</b>	<b>-477.384</b>

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Klassen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	60	61	84	84	84	84
Anzahl der Schüler	Anzahl	142	137	143	143	143	143
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	3.819,18	4.004,20	4.064,56	4.064,56	4.064,56	4.064,56
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-126.995,00	-266.300,00	-215.600,00	-190.600,00	-190.600,00	-190.600,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-8.806,96	-10.781,14	-22.876,60	-22.876,60	-22.876,60	-22.876,60
Schulbudget	Euro	-22.010,79	-20.997,00	-25.627,00	-20.905,00	-20.905,00	-20.905,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-33,25	-66,51	-53,04	-46,89	-46,89	-46,89
Budget/Klasse	Euro	-2.751,35	-2.624,63	-3.203,38	-2.613,13	-2.613,13	-2.613,13
Budget/Schüler	Euro	-155,01	-153,26	-179,21	-146,19	-146,19	-146,19
Ergebnis/Schüler	Euro	-62,02	-78,69	-159,98	-159,98	-159,98	-159,98
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-146,78	-176,74	-272,34	-272,34	-272,34	-272,34

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.362,00	40.342	50.392	49.392	48.292	48.292
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.092	4.092	4.092	4.092	4.092
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.092 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	36.270,00	36.250	46.300	45.300	44.200	44.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.620,00	19.200	18.720	18.720	18.720	18.720
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	17.620,00	19.200	18.720	18.720	18.720	18.720
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2025; 18.720 €						
	(78 Kinder x 20 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	952	952	952	952	952
	44120000 Mieten und Pachten	952,00	952	952	952	952	952
	- jährlicher Pauschalansatz; 952 €						
	(Pachterträge aus Photovoltaikanlage)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.462,30	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.462,30	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beteiligung der Ortsgemeinde Niederelbert an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung						
	- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.876,34	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	5.876,34	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
	(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	69.272,64	68.044	75.614	74.614	73.514	73.514

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.378,14	94.237	99.840	102.840	105.920	109.095
	50221000 Vergütungen	50.701,73	69.745	74.095	76.320	78.605	80.965
	50222000 Leistungszulagen	1.011,40	2.130	2.280	2.350	2.420	2.490
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	3.420,58	5.000	5.300	5.460	5.625	5.790
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	11.912,35	16.845	17.805	18.340	18.890	19.455
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	-0,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	333,04	517	360	370	380	395
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.270,92	295.039	299.504	271.322	272.892	274.497
	52210000 Aufwendungen für Strom	30.473,58	32.000	32.000	32.640	33.295	33.960
	52220000 Aufwendungen für Gas	28.205,33	35.500	35.500	36.210	36.935	37.675
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.345,57	6.000	6.000	6.120	6.240	6.365
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.395,13	3.000	3.500	3.570	3.640	3.715
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.034,22	168.000	73.000	48.000	48.000	48.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 20.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 8.000 €						
	- Streichen Klassenräume; 10.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2025:						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Turnhalle; 10.000 €						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Klassenräume; 15.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.698,78	36.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 80.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,20	823	0	0	0	0
	(entfällt ab 2025)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.292,42	7.873	8.894	8.894	8.894	8.894
	jährliche Pauschalansätze						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 3.394 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 1.500 €						
	- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.430,95	5.343	8.110	3.388	3.388	3.388
	- jährlicher Pauschalansatz; 3.388 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 4.722 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Externer Hausmeisterservice)	19.865,74	0	52.000	52.000	52.000	52.000
E 11	- Abschreibungen	91.497,76	93.050	101.050	91.250	88.450	87.550

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	34.313,00	34.350	34.650	34.650	34.650	34.650
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	27.949,00	27.950	27.950	27.950	27.950	27.950
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.975,00	2.000	16.300	14.650	14.650	14.650
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.260,76	28.750	22.150	14.000	11.200	10.300
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	6.083,20	9.396	10.677	10.677	10.677	10.677
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 703 €	0,00	637	703	703	703	703
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €	324,98	25	25	25	25	25
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Dienstkleidung Hausmeister)	0,00	1.000	800	800	800	800
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	1.758,58	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	727,29	993	1.358	1.358	1.358	1.358
	56244000 Unterhaltung Hardware (entfällt ab 2025)	43,41	183	0	0	0	0
	56321000 Bücher (entfällt ab 2025)	89,10	176	0	0	0	0
	56322000 Zeitschriften (entfällt ab 2025)	211,00	209	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	98,19	99	272	272	272	272
	56331000 Porto	257,80	235	815	815	815	815
	56341000 Fernmeldegebühren	1.132,06	716	1.629	1.629	1.629	1.629
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	0,00	203	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	1.367,35	2.310	2.715	2.715	2.715	2.715
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	500	250	250	250	250
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>331.230,02</b>	<b>491.722</b>	<b>511.071</b>	<b>476.089</b>	<b>477.939</b>	<b>481.819</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-261.957,38	-423.678	-435.457	-401.475	-404.425	-408.305
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-261.957,38	-423.678	-435.457	-401.475	-404.425	-408.305
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-261.957,38	-423.678	-435.457	-401.475	-404.425	-408.305

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Klassen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	41	52	52	52	52	52
Anzahl der Schüler	Anzahl	133	125	127	127	127	127
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	2.261,97	2.771,11	2.771,11	2.771,11	2.771,11	2.771,11
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-123.299,81	-150.750,00	-181.250,00	-186.400,00	-176.400,00	-176.400,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-9.072,68	-19.873,95	-28.825,69	-28.825,69	-28.825,69	-28.825,69
Schulbudget	Euro	-21.289,35	-19.255,00	-29.869,00	-19.545,00	-19.545,00	-19.545,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-54,51	-54,40	-65,41	-67,27	-63,66	-63,66
Budget/Klasse	Euro	-2.661,17	-2.406,88	-3.733,63	-2.443,13	-2.443,13	-2.443,13
Budget/Schüler	Euro	-160,07	-154,04	-235,19	-153,90	-153,90	-153,90
Ergebnis/Schüler	Euro	-68,22	-158,99	-226,97	-226,97	-226,97	-226,97
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-221,28	-382,19	-554,34	-554,34	-554,34	-554,34

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.941,33	24.192	38.792	38.742	37.942	37.892
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.092,00	4.092	4.092	4.092	4.092	4.092
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.092 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.849,33	20.100	34.700	34.650	33.850	33.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.140,00	13.200	15.360	15.360	15.360	15.360
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	11.140,00	13.200	15.360	15.360	15.360	15.360
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2025; 15.360 €						
	(64 Kinder x 20 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,02	439	439	439	439	439
	44120000 Mieten und Pachten	439,02	439	439	439	439	439
	- jährlicher Pauschalansatz; 439 €						
	(Pachterträge aus Photovoltaikanlage)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988,17	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.988,17	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	Beteiligung der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schulumhalle mit Mehrzwecknutzung						
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.800 €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.158,51	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	2.787,03	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.986,46	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
	(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder, Hausmeisterpauschale)						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	385,02	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>44.667,03</b>	<b>40.881</b>	<b>57.941</b>	<b>57.891</b>	<b>57.091</b>	<b>57.041</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.610,87	68.850	68.960	71.025	73.155	75.350
	50221000 Vergütungen	39.340,68	48.755	50.665	52.185	53.750	55.365
	50222000 Leistungszulagen	665,59	1.490	1.570	1.615	1.665	1.715
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	2.813,76	4.555	3.800	3.915	4.030	4.150
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.459,49	13.650	12.680	13.060	13.450	13.855
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	20,46	25	25	25	25	25
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	310,89	375	220	225	235	240
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.519,70	214.488	254.310	249.216	240.466	241.746
	52210000 Aufwendungen für Strom	24.252,00	20.000	26.000	26.520	27.050	27.590
	52220000 Aufwendungen für Gas	21.314,22	28.750	28.000	28.560	29.130	29.715
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.708,77	6.000	5.500	5.610	5.720	5.835
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.201,20	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.060,18	55.000	46.000	50.000	40.000	40.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 15.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 5.000 €						
	- Streichen Klassenräume; 10.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 5.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarf in 2025:						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Klassenräume; 6.000 €						
	Sonderbedarf in 2026:						
	- Neugestaltung Außenfassade; 10.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.836,62	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 70.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (entfällt ab 2025)	0,00	795	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.154,16	6.742	8.246	8.246	8.246	8.246
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 3.246 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.304,00	5.201	13.564	3.240	3.240	3.240
	- jährlicher Pauschalansatz; 3.240 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 10.324 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.097,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 55.000 € (Lohnkostenerstattungen für Einsatz des Gemeindearbeiters)						

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Externer Hausmeisterservice)	1.591,03	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	96.738,77	81.150	99.650	94.150	91.900	90.950
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	24.944,35	10.650	27.850	29.000	29.000	29.000
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	49.346,66	49.950	37.250	37.250	37.250	37.250
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	112,00	150	150	150	150	150
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.335,76	20.400	18.400	11.750	9.500	8.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.831,19	7.736	9.090	9.090	9.090	9.090
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 480 €	0,00	418	480	480	480	480
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €	0,00	25	25	25	25	25
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	1.492,12	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.679,00	959	1.298	1.298	1.298	1.298
	56244000 Unterhaltung Hardware (entfällt ab 2025)	101,94	177	0	0	0	0
	56321000 Bücher (entfällt ab 2025)	0,00	170	0	0	0	0
	56322000 Zeitschriften (entfällt ab 2025)	0,00	201	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	47,26	96	260	260	260	260
	56331000 Porto	261,00	227	779	779	779	779
	56341000 Fernmeldegebühren	1.572,22	692	1.558	1.558	1.558	1.558
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	418,80	196	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	2.185,41	2.231	2.596	2.596	2.596	2.596
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	500	250	250	250	250
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300.700,53	372.224	432.010	423.481	414.611	417.136

(alle Beträge in EUR)

**Teilergebnishaushalt 2025**

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-256.033,50	-331.343	-374.069	-365.590	-357.520	-360.095
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-256.033,50	-331.343	-374.069	-365.590	-357.520	-360.095
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)	-256.033,50	-331.343	-374.069	-365.590	-357.520	-360.095

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Klassen	Anzahl	5	4	4	4	4	4
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	38	36	36	36	36	36
Anzahl der Schüler	Anzahl	94	79	83	83	83	83
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	1.292,79	1.276,91	1.418,71	1.418,71	1.418,71	1.418,71
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-53.956,37	-172.700,00	-96.700,00	-91.700,00	-89.550,00	-89.550,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-7.193,71	-8.030,20	-8.032,43	-8.032,43	-8.032,43	-8.032,43
Schulbudget	Euro	-10.929,67	-15.430,00	-13.704,00	-11.205,00	-11.205,00	-11.205,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-41,74	-135,25	-68,16	-64,64	-63,12	-63,12
Budget/Klasse	Euro	-2.185,93	-3.857,50	-3.426,00	-2.801,25	-2.801,25	-2.801,25
Budget/Schüler	Euro	-116,27	-195,32	-165,11	-135,00	-135,00	-135,00
Ergebnis/Schüler	Euro	-76,53	-101,65	-96,78	-96,78	-96,78	-96,78
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-189,31	-223,06	-223,12	-223,12	-223,12	-223,12

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.360,00	7.346	14.746	13.346	12.696	12.696
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.046,00	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
	Betreuende Grundschule						
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.046 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.314,00	5.300	12.700	11.300	10.650	10.650
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.340,00	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	10.340,00	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2025; 9.600 €						
	(40 Kinder x 20 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
	(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>17.700,00</b>	<b>18.696</b>	<b>24.896</b>	<b>23.496</b>	<b>22.846</b>	<b>22.846</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.143,59	60.945	64.220	66.145	68.130	70.175
	50221000 Vergütungen	36.230,47	45.480	47.995	49.435	50.920	52.445
	50222000 Leistungszulagen	811,62	1.400	1.490	1.535	1.580	1.630
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	2.555,32	3.335	3.545	3.650	3.760	3.875
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.458,00	10.645	11.110	11.445	11.785	12.140
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	-0,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	89,15	85	80	80	85	85

(alle Beträge in EUR)

# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.888,23	209.892	181.644	174.695	175.250	175.825
	52210000 Aufwendungen für Strom	3.341,99	6.000	6.000	6.120	6.240	6.365
	52220000 Aufwendungen für Gas	15.270,01	17.500	17.000	17.340	17.685	18.040
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.338,57	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	891,00	1.500	2.500	2.550	2.600	2.655
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.869,43	133.000	32.000	27.000	27.000	27.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und lfd. Gebäudeunterhaltung; 10.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 2.000 €						
	- Streichen Klassenräume; 10.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2025:						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Klassenräume; 5.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.423,94	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (entfällt ab 2025)	0,00	503	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,02	5.365	3.575	3.575	3.575	3.575
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 2.075 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 1.500 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.559,12	5.024	4.569	2.070	2.070	2.070
	- jährlicher Pauschalansatz; 2.070 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 2.499 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.104,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Beteiligung an den lfd. Betriebs- /Unterhaltungs- und Personalkosten der Kurfürstenhalle Welschneudorf						
	- jährlicher Pauschalansatz; 14.000 €						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Externer Hausmeisterservice)	14.589,87	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	49.610,89	50.500	53.700	44.650	40.700	40.000
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.678,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	14.663,00	14.700	14.700	14.700	12.550	12.550
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	10.750	10.750	10.750	10.750
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.269,89	27.100	19.550	10.500	8.700	8.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.568,10	5.744	6.561	6.561	6.561	6.561
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	405	450	450	450	450
	- allg. Fortbildungspauschale; 450 €						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	337,57	25	25	25	25	25
	- jährlicher Pauschalansatz; 25 €						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	26	26	26	26	26
	- jährlicher Pauschalansatz; 26 €						
	(u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)						
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	1.334,18	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	445,90	606	830	830	830	830
	56244000 Unterhaltung Hardware (entfällt ab 2025)	0,00	112	0	0	0	0
	56321000 Bücher (entfällt ab 2025)	0,00	108	0	0	0	0
	56322000 Zeitschriften (entfällt ab 2025)	117,75	127	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	47,26	60	166	166	166	166
	56331000 Porto	166,00	144	498	498	498	498
	56341000 Fernmeldegebühren	1.056,00	437	996	996	996	996
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	0,00	124	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	1.630,00	1.410	1.660	1.660	1.660	1.660
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	500	250	250	250	250
	56551000 Einzelwertberichtigung	360,00	250	250	250	250	250
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>206.210,81</b>	<b>327.081</b>	<b>306.125</b>	<b>292.051</b>	<b>290.641</b>	<b>292.561</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-188.510,81</b>	<b>-308.385</b>	<b>-281.229</b>	<b>-268.555</b>	<b>-267.795</b>	<b>-269.715</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-188.510,81</b>	<b>-308.385</b>	<b>-281.229</b>	<b>-268.555</b>	<b>-267.795</b>	<b>-269.715</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-188.510,81</b>	<b>-308.385</b>	<b>-281.229</b>	<b>-268.555</b>	<b>-267.795</b>	<b>-269.715</b>

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Klassen	Anzahl	11	12	12	12	12	12
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	47	61	61	61	61	61
Anzahl der Schüler	Anzahl	219	241	237	237	237	237
Bruttogrundfläche	Fläche in m²	3.532,84	3.537,09	3.537,09	3.537,09	3.537,09	3.537,09
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-244.260,88	-252.150,00	-325.750,00	-267.800,00	-267.800,00	-267.800,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-7.770,31	-6.713,94	-8.494,00	-8.494,00	-8.494,00	-8.494,00
Schulbudget	Euro	-20.995,59	-30.262,00	-50.168,00	-29.735,00	-29.735,00	-29.735,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-69,14	-71,29	-92,10	-75,71	-75,71	-75,71
Budget/Klasse	Euro	-1.908,69	-2.521,83	-4.180,67	-2.477,92	-2.477,92	-2.477,92
Budget/Schüler	Euro	-95,87	-125,57	-211,68	-125,46	-125,46	-125,46
Ergebnis/Schüler	Euro	-35,48	-27,86	-35,84	-35,84	-35,84	-35,84
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-165,33	-110,06	-139,25	-139,25	-139,25	-139,25

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.438,10	38.558	37.908	24.308	21.808	21.808
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.995,10	10.158	9.958	9.958	9.958	9.958
	<i>jährliche Pauschalansätze:</i>						
	- Betreuende Grundschule; 6.138 €						
	- Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung; 3.600 €						
	- Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen; 220 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.443,00	28.400	27.950	14.350	11.850	11.850
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	20.400	19.440	19.440	19.440	19.440
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	16.000,00	20.400	19.440	19.440	19.440	19.440
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2025; 19.440 €						
	(81 Kinder x 20 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,70	3.100	1.650	1.650	1.650	1.650
	44110000 Erträge aus Verkäufen	1.288,70	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	(Einspeisevergütung Photovoltaik-Anlage / netto)						
	44120000 Mieten und Pachten	30,00	100	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	(Entgelte für die Nutzung des Mehrzweckbereiches der Turnhalle)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.405,99	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	10.057,00	17.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	- jährlicher Pauschalansatz; 22.500 €						
	(Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)						
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.348,99	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Beteiligung der Stadt Montabaur an den lfd. Bewirtschaftungskosten						
	- Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung; 1.500 €						
	- Kostenbeteiligung Heizkosten der Kita Horresen; 6.000 €						

(alle Beträge in EUR)

# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.819,86	350	550	550	550	550
		46270000 Versicherungserstattungen	6.441,29	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		46290000 Sonstige laufende Erträge	6.378,57	300	500	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
		(u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.982,65</b>	<b>81.408</b>	<b>89.548</b>	<b>75.948</b>	<b>73.448</b>	<b>73.448</b>
		<b>(Summe E 1 bis E 7)</b>						
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.478,33	127.967	131.605	135.550	139.620	143.810
		50221000 Vergütungen	88.782,27	95.735	98.555	101.510	104.555	107.695
		50222000 Leistungszulagen	1.567,57	2.960	3.030	3.120	3.215	3.310
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	6.367,78	7.150	7.325	7.545	7.770	8.005
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	19.579,70	21.820	22.395	23.065	23.760	24.470
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	181,01	302	300	310	320	330
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.237,11	289.459	392.901	334.538	336.648	338.803
		52210000 Aufwendungen für Strom	22.909,86	36.000	30.000	30.600	31.210	31.835
		52220000 Aufwendungen für Gas	30.683,20	5.000	20.000	20.400	20.810	21.225
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.534,19	8.000	15.000	15.300	15.605	15.920
		52250000 Aufwendungen für Holz	18.373,37	50.000	35.000	35.700	36.415	37.140
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.773,70	4.000	3.500	3.570	3.640	3.715
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.894,65	74.400	103.000	63.000	63.000	63.000
		jährliche Pauschalansätze:						
		- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 20.000 €						
		- Pflege Außenanlage; 10.000 €						
		- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 €						
		- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 8.000 €						
		- Streichen Klassenräume; 10.000 €						
		- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
		Sonderbedarfe in 2025:						
		- Einbau LED-Leuchtmittel Turnhalle; 10.000 €						
		(1. Neuveranschlagung)						
		- Einbau LED-Leuchtmittel Mensa; 15.000 €						
		- Änderung Tafelbeleuchtung auf KNX; 15.000 €						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.669,73	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 90.000 €						
		(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
		52360000 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	250	250	250	250
		(Wartung / Unterhaltung PV-Anlage)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.271	0	0	0	0
		(entfällt ab 2025)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.858,60	12.978	12.112	12.112	12.112	12.112
		jährliche Pauschalansätze:						
		- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 5.112 €						
		- Ausstattung Mensa; 3.000 €						
		- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
		- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 2.000 €						

# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 5.106 € - Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 20.433 €	7.229,29	5.810	25.539	5.106	5.106	5.106
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	19.209,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze: - Eigenanteil der VG für Mittagessen; 52.000 € - Schließdienst; 1.500 €	30.100,75	42.000	53.500	53.500	53.500	53.500
E 11	- Abschreibungen	198.505,50	200.050	175.700	150.650	148.400	147.100
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.443,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	124.461,50	124.500	124.500	106.550	106.550	106.550
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.235,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.064,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.302,00	58.750	34.400	27.300	25.050	23.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.036,33	13.364	15.291	15.291	15.291	15.291
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 898 €	0,00	835	898	898	898	898
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	617,95	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Dienstkleidung Hausmeister)	311,31	1.000	800	800	800	800
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	2.217,54	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	291,00	1.533	2.045	2.045	2.045	2.045
	56244000 Unterhaltung Hardware (entfällt ab 2025)	0,00	283	0	0	0	0
	56321000 Bücher (entfällt ab 2025)	288,62	272	0	0	0	0
	56322000 Zeitschriften (entfällt ab 2025)	0,00	322	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	153	409	409	409	409
	56331000 Porto	481,96	363	1.227	1.227	1.227	1.227
	56341000 Fernmeldegebühren	2.710,63	1.106	2.454	2.454	2.454	2.454
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	0,00	314	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	2.806,22	3.564	4.089	4.089	4.089	4.089
	56412000 Kfz-Versicherungen (Aufsitzrasentraktor)	47,59	50	50	50	50	50
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	500	250	250	250	250
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
	56720000 Körperschaftsteuer (PV-Anlage)	-848,22	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>585.257,27</b>	<b>630.840</b>	<b>715.497</b>	<b>636.029</b>	<b>639.959</b>	<b>645.004</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-505.274,62</b>	<b>-549.432</b>	<b>-625.949</b>	<b>-560.081</b>	<b>-566.511</b>	<b>-571.556</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-505.274,62</b>	<b>-549.432</b>	<b>-625.949</b>	<b>-560.081</b>	<b>-566.511</b>	<b>-571.556</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-505.274,62</b>	<b>-549.432</b>	<b>-625.949</b>	<b>-560.081</b>	<b>-566.511</b>	<b>-571.556</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Klassen	Anzahl	12	13	14	14	14	14
Anzahl betreute SchülerInnen	Anzahl	105	107	107	107	107	107
Anzahl der Schüler	Anzahl	244	260	282	282	282	282
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	7.897,55	7.897,55	7.897,55	7.897,55	7.897,55	7.897,55
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-276.161,91	-770.150,00	-872.150,00	-349.150,00	-347.450,00	-347.450,00
Nettoaufwand betreuende GS	Euro	-22.107,20	-29.843,46	-28.204,58	-28.204,58	-28.204,58	-28.204,58
Schulbudget	Euro	-41.586,79	-35.825,00	-46.673,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-34,97	-97,52	-110,43	-44,21	-43,99	-43,99
Budget/Klasse	Euro	-3.465,57	-2.755,77	-3.333,79	-2.485,71	-2.485,71	-2.485,71
Budget/Schüler	Euro	-170,44	-137,79	-165,51	-123,40	-123,40	-123,40
Ergebnis/Schüler	Euro	-90,60	-114,78	-100,02	-100,02	-100,02	-100,02
Ergebnis/betreuter Schüler	Euro	-210,54	-278,91	-263,59	-263,59	-263,59	-263,59

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.485,58	63.544	81.059	80.459	77.959	77.059
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.298,58	8.394	8.259	8.259	8.259	8.259
	<i>jährliche Pauschalansätze:</i>						
	- Betreuende Grundschule; 8.184 €						
	- Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen; 75 €						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	55.187,00	55.150	72.800	72.200	69.700	68.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.120,00	19.200	27.840	27.840	27.840	27.840
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	24.120,00	19.200	27.840	27.840	27.840	27.840
	Betreuende Grundschule / Elternbeiträge						
	- Ansatz 2025; 27.840 €						
	(116 Kinder x 20 € x 12 Monate)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	120	0	0	0	0
	(Raummiete inkl. Nebenkosten)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.372,25	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	5.062,40	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- jährlicher Pauschalansatz; 7.500 €						
	(Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)						
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.047,77	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beteiligungen der Ortsgemeinden Neuhäusel und Eitelborn an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schulumhalle mit Mehrzwecknutzung (26,02%)						
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.000 €						
	44249000 Kostenerstatt. u.ä. vom sonst. öffentl. Bereich	1.262,08	0	0	0	0	0
	(Erstattungen nach AAG)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.098,54	550	550	550	550	550

(alle Beträge in EUR)

# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	46270000 Versicherungserstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	4.641,44	50	50	50	50	50
	46290000 Sonstige laufende Erträge - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)	19.457,10	500	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>128.076,37</b>	<b>99.914</b>	<b>126.949</b>	<b>126.349</b>	<b>123.849</b>	<b>122.949</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.373,76	147.272	154.295	158.920	163.690	168.595
	50221000 Vergütungen	112.621,04	110.870	115.675	119.145	122.720	126.400
	50222000 Leistungszulagen	1.787,68	3.430	3.580	3.685	3.800	3.910
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	7.870,41	8.090	8.665	8.925	9.195	9.470
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	24.014,84	24.775	26.295	27.085	27.895	28.735
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	27	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.328,64	861.814	986.781	455.218	458.588	462.033
	52210000 Aufwendungen für Strom	40.036,95	52.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	52220000 Aufwendungen für Gas	80.064,65	80.000	80.000	81.600	83.230	84.895
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.072,60	18.000	30.000	30.600	31.210	31.835
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	4.539,30	6.000	5.500	5.610	5.720	5.835
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen jährliche Pauschalansätze: - Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 45.000 € - Pflege Außenanlage; 10.000 € - Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 € - Streichen Klassenräume; 15.000 € - Markierung Verkehrsschule + Schulhof; 5.000 € - Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 7.000 € - Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 € Sonderbedarfe in 2025: - Einbau Energiesparlüfter Medienraum; 3.000 € (2. Neuveranschlagung) - Sanierung Abwasserleitungen Schulgelände; 220.000 € (2. Neuveranschlagung) - Erneuerung Heizungssteuerung; 25.000 € (1. Neuveranschlagung) - Erneuerung BMA Turnhalle; 25.000 € (1. Neuveranschlagung) - Erneuerung Elektroinstallationen (Altbau); 230.000 € (1. Neuveranschlagung) - Einbau LED-Leuchtmittel Augsthalle; 5.000 € - Einbau LED-Leuchtmittel Klassenräume; 15.000 €	102.859,09	588.000	620.000	97.000	97.000	97.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz; 140.000 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)	61.226,82	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Anhänger / Rasenmähtraktor)	919,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52353000 Reifen (Anhänger)	0,00	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (entfällt ab 2025)	130,90	1.331	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährliche Pauschalansätze: - Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 5.832 € - Ausstattung Mensa; 3.000 € - Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 € - Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €	8.865,63	13.262	14.832	14.832	14.832	14.832
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 5.826 € - Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 11.873 €	4.340,48	10.471	17.699	5.826	5.826	5.826
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze: - Eigenanteil der VG für Mittagessen; 27.500 €	14.272,90	21.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E 11	- Abschreibungen	165.635,99	165.450	189.700	175.100	169.500	165.800
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	31,00	50	50	50	50	50
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	101.875,00	101.900	101.900	101.900	100.200	100.200
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	10.201,00	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	186,00	200	200	200	200	200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	33.250	33.250	33.250	33.250
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.342,99	53.050	44.050	29.450	25.550	21.850
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	29.765,83	14.248	17.304	17.304	17.304	17.304
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.054 €	0,00	929	1.054	1.054	1.054	1.054
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 700 €	532,59	700	700	700	700	700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Dienstkleidung Hausmeister)	905,46	1.000	800	800	800	800
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	26,00	26	26	26	26	26

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	2.197,98	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	994,40	1.605	2.333	2.333	2.333	2.333
	56244000 Unterhaltung Hardware (entfällt ab 2025)	23,89	296	0	0	0	0
	56321000 Bücher (entfällt ab 2025)	121,49	285	0	0	0	0
	56322000 Zeitschriften (entfällt ab 2025)	374,40	337	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	160	467	467	467	467
	56331000 Porto	1.019,23	380	1.400	1.400	1.400	1.400
	56341000 Fernmeldegebühren	1.399,96	1.158	2.799	2.799	2.799	2.799
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	986,92	328	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren jährliche Pauschalansätze: - Rundfunkbeitrag; 75 € - Gebühr Kabelfernsehen; 205 €	276,24	280	280	280	280	280
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	20.816,98	3.734	4.665	4.665	4.665	4.665
	56412000 Kfz-Versicherungen (Anhänger)	0,00	30	30	30	30	30
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	500	250	250	250	250
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer (Anhänger)	52,00	52	52	52	52	52
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>672.104,22</b>	<b>1.188.784</b>	<b>1.348.080</b>	<b>806.542</b>	<b>809.082</b>	<b>813.732</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-544.027,85</b>	<b>-1.088.870</b>	<b>-1.221.131</b>	<b>-680.193</b>	<b>-685.233</b>	<b>-690.783</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-544.027,85</b>	<b>-1.088.870</b>	<b>-1.221.131</b>	<b>-680.193</b>	<b>-685.233</b>	<b>-690.783</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-544.027,85</b>	<b>-1.088.870</b>	<b>-1.221.131</b>	<b>-680.193</b>	<b>-685.233</b>	<b>-690.783</b>

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Klassen	Anzahl	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Schüler	Anzahl	513	533	552	552	552	552
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	6.072,83	7.903,99	7.903,99	7.903,99	7.903,99	7.903,99
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-344.161,25	-499.950,00	-793.400,00	-591.100,00	-591.100,00	-591.100,00
Schulbudget	Euro	-50.705,63	-73.532,00	-82.044,00	-57.790,00	-57.790,00	-57.790,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-56,67	-63,25	-100,38	-74,79	-74,79	-74,79
Budget/Klasse	Euro	-2.112,73	-3.063,83	-3.418,50	-2.407,92	-2.407,92	-2.407,92
Budget/Schüler	Euro	-98,84	-137,96	-148,63	-104,69	-104,69	-104,69

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.123,60	134.500	196.020	181.920	176.570	176.570
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	549,60	1.500	720	720	720	720
	- jährlicher Pauschalansatz; 720 € (Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	107.574,00	133.000	195.300	181.200	175.850	175.850
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	30.344,98	53.100	57.000	57.000	57.000	57.000
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	30.344,98	53.100	57.000	57.000	57.000	57.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 57.000 € (Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.564,29	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	6.517,79	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	6.046,50	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>151.032,87</b>	<b>188.150</b>	<b>253.570</b>	<b>239.470</b>	<b>234.120</b>	<b>234.120</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.663,13	137.506	150.395	154.900	159.550	164.335
	50221000 Vergütungen	98.560,36	104.140	113.695	117.105	120.620	124.240
	50222000 Leistungszulagen	1.683,00	3.240	3.540	3.645	3.755	3.870
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	7.059,53	7.615	8.520	8.775	9.040	9.310
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	20.250,52	22.370	24.525	25.260	26.020	26.800
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	109,72	110	115	115	115	115
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	31	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.881,79	691.923	906.741	689.507	692.592	695.727
	52210000 Aufwendungen für Strom	46.184,55	60.000	60.000	61.200	62.425	63.670
	52220000 Aufwendungen für Gas	27.268,78	75.000	70.000	71.400	72.830	74.285
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.472,87	9.000	12.000	12.240	12.485	12.735
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	8.111,72	9.000	9.000	9.180	9.365	9.550

(alle Beträge in EUR)

# Teilergebnishaushalt 2025

## Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.549,20	210.000	283.000	87.000	87.000	87.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und lfd. Unterhaltung Schule/Mensa; 60.000 €						
	- Pflege Außenanlage; 10.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 €						
	- Überprüfung Gift-/Chemieschränke; 2.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2025:						
	- Reparatur Rauchmelder; 5.000 €						
	- Gummilitzen Treppenstufen; 5.000 €						
	- Einbau Belüftung Putzmittelhaus; 6.000 €						
	- Einbau LED-Leuchtmittel; 10.000 €						
	- Umbau Lehrerzimmer; 130.000 €						
	- Erneuerung Notbeleuchtung; 40.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.862,67	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 180.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	- jährlicher Sonderbedarf; 20.000 €						
	(Reinigungsarbeiten Schülertoiletten)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,04	2.524	0	0	0	0
	(entfällt ab 2025)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.697,01	18.873	18.451	18.451	18.451	18.451
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 10.451 €						
	- Ausstattung Mensa; 4.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 4.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	19.924,83	28.526	34.790	10.536	10.536	10.536
	- jährlicher Pauschalansatz; 10.536 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 24.254 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	227,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 70.000 €						
	(Beteiligung an den lfd. Unterhaltungskosten der Kreissporthalle II des Westerwaldkreises)						
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.465,12	114.000	149.500	149.500	149.500	149.500
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Eigenanteil der VG für Mittagessen; 146.500 €						
	- Leasingkosten Wasserspender; 3.000 €						
E 11	- Abschreibungen	302.042,39	302.850	459.750	426.800	396.550	384.050
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.099,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	188.389,52	188.600	309.000	302.700	302.700	302.700

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	1.213,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	146,86	100	150	150	150	150
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	357,00	400	400	400	400	300
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.130,00	1.150	45.150	45.150	44.700	44.000
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.707,01	102.250	94.700	68.050	38.250	26.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.139,07	26.530	31.395	31.395	31.395	31.395
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.016 €	0,00	895	1.016	1.016	1.016	1.016
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	186,60	250	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Dienstkleidung Hausmeister)	986,72	1.000	800	800	800	800
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)	0,00	26	26	26	26	26
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	4.326,84	4.327	4.327	4.327	4.327	4.327
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.422,32	6.544	7.680	7.680	7.680	7.680
	56244000 Unterhaltung Hardware (entfällt ab 2025)	0,00	561	0	0	0	0
	56321000 Bücher (entfällt ab 2025)	0,00	541	0	0	0	0
	56322000 Zeitschriften (entfällt ab 2025)	612,86	639	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	76,58	303	836	836	836	836
	56331000 Porto	849,90	721	2.508	2.508	2.508	2.508
	56341000 Fernmeldegebühren	4.492,82	2.196	5.016	5.016	5.016	5.016
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	296,67	623	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	73,44	75	75	75	75	75
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen)	3.814,32	7.079	8.361	8.361	8.361	8.361
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	500	250	250	250	250
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>798.726,38</b>	<b>1.158.809</b>	<b>1.548.281</b>	<b>1.302.602</b>	<b>1.280.087</b>	<b>1.275.507</b>

# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-647.693,51	-970.659	-1.294.711	-1.063.132	-1.045.967	-1.041.387
E 17	+ Zinserträge und 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)	-647.693,51	-970.659	-1.294.711	-1.063.132	-1.045.967	-1.041.387
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)	-647.693,51	-970.659	-1.294.711	-1.063.132	-1.045.967	-1.041.387

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Klassen	Anzahl	22	22	22	22	22	22
Anzahl der Schüler	Anzahl	508	507	474	474	474	474
Bruttogrundfläche	Fläche in m <sup>2</sup>	8.077,87	8.077,87	6.617,67	6.617,67	6.617,67	6.617,67
Gesamtaufwand für Gebäude inkl. AfA	Euro	-306.826,08	-391.450,00	-674.450,00	-451.950,00	-469.600,00	-469.600,00
Schulbudget	Euro	-44.291,12	-69.485,00	-59.522,00	-51.010,00	-51.010,00	-51.010,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand/Bruttogrundfläche	Euro	-37,98	-48,46	-101,92	-68,29	-70,96	-70,96
Budget/Klasse	Euro	-2.013,23	-3.158,41	-2.705,55	-2.318,64	-2.318,64	-2.318,64
Budget/Schüler	Euro	-87,19	-137,05	-125,57	-107,62	-107,62	-107,62

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.911,17	66.800	84.100	97.700	102.900	97.750
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	419,65	1.050	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Zuschüsse aus Sozialfonds f. Mittagessen)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	66.491,52	65.750	83.600	97.200	102.400	97.250
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	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.416,89	23.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	44241000 Kostenerstattungen u.ä. vom Bund	12.897,53	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- jährlicher Pauschalansatz; 20.500 € (Rückerstattungen aus Bildungs- und Teilhabepaket)						
	44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.519,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Beteiligung der Ortsgemeinde Nentershausen an den lfd. Bewirtschaftungskosten der verbandsgemeindeeigenen Schulturnhalle mit Mehrwecknutzung						
	- jährlicher Pauschalansatz; 7.000 €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	134,68	550	550	550	550	550
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Schadenersatzleistungen, Kopiergelder)						
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	134,68	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>82.462,74</b>	<b>90.850</b>	<b>112.150</b>	<b>125.750</b>	<b>130.950</b>	<b>125.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.791,48	131.725	137.780	141.910	146.165	150.545
	50221000 Vergütungen	93.997,95	99.520	104.075	107.195	110.415	113.725
	50222000 Leistungszulagen	1.581,51	3.090	3.240	3.335	3.435	3.540
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	6.757,74	7.625	7.770	8.005	8.245	8.490
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	19.399,01	21.325	22.615	23.295	23.990	24.710

(alle Beträge in EUR)

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,37	80	80	80	80	80
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,90	85	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.660,90	525.417	777.118	511.646	514.751	517.911
	52210000 Aufwendungen für Strom	41.871,46	76.000	70.000	71.400	72.830	74.285
	52220000 Aufwendungen für Gas	23.799,59	70.000	60.000	61.200	62.425	63.670
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.259,25	12.000	15.000	15.300	15.605	15.920
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	5.617,76	8.000	7.000	7.140	7.285	7.430
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92.750,15	167.000	360.000	100.000	100.000	100.000
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Wartung und Unterhaltung Schule/Turnhalle; 50.000 €						
	- Pflege Außenanlagen; 10.000 €						
	- Unterhaltung Sportgeräte Turnhalle; 10.000 €						
	- Wartung / Reparatur Küchengeräte Mensa; 10.000 €						
	- Überprüfung Gift-/Chemieschränke; 5.000 €						
	- Streichen Klassenräume; 10.000 €						
	- Unterhaltung elektr. Schließanlage; 5.000 €						
	Sonderbedarfe in 2025:						
	- Erstellung Brandschutzkonzept mit Erneuerung Notlichtanlage; 40.000 € (Restarbeiten)						
	(vgl. Kostenbeteiligung OG Nentershausen / Konto 44243)						
	- Sanierung Sockel Bauteil E; 150.000 €						
	(2. Neuveranschlagung)						
	- Niederspannungshauptverteilung Turnhalle; 50.000 €						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Schulgebäude; 10.000 € (1. Neuveranschlagung)						
	- Einbau LED-Leuchtmittel Turnhalle; 10.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.676,93	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 180.000 €						
	(u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.286	0	0	0	0
	(entfällt ab 2025)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.359,75	21.754	17.744	17.744	17.744	17.744
	jährliche Pauschalansätze:						
	- Schulmöbel, audiovisuelle Geräte; 8.744						
	- Ausstattung Mensa; 3.000 €						
	- Ausstattung Hausmeisterwerkstatt; 2.000 €						
	- Anschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.934,89	24.377	17.374	8.862	8.862	8.862
	- jährlicher Pauschalansatz; 8.862 €						
	- Ansparungen Schulbudget aus Vorjahren; 8.512 €						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	155,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	(Verrechnungen mit der Ortsgemeinde)						

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.235,72	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	jährlicher Pauschalansatz:						
	- Eigenanteil der VG für Mittagessen; 47.000 €						
E 11	- Abschreibungen	186.598,00	198.100	216.250	230.800	242.000	239.500
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	123.231,00	123.250	123.250	160.750	178.400	178.400
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	11.168,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	24.050	24.050	24.050	24.050
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.199,00	63.650	57.750	34.800	28.350	25.850
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	22.455,12	24.046	27.007	27.007	27.007	27.007
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	752	837	837	837	837
	- allg. Fortbildungspauschale; 837 €						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	241,15	250	250	250	250	250
	- jährlicher Pauschalansatz; 250 €						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.032,01	1.000	800	800	800	800
	- jährlicher Pauschalansatz; 800 € (Dienstkleidung Hausmeister)						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	26	26	26	26	26
	- jährlicher Pauschalansatz; 26 € (u.a. Gebührenerstattung erweitertes Führungszeugnis)						
	56220000 Leasing (Kopierer und Drucker)	3.264,13	3.265	3.265	3.265	3.265	3.265
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.457,87	6.257	6.998	6.998	6.998	6.998
	56244000 Unterhaltung Hardware (entfällt ab 2025)	370,79	508	0	0	0	0
	56321000 Bücher (entfällt ab 2025)	0,00	490	0	0	0	0
	56322000 Zeitschriften (entfällt ab 2025)	407,00	579	0	0	0	0
	56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	275	700	700	700	700
	56331000 Porto	536,49	653	2.099	2.099	2.099	2.099
	56341000 Fernmeldegebühren	6.452,88	1.989	4.197	4.197	4.197	4.197
	56342000 Datenübertragungsgebühren (entfällt ab 2025)	670,44	564	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (Rundfunkbeitrag)	122,40	75	150	150	150	150
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen, Kosten für Kreisbildstelle)	4.676,19	6.413	6.995	6.995	6.995	6.995

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56412000 Kfz-Versicherungen (2 Roller)	185,48	200	190	190	190	190
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	500	250	250	250	250
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>640.505,50</b>	<b>879.288</b>	<b>1.158.155</b>	<b>911.363</b>	<b>929.923</b>	<b>934.963</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-558.042,76</b>	<b>-788.438</b>	<b>-1.046.005</b>	<b>-785.613</b>	<b>-798.973</b>	<b>-809.163</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-558.042,76</b>	<b>-788.438</b>	<b>-1.046.005</b>	<b>-785.613</b>	<b>-798.973</b>	<b>-809.163</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-558.042,76</b>	<b>-788.438</b>	<b>-1.046.005</b>	<b>-785.613</b>	<b>-798.973</b>	<b>-809.163</b>

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 24110 Schülerbeförderung

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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.297,45	22.608	23.450	24.150	24.880	25.625
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>16.314,97</i>	<i>17.085</i>	<i>17.720</i>	<i>18.250</i>	<i>18.800</i>	<i>19.365</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>294,32</i>	<i>530</i>	<i>550</i>	<i>565</i>	<i>585</i>	<i>600</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>1.190,46</i>	<i>1.260</i>	<i>1.330</i>	<i>1.370</i>	<i>1.410</i>	<i>1.455</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>3.436,66</i>	<i>3.655</i>	<i>3.820</i>	<i>3.935</i>	<i>4.055</i>	<i>4.175</i>
		<i>50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>23,04</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>38,00</i>	<i>53</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.401,89	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		<i>52480000 Sonstige bezogene Leistungen jährliche Pauschalansätze:</i>	<i>103.401,89</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
		<i>- Turn- und Schwimmfahrten; 170.000 €</i>						
		<i>- Sachkundefahrten/Schulpraktika; 10.000 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9,38	132	144	144	144	144
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 119 €</i>	<i>0,00</i>	<i>107</i>	<i>119</i>	<i>119</i>	<i>119</i>	<i>119</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €</i>	<i>9,38</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>124.708,72</b>	<b>202.740</b>	<b>203.594</b>	<b>204.294</b>	<b>205.024</b>	<b>205.769</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-124.708,72</b>	<b>-202.740</b>	<b>-203.594</b>	<b>-204.294</b>	<b>-205.024</b>	<b>-205.769</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-124.708,72</b>	<b>-202.740</b>	<b>-203.594</b>	<b>-204.294</b>	<b>-205.024</b>	<b>-205.769</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.452,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-128.160,72</b>	<b>-206.240</b>	<b>-207.194</b>	<b>-207.894</b>	<b>-208.624</b>	<b>-209.369</b>

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	118.923,11	137.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Abrechnung Verwaltungskostenpauschale sowie Anschaffung von Schulbüchern mit dem Land / vgl. Konto 5245)	118.923,11	137.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.009,51	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 39.000 € (Entgelte Schulbuchausleihe / Schadenersatzzahlungen)	44.009,51	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>162.932,62</b>	<b>176.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.286,07	31.158	34.719	33.213	34.088	34.938
		50211000 Dienstbezüge	14.716,31	17.190	18.060	18.600	19.160	19.735
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.809,56	8.755	8.340	8.590	8.850	9.115
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	21,20	200	200	205	210	220
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.016,00	4.138	7.200	4.883	4.948	4.948
		50712000 Beihilferückstellungen	723,00	875	919	935	920	920
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.207,74	159.500	152.000	152.000	152.000	152.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €	0,00	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 111.000 € (Anschaffung von Schulbüchern / vgl. Zuschuss vom Land Konto 41442)	85.365,26	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		52542000 Kostenerstattungen an das Land - jährlicher Pauschalansatz; 39.000 € (Weiterleitung von Erträgen aus entgeltlichen Ausleihen / Schadenersatzzahlungen; vgl. Konto 4321)	44.842,48	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	324,55	449	465	465	465	465
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 165 €	0,00	149	165	165	165	165
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	57,12	50	50	50	50	50

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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 €
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	267,43	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	157.818,36	191.107	187.184	185.678	186.553	187.403
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.114,26	-15.107	-8.184	-6.678	-7.553	-8.403
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.114,26	-15.107	-8.184	-6.678	-7.553	-8.403
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.447,00	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	667,26	-19.557	-12.784	-11.278	-12.153	-13.003

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 27100 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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	75.175,93	123.570	122.570	87.570	87.570	87.570
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Förderprojekt "Lemzentrum")	0,00	49.000	35.000	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss für Deutschsprachkurse; vgl. Honorare Konto 52920001)	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz; 570 € (Sonderzuschuss Kreis-Volkshochschule)	570,00	570	570	570	570	570
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 46.000 € (Zuweisung vom Landesverband der Volkshochschulen)	55.855,33	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (ESF-Fördermittel über Verband der Volkshochschulen RLP e. V. für Alpha- und Grundbildungskurse; vgl. Honorare Konto 52920001)	18.750,60	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.926,64	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Studiengebühren für VHS-Kurse, Entgelte für Studienreisen der VHS)	87.661,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Studiengebühren für "Drittmittelprojekte")	264,84	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	50	50	50	50	50
		44110000 Erträge aus Verkäufen - jährlicher Pauschalansatz; 50 € (Einnahmen aus Bücherverkäufen Orientierungskurse)	80,00	50	50	50	50	50
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		46290000 Sonstige laufende Erträge - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (u.a. Spenden / Einnahmen aus Werbeanzeigen im Veranstaltungsprogramm)	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>163.182,57</b>	<b>244.120</b>	<b>243.120</b>	<b>208.120</b>	<b>208.120</b>	<b>208.120</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.482,09	152.658	197.140	203.055	209.150	215.420
		50221000 Vergütungen	110.463,95	116.595	149.585	154.075	158.695	163.455
		50222000 Leistungszulagen	1.995,83	3.610	4.640	4.780	4.925	5.070

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 27100 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
E 10	-	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	7.635,08	7.735	10.765	11.090	11.420	11.765	
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	22.934,75	24.255	31.835	32.790	33.775	34.790	
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	27,73	0	0	0	0	0	
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	85	85	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	344,95	383	235	240	250	255	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.046,79	223.500	381.500	229.540	229.580	229.620	
		52210000 Aufwendungen für Strom (Abrechnung Nebenkosten über Stadt Montabaur; vgl. PSK 52543)	3.363,98	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € - Sonderbedarf in 2024; 14.000 € (Umzug VHS ins OG) - Sonderbedarf in 2025: Umzug VHS ins OG; 14.000 € Unterhaltung elektr. Schließanlage; 3.000 €	0,00	15.000	18.000	1.000	1.000	1.000	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Abrechnung Reinigungskosten über Stadt Montabaur; vgl. PSK 52543)	6.457,07	5.000	5.000	0	0	0	
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	0,00	500	500	500	500	500	
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Beschaffung von Lehr- und Arbeitsbüchern)	198,60	500	500	500	500	500	
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände jährliche Pauschalansätze: - Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof; 500 € - Abrechnung Nebenkosten mit Stadt Montabaur; 20.000 € Sonderbedarf in 2025: Sanierung / Umbau VHS-Räume; 130.000 €	60,90	20.500	150.500	20.500	20.500	20.500	
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (u.a. Studienreisen)	1.674,84	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 150.000 € (Honorare für Lehrkräfte VHS-Kurse)	48.968,50	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		52920001 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 45.000 € (Honorare für Lehrkräfte Grundbildungs-/Deutschsprachkurse; vgl. Zuschüsse Konto 41490001 / 41442)	34.322,90	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	E 11	-	Abschreibungen	1.042,00	1.000	800	0	0	0
			53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	997,00	950	800	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 27100 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,00	50	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	55.262,73	53.534	61.667	61.667	61.667	61.667
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	121,73	1.724	2.012	2.012	2.012	2.012
	- allg. Fortbildungspauschale; 1.012 €						
	- jährlicher Sonderbedarf; 1.000 €						
	(Fortbildung Digitalisierung)						
	56130000 Aufwendungen für	2.857,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen						
	- jährlicher Pauschalansatz; 8.000 €						
	(Fahrtkostenerstattungen an Lehrkräfte VHS-Kurse)						
	56130001 Aufwendungen für	0,00	500	500	500	500	500
	Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen						
	- jährlicher Pauschalansatz; 500 €						
	(Fahrtkostenerstattung für Lehrkräfte Grundbildungs-/Deutschsprachkurse; vgl. Zuschüsse Konto 41440 / 41442)						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.375,96	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	(Abrechnung Nebenkosten über Stadt Montabaur; vgl. PSK 52543)						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.035,41	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 4.000 €						
	(Pflege und Support "Verwaltungssoftware VHS")						
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	400	0	0	0	0
	(Unterhaltung EDV-Komponenten der VHS)						
	56322000 Zeitschriften	2,02	10	5	5	5	5
	- jährlicher Pauschalansatz; 5 €						
	(Abo "dis.kurs")						
	56341000 Fernmeldegebühren	998,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	(Telefon- und Internetanschluss VHS)						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	347,30	400	400	400	400	400
	- jährlicher Pauschalansatz; 400 €						
	(u.a. Gema-Gebühren für Musiknutzung, Kopiervergütung urheberrechtlich geschützter Werke)						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.168,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 €						
	(Veranstaltungsprogramm, Werbematerial, Einführung neues Corporate Identity)						
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	250	250	250	250
	- jährlicher Pauschalansatz; 250 €						
	56419000 Sonstige Versicherungen	38,10	50	50	50	50	50
	- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
	(Elektronikversicherung)						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.316,91	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	jährlicher Mitgliedsbeitrag						
	- Verband der Volkshochschulen; 6.000 €						

## Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 27100 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	294.833,61	430.692	641.107	494.262	500.397	506.707
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-131.651,04	-186.572	-397.987	-286.142	-292.277	-298.587
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-131.651,04	-186.572	-397.987	-286.142	-292.277	-298.587
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.337,00	-20.450	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-154.988,04	-207.022	-421.387	-309.542	-315.677	-321.987

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.167,77	11.190	11.575	11.920	12.275	12.645
		50221000 Vergütungen	8.652,02	8.580	8.880	9.145	9.420	9.705
		50222000 Leistungszulagen	160,14	260	270	280	285	295
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	638,41	645	665	685	705	725
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.661,39	1.675	1.740	1.790	1.845	1.900
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	27,73	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,08	30	20	20	20	20
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.661,68	9.769	9.969	9.969	9.969	9.969
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien - jährlicher Pauschalansatz; 2.200 € (Beschaffung über Büchereiring)	1.992,68	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beteiligung an den Personalkosten der Stadt Montabaur für die Betreuung des Büchereirings - jährlicher Pauschalansatz; 7.669 € (HFA-Beschluss vom 25.11.1999)	7.669,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Abgabe Künstlersozialkasse / vorsorglich)	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.225,17	2.218	2.123	2.123	2.123	2.123
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 48 €	3,92	43	48	48	48	48
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €	11,15	25	25	25	25	25
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (u.a. Werbung, Veranstaltungen, Lesungen)	2.210,10	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	250	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>23.054,62</b>	<b>23.177</b>	<b>23.667</b>	<b>24.012</b>	<b>24.367</b>	<b>24.737</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-23.054,62</b>	<b>-23.177</b>	<b>-23.667</b>	<b>-24.012</b>	<b>-24.367</b>	<b>-24.737</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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)	-23.054,62	-23.177	-23.667	-24.012	-24.367	-24.737
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517,00	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.571,62	-23.677	-25.267	-25.612	-25.967	-26.337

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 28120 Kulturförderung

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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.693,21	299.543	320.610	330.225	340.130	350.330
		50211000 Dienstbezüge	22.259,68	0	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	179.777,82	239.105	244.010	251.330	258.870	266.635
		50222000 Leistungszulagen	3.508,55	7.440	7.590	7.820	8.050	8.295
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.689,67	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	13.017,91	12.180	16.515	17.010	17.520	18.045
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	37.621,29	40.375	52.355	53.925	55.545	57.210
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	4.277,36	0	0	0	0	0
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	99,46	95	85	85	85	85
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.304,00	0	0	0	0	0
		50712000 Beihilferückstellungen	955,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	182,47	348	55	55	60	60
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 200 € (vorsorglich) (Abgabe Künstlersozialkasse)	0,00	200	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.012,23	9.211	9.647	9.647	9.647	9.647
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.847 € - jährlicher Sonderbedarf; 6.000 € (u.a. Änderungen VersammlungsstättenVO, Fortbildung neue Mitarbeiter)	3.957,05	7.661	7.847	7.847	7.847	7.847
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	503,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (vorsorglich)	0,00	0	250	250	250	250
		56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 550 € (Diensthandy / Mobiler Internet-Stick)	552,04	550	550	550	550	550
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>285.705,44</b>	<b>308.954</b>	<b>330.457</b>	<b>340.072</b>	<b>349.977</b>	<b>360.177</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
 Leistung 28120 Kulturförderung

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)	-285.705,44	-308.954	-330.457	-340.072	-349.977	-360.177
E 17	+	Zinserträge und 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)	-285.705,44	-308.954	-330.457	-340.072	-349.977	-360.177
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.277,00	-36.050	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-327.982,44	-345.004	-372.957	-382.572	-392.477	-402.677

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur

Leistung 28130 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet

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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.797,24	18.841	19.740	20.335	20.945	21.570
		50221000 Vergütungen	13.689,14	14.165	14.880	15.325	15.785	16.260
		50222000 Leistungszulagen	241,42	440	460	475	490	505
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	987,15	1.100	1.115	1.150	1.185	1.220
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.852,26	3.100	3.260	3.360	3.460	3.560
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	24,00	25	25	25	25	25
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,27	11	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	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		jährlicher Zuschuss:						
		- Deutsch-Texanische Gesellschaft e.V.; 2.500 € (HFA-Beschluss vom 26.02.2013)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	111	124	124	124	124
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 124 €	0,00	111	124	124	124	124
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>22.797,24</b>	<b>21.452</b>	<b>22.364</b>	<b>22.959</b>	<b>23.569</b>	<b>24.194</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-22.797,24</b>	<b>-21.452</b>	<b>-22.364</b>	<b>-22.959</b>	<b>-23.569</b>	<b>-24.194</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-22.797,24</b>	<b>-21.452</b>	<b>-22.364</b>	<b>-22.959</b>	<b>-23.569</b>	<b>-24.194</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.380,00	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-26.177,24</b>	<b>-24.852</b>	<b>-25.864</b>	<b>-26.459</b>	<b>-27.069</b>	<b>-27.694</b>

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

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	1.688,00	1.700	1.700	1.700	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.688,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.720,06	99.700	161.035	165.870	170.835	175.950
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.507,46	67.000	64.000	64.000	64.000	64.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	224.089,53	268.503	294.148	333.648	273.648	273.648
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>313.317,05</b>	<b>435.203</b>	<b>519.183</b>	<b>563.518</b>	<b>508.483</b>	<b>513.598</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.629,05</b>	<b>-433.503</b>	<b>-517.483</b>	<b>-561.818</b>	<b>-508.483</b>	<b>-513.598</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-311.629,05</b>	<b>-433.503</b>	<b>-517.483</b>	<b>-561.818</b>	<b>-508.483</b>	<b>-513.598</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.972,00	-80.350	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-395.601,05</b>	<b>-513.853</b>	<b>-601.633</b>	<b>-645.968</b>	<b>-592.633</b>	<b>-597.748</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	16.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>41.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-395.601,05</b>	<b>-528.853</b>	<b>-642.633</b>	<b>-670.968</b>	<b>-617.633</b>	<b>-622.748</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	2.046,00	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.900,00	10.800	11.040	11.040	11.040	11.040
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.996,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.050,00	150	550	550	550	550
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>18.992,16</b>	<b>17.996</b>	<b>16.136</b>	<b>16.136</b>	<b>16.136</b>	<b>16.136</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.670,63	41.063	40.145	41.345	42.595	43.870
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.042,12	198.304	188.869	180.790	181.310	181.845
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	5.047,93	5.016	5.840	5.840	5.840	5.840
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>234.760,68</b>	<b>244.383</b>	<b>234.854</b>	<b>227.975</b>	<b>229.745</b>	<b>231.555</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.768,52</b>	<b>-226.387</b>	<b>-218.718</b>	<b>-211.839</b>	<b>-213.609</b>	<b>-215.419</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-215.768,52</b>	<b>-226.387</b>	<b>-218.718</b>	<b>-211.839</b>	<b>-213.609</b>	<b>-215.419</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-215.768,52</b>	<b>-226.387</b>	<b>-218.718</b>	<b>-211.839</b>	<b>-213.609</b>	<b>-215.419</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.200,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>115.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	239.669,49	0	60.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>239.669,49</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-124.469,49</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-340.238,01</b>	<b>-226.387</b>	<b>-278.718</b>	<b>-211.839</b>	<b>-213.609</b>	<b>-215.419</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	2.046,00	2.046	4.092	4.092	4.092	4.092
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.360,00	7.200	13.680	13.680	13.680	13.680
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633,76	633	633	633	633	633
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.381,89	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	607,99	550	550	550	550	550
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>20.029,64</b>	<b>16.429</b>	<b>26.755</b>	<b>26.755</b>	<b>26.755</b>	<b>26.755</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.323,54	45.305	54.915	56.560	58.260	60.005
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.417,03	344.429	365.012	343.823	229.333	229.853
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	7.251,22	6.256	8.138	8.138	8.138	8.138
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>282.991,79</b>	<b>395.990</b>	<b>428.065</b>	<b>408.521</b>	<b>295.731</b>	<b>297.996</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.962,15</b>	<b>-379.561</b>	<b>-401.310</b>	<b>-381.766</b>	<b>-268.976</b>	<b>-271.241</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-262.962,15</b>	<b>-379.561</b>	<b>-401.310</b>	<b>-381.766</b>	<b>-268.976</b>	<b>-271.241</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-262.962,15</b>	<b>-379.561</b>	<b>-401.310</b>	<b>-381.766</b>	<b>-268.976</b>	<b>-271.241</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	550.000	550.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	63.420,24	15.000	276.000	700.000	1.750.000	1.500.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>63.420,24</b>	<b>15.000</b>	<b>276.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-63.420,24</b>	<b>-15.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-950.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-326.382,39</b>	<b>-394.561</b>	<b>-677.310</b>	<b>-1.081.766</b>	<b>-1.468.976</b>	<b>-1.221.241</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21103 Joseph-Kehrein-Schule 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	7.723,31	7.019	6.985	6.985	6.985	6.985
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.649,00	12.780	11.016	11.016	11.016	11.016
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.558,30	30.550	30.700	30.700	30.700	30.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.400,59	350	550	550	550	550
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>43.331,20</b>	<b>50.699</b>	<b>49.251</b>	<b>49.251</b>	<b>49.251</b>	<b>49.251</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.812,45	116.619	139.685	143.875	148.190	152.635
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.561,13	522.528	639.829	465.267	468.082	470.952
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	12.946,11	13.695	17.085	17.085	17.085	17.085
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>424.319,69</b>	<b>652.842</b>	<b>796.599</b>	<b>626.227</b>	<b>633.357</b>	<b>640.672</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.988,49</b>	<b>-602.143</b>	<b>-747.348</b>	<b>-576.976</b>	<b>-584.106</b>	<b>-591.421</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-380.988,49</b>	<b>-602.143</b>	<b>-747.348</b>	<b>-576.976</b>	<b>-584.106</b>	<b>-591.421</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-380.988,49</b>	<b>-602.143</b>	<b>-747.348</b>	<b>-576.976</b>	<b>-584.106</b>	<b>-591.421</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.800,00	0	0	200.000	200.000	185.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>204.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>185.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	498.426,05	526.000	419.500	1.100.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>498.426,05</b>	<b>526.000</b>	<b>419.500</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-293.626,05</b>	<b>-526.000</b>	<b>-419.500</b>	<b>-900.000</b>	<b>200.000</b>	<b>185.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-674.614,54</b>	<b>-1.128.143</b>	<b>-1.166.848</b>	<b>-1.476.976</b>	<b>-384.106</b>	<b>-406.421</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	6.388,58	6.558	6.358	6.358	6.358	6.358
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.710,00	21.600	22.560	22.560	22.560	22.560
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,61	275	275	275	275	275
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.028,51	6.600	12.650	12.650	12.650	12.650
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.300,00	550	550	550	550	550
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>33.702,70</b>	<b>35.583</b>	<b>42.393</b>	<b>42.393</b>	<b>42.393</b>	<b>42.393</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.410,80	128.116	146.240	150.625	155.140	159.805
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.877,77	539.656	396.271	290.928	292.143	293.378
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	12.213,89	13.059	14.394	14.394	14.394	14.394
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>422.502,46</b>	<b>680.831</b>	<b>556.905</b>	<b>455.947</b>	<b>461.677</b>	<b>467.577</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.799,76</b>	<b>-645.248</b>	<b>-514.512</b>	<b>-413.554</b>	<b>-419.284</b>	<b>-425.184</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-388.799,76</b>	<b>-645.248</b>	<b>-514.512</b>	<b>-413.554</b>	<b>-419.284</b>	<b>-425.184</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-388.799,76</b>	<b>-645.248</b>	<b>-514.512</b>	<b>-413.554</b>	<b>-419.284</b>	<b>-425.184</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.400,00	0	360.000	360.000	350.000	121.987
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>230.400,00</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>350.000</b>	<b>121.987</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	495.207,13	160.000	1.600.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>495.207,13</b>	<b>160.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-264.807,13</b>	<b>-160.000</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>360.000</b>	<b>350.000</b>	<b>121.987</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-653.606,89</b>	<b>-805.248</b>	<b>-1.754.512</b>	<b>-53.554</b>	<b>-69.284</b>	<b>-303.197</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	4.092,00	4.092	4.092	4.092	4.092	4.092
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.595,00	19.200	18.720	18.720	18.720	18.720
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	952	952	952	952	952
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.462,30	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.176,34	550	550	550	550	550
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>34.277,64</b>	<b>31.794</b>	<b>29.314</b>	<b>29.314</b>	<b>29.314</b>	<b>29.314</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.378,14	94.237	99.840	102.840	105.920	109.095
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.748,97	295.039	299.504	271.322	272.892	274.497
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	7.402,90	8.646	10.177	10.177	10.177	10.177
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>223.530,01</b>	<b>397.922</b>	<b>409.521</b>	<b>384.339</b>	<b>388.989</b>	<b>393.769</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.252,37</b>	<b>-366.128</b>	<b>-380.207</b>	<b>-355.025</b>	<b>-359.675</b>	<b>-364.455</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-189.252,37</b>	<b>-366.128</b>	<b>-380.207</b>	<b>-355.025</b>	<b>-359.675</b>	<b>-364.455</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-189.252,37</b>	<b>-366.128</b>	<b>-380.207</b>	<b>-355.025</b>	<b>-359.675</b>	<b>-364.455</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.600,00	0	0	0	350.000	350.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>153.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	262.310,01	3.000	47.000	500.000	1.250.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>262.310,01</b>	<b>3.000</b>	<b>47.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-108.710,01</b>	<b>-3.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-297.962,38</b>	<b>-369.128</b>	<b>-427.207</b>	<b>-855.025</b>	<b>-1.259.675</b>	<b>-1.264.455</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	4.092,00	4.092	4.092	4.092	4.092	4.092
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100,00	13.200	15.360	15.360	15.360	15.360
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,02	439	439	439	439	439
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988,17	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.298,49	550	550	550	550	550
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>22.917,68</b>	<b>20.781</b>	<b>23.241</b>	<b>23.241</b>	<b>23.241</b>	<b>23.241</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.610,87	68.850	68.960	71.025	73.155	75.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.945,13	214.488	254.310	249.216	240.466	241.746
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	8.383,02	6.986	8.590	8.590	8.590	8.590
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>234.939,02</b>	<b>290.324</b>	<b>331.860</b>	<b>328.831</b>	<b>322.211</b>	<b>325.686</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.021,34</b>	<b>-269.543</b>	<b>-308.619</b>	<b>-305.590</b>	<b>-298.970</b>	<b>-302.445</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-212.021,34</b>	<b>-269.543</b>	<b>-308.619</b>	<b>-305.590</b>	<b>-298.970</b>	<b>-302.445</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-212.021,34</b>	<b>-269.543</b>	<b>-308.619</b>	<b>-305.590</b>	<b>-298.970</b>	<b>-302.445</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.672,33	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>340.672,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	346.598,16	3.000	64.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>346.598,16</b>	<b>3.000</b>	<b>64.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-5.925,83</b>	<b>-3.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-217.947,17</b>	<b>-272.543</b>	<b>-372.619</b>	<b>-330.590</b>	<b>-298.970</b>	<b>-302.445</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	2.046,00	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.165,00	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	550	550	550	550	550
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>12.211,00</b>	<b>13.396</b>	<b>12.196</b>	<b>12.196</b>	<b>12.196</b>	<b>12.196</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.143,59	60.945	64.220	66.145	68.130	70.175
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.725,88	209.892	181.644	174.695	175.250	175.825
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.749,50	4.994	6.061	6.061	6.061	6.061
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>165.618,97</b>	<b>275.831</b>	<b>251.925</b>	<b>246.901</b>	<b>249.441</b>	<b>252.061</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.407,97</b>	<b>-262.435</b>	<b>-239.729</b>	<b>-234.705</b>	<b>-237.245</b>	<b>-239.865</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-153.407,97</b>	<b>-262.435</b>	<b>-239.729</b>	<b>-234.705</b>	<b>-237.245</b>	<b>-239.865</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-153.407,97</b>	<b>-262.435</b>	<b>-239.729</b>	<b>-234.705</b>	<b>-237.245</b>	<b>-239.865</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.200,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>115.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	203.562,31	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>203.562,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-88.362,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-241.770,28</b>	<b>-262.435</b>	<b>-239.729</b>	<b>-234.705</b>	<b>-237.245</b>	<b>-239.865</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21108 Waldschule Montabaur-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	8.972,10	10.158	9.958	9.958	9.958	9.958
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.125,00	20.400	19.440	19.440	19.440	19.440
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467,30	3.100	1.650	1.650	1.650	1.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.065,99	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.257,66	350	550	550	550	550
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>49.888,05</b>	<b>53.008</b>	<b>61.598</b>	<b>61.598</b>	<b>61.598</b>	<b>61.598</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.478,33	127.967	131.605	135.550	139.620	143.810
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.834,70	289.459	392.901	334.538	336.648	338.803
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.687,14	12.614	14.791	14.791	14.791	14.791
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>374.000,17</b>	<b>430.040</b>	<b>539.297</b>	<b>484.879</b>	<b>491.059</b>	<b>497.404</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.112,12</b>	<b>-377.032</b>	<b>-477.699</b>	<b>-423.281</b>	<b>-429.461</b>	<b>-435.806</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-324.112,12</b>	<b>-377.032</b>	<b>-477.699</b>	<b>-423.281</b>	<b>-429.461</b>	<b>-435.806</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-324.112,12</b>	<b>-377.032</b>	<b>-477.699</b>	<b>-423.281</b>	<b>-429.461</b>	<b>-435.806</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.600,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.674,50	16.000	8.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>4.674,50</b>	<b>16.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>19.925,50</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-304.186,62</b>	<b>-393.032</b>	<b>-485.699</b>	<b>-423.281</b>	<b>-429.461</b>	<b>-435.806</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	8.298,58	8.394	8.259	8.259	8.259	8.259
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.760,00	19.200	27.840	27.840	27.840	27.840
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.319,58	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	24.604,13	550	550	550	550	550
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>75.982,29</b>	<b>44.764</b>	<b>54.149</b>	<b>54.149</b>	<b>54.149</b>	<b>54.149</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	146.373,76	147.272	154.295	158.920	163.690	168.595
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.828,51	861.814	986.781	455.218	458.588	462.033
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	32.431,52	13.498	16.804	16.804	16.804	16.804
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>502.633,79</b>	<b>1.022.584</b>	<b>1.157.880</b>	<b>630.942</b>	<b>639.082</b>	<b>647.432</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.651,50</b>	<b>-977.820</b>	<b>-1.103.731</b>	<b>-576.793</b>	<b>-584.933</b>	<b>-593.283</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-426.651,50</b>	<b>-977.820</b>	<b>-1.103.731</b>	<b>-576.793</b>	<b>-584.933</b>	<b>-593.283</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-426.651,50</b>	<b>-977.820</b>	<b>-1.103.731</b>	<b>-576.793</b>	<b>-584.933</b>	<b>-593.283</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.800,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>268.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	553.635,13	15.000	20.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>553.635,13</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-284.835,13</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-711.486,63</b>	<b>-992.820</b>	<b>-1.123.731</b>	<b>-576.793</b>	<b>-584.933</b>	<b>-593.283</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 21601 Heinrich-Roth-Realschule plus 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	549,60	1.500	720	720	720	720
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.096,98	53.100	57.000	57.000	57.000	57.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.500,93	550	550	550	550	550
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>42.147,51</b>	<b>55.150</b>	<b>58.270</b>	<b>58.270</b>	<b>58.270</b>	<b>58.270</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.696,50	137.506	150.395	154.900	159.550	164.335
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.798,56	691.923	906.741	689.507	692.592	695.727
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.573,50	25.780	30.895	30.895	30.895	30.895
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>541.068,56</b>	<b>855.209</b>	<b>1.088.031</b>	<b>875.302</b>	<b>883.037</b>	<b>890.957</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.921,05</b>	<b>-800.059</b>	<b>-1.029.761</b>	<b>-817.032</b>	<b>-824.767</b>	<b>-832.687</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-498.921,05</b>	<b>-800.059</b>	<b>-1.029.761</b>	<b>-817.032</b>	<b>-824.767</b>	<b>-832.687</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-498.921,05</b>	<b>-800.059</b>	<b>-1.029.761</b>	<b>-817.032</b>	<b>-824.767</b>	<b>-832.687</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067.000,00	1.514.781	464.781	1.464.780	5.350.000	4.750.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>1.067.000,00</b>	<b>1.514.781</b>	<b>464.781</b>	<b>1.464.780</b>	<b>5.350.000</b>	<b>4.750.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.094.747,39	5.778.000	1.090.300	3.200.000	6.000.000	2.300.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>1.094.747,39</b>	<b>5.778.000</b>	<b>1.090.300</b>	<b>3.200.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.300.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-27.747,39</b>	<b>-4.263.219</b>	<b>-625.519</b>	<b>-1.735.220</b>	<b>-650.000</b>	<b>2.450.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-526.668,44</b>	<b>-5.063.278</b>	<b>-1.655.280</b>	<b>-2.552.252</b>	<b>-1.474.767</b>	<b>1.617.313</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	419,65	1.050	500	500	500	500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,68	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.418,96	23.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.093,29	550	550	550	550	550
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>23.066,58</b>	<b>25.100</b>	<b>28.550</b>	<b>28.550</b>	<b>28.550</b>	<b>28.550</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.791,48	131.725	137.780	141.910	146.165	150.545
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.255,65	525.417	777.118	511.646	514.751	517.911
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.189,27	23.296	26.507	26.507	26.507	26.507
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>519.236,40</b>	<b>680.438</b>	<b>941.405</b>	<b>680.063</b>	<b>687.423</b>	<b>694.963</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.169,82</b>	<b>-655.338</b>	<b>-912.855</b>	<b>-651.513</b>	<b>-658.873</b>	<b>-666.413</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-496.169,82</b>	<b>-655.338</b>	<b>-912.855</b>	<b>-651.513</b>	<b>-658.873</b>	<b>-666.413</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-496.169,82</b>	<b>-655.338</b>	<b>-912.855</b>	<b>-651.513</b>	<b>-658.873</b>	<b>-666.413</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	440.000	440.000	440.000	300.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>300.000</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	315.215,45	358.000	2.202.000	1.440.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>315.215,45</b>	<b>358.000</b>	<b>2.202.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-315.215,45</b>	<b>-358.000</b>	<b>-1.762.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>440.000</b>	<b>300.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-811.385,27</b>	<b>-1.013.338</b>	<b>-2.674.855</b>	<b>-1.651.513</b>	<b>-218.873</b>	<b>-366.413</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 24110 Schülerbeförderung

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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.297,45	22.608	23.450	24.150	24.880	25.625
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.016,49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9,38	132	144	144	144	144
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>96.323,32</b>	<b>202.740</b>	<b>203.594</b>	<b>204.294</b>	<b>205.024</b>	<b>205.769</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.323,32</b>	<b>-202.740</b>	<b>-203.594</b>	<b>-204.294</b>	<b>-205.024</b>	<b>-205.769</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-96.323,32</b>	<b>-202.740</b>	<b>-203.594</b>	<b>-204.294</b>	<b>-205.024</b>	<b>-205.769</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.452,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-99.775,32</b>	<b>-206.240</b>	<b>-207.194</b>	<b>-207.894</b>	<b>-208.624</b>	<b>-209.369</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-99.775,32</b>	<b>-206.240</b>	<b>-207.194</b>	<b>-207.894</b>	<b>-208.624</b>	<b>-209.369</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorgjahres	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	133.791,84	137.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.922,04	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>178.713,88</b>	<b>176.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.589,74	26.275	26.720	27.515	28.340	29.190
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.178,15	159.500	152.000	152.000	152.000	152.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	57,12	199	215	215	215	215
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>152.825,01</b>	<b>185.974</b>	<b>178.935</b>	<b>179.730</b>	<b>180.555</b>	<b>181.405</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.888,87</b>	<b>-9.974</b>	<b>65</b>	<b>-730</b>	<b>-1.555</b>	<b>-2.405</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>25.888,87</b>	<b>-9.974</b>	<b>65</b>	<b>-730</b>	<b>-1.555</b>	<b>-2.405</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.447,00	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>21.441,87</b>	<b>-14.424</b>	<b>-4.535</b>	<b>-5.330</b>	<b>-6.155</b>	<b>-7.005</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>21.441,87</b>	<b>-14.424</b>	<b>-4.535</b>	<b>-5.330</b>	<b>-6.155</b>	<b>-7.005</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 27100 Volkshochschulen

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	74.532,71	123.570	122.570	87.570	87.570	87.570
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.956,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	50	50	50	50	50
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>168.569,03</b>	<b>244.120</b>	<b>243.120</b>	<b>208.120</b>	<b>208.120</b>	<b>208.120</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	143.505,98	152.658	197.140	203.055	209.150	215.420
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.139,50	223.500	381.500	229.540	229.580	229.620
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	50.982,37	53.284	61.417	61.417	61.417	61.417
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>290.627,85</b>	<b>429.442</b>	<b>640.057</b>	<b>494.012</b>	<b>500.147</b>	<b>506.457</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.058,82</b>	<b>-185.322</b>	<b>-396.937</b>	<b>-285.892</b>	<b>-292.027</b>	<b>-298.337</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-122.058,82</b>	<b>-185.322</b>	<b>-396.937</b>	<b>-285.892</b>	<b>-292.027</b>	<b>-298.337</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.337,00	-20.450	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-145.395,82</b>	<b>-205.772</b>	<b>-420.337</b>	<b>-309.292</b>	<b>-315.427</b>	<b>-321.737</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-145.395,82</b>	<b>-205.772</b>	<b>-420.337</b>	<b>-309.292</b>	<b>-315.427</b>	<b>-321.737</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.191,66	11.190	11.575	11.920	12.275	12.645
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.661,68	9.769	9.969	9.969	9.969	9.969
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.225,17	2.218	2.123	2.123	2.123	2.123
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>23.078,51</b>	<b>23.177</b>	<b>23.667</b>	<b>24.012</b>	<b>24.367</b>	<b>24.737</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.078,51</b>	<b>-23.177</b>	<b>-23.667</b>	<b>-24.012</b>	<b>-24.367</b>	<b>-24.737</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-23.078,51</b>	<b>-23.177</b>	<b>-23.667</b>	<b>-24.012</b>	<b>-24.367</b>	<b>-24.737</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517,00	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-24.595,51</b>	<b>-23.677</b>	<b>-25.267</b>	<b>-25.612</b>	<b>-25.967</b>	<b>-26.337</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-24.595,51</b>	<b>-23.677</b>	<b>-25.267</b>	<b>-25.612</b>	<b>-25.967</b>	<b>-26.337</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur  
Leistung 28120 Kulturförderung

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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	272.291,45	299.543	320.610	330.225	340.130	350.330
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.961,42	9.211	9.647	9.647	9.647	9.647
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>277.252,87</b>	<b>308.954</b>	<b>330.457</b>	<b>340.072</b>	<b>349.977</b>	<b>360.177</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.252,87</b>	<b>-308.954</b>	<b>-330.457</b>	<b>-340.072</b>	<b>-349.977</b>	<b>-360.177</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-277.252,87</b>	<b>-308.954</b>	<b>-330.457</b>	<b>-340.072</b>	<b>-349.977</b>	<b>-360.177</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.277,00	-36.050	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-319.529,87</b>	<b>-345.004</b>	<b>-372.957</b>	<b>-382.572</b>	<b>-392.477</b>	<b>-402.677</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-319.529,87</b>	<b>-345.004</b>	<b>-372.957</b>	<b>-382.572</b>	<b>-392.477</b>	<b>-402.677</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.797,24	18.841	19.740	20.335	20.945	21.570
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	111	124	124	124	124
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>22.797,24</b>	<b>21.452</b>	<b>22.364</b>	<b>22.959</b>	<b>23.569</b>	<b>24.194</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.797,24</b>	<b>-21.452</b>	<b>-22.364</b>	<b>-22.959</b>	<b>-23.569</b>	<b>-24.194</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-22.797,24</b>	<b>-21.452</b>	<b>-22.364</b>	<b>-22.959</b>	<b>-23.569</b>	<b>-24.194</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.380,00	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-26.177,24</b>	<b>-24.852</b>	<b>-25.864</b>	<b>-26.459</b>	<b>-27.069</b>	<b>-27.694</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-26.177,24</b>	<b>-24.852</b>	<b>-25.864</b>	<b>-26.459</b>	<b>-27.069</b>	<b>-27.694</b>

# **Stellenplan zum Teilhaushalt 5**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2025
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				1	2	
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 5</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Verwaltung</b>						
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Beschäftigte/r	E7		0,300	0,300	0,300	s. Teilhaushalt 1,7
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,333	0,333	0,333	Tz 35/39, s. Teilhaushalt 4, 6
<b>Sachgebiet 4.3 Bildung</b>						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,000	0,000	neue Stelle
Beschäftigte/r	E6		0,667	0,667	0,667	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E6		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E6		0,692	0,667	0,667	Tz 27/39
Beschäftigte/r	E6		0,462	0,462	0,462	Tz 18/39
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E6		0,385	0,385	0,385	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E5		0,231	0,231	0,231	Tz 9/39
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		0,282	0,282	0,282	Tz 11/39
Beschäftigte/r	E5		0,256	0,256	0,256	Tz 10/39
Beschäftigte/r	E5		0,231	0,231	0,231	Tz 9/39
Beschäftigte/r	E5		0,487	0,436	0,436	Tz 19/39, Elternzeit
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,769	0,744	0,744	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,125	0,102	Tz 3,98/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,115	0,000	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E3		0,080	0,154	0,080	Tz 3,1/39
Beschäftigte/r	E3		0,249	0,249	0,249	Tz 9,73/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,000	0,102	Tz 3,98/39
Beschäftigte/r	E3		0,249	0,249	0,249	Tz 9,73/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,102	0,000	Tz 5,53/39
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,129	0,102	Tz 3,98/39
Beschäftigte/r	E3		0,129	0,129	0,129	Tz 5,02/39
Beschäftigte/r	E3		0,153	0,125	0,153	Tz 5,97/39
Beschäftigte/r	E3		0,037	0,034	0,037	Tz 1,5/39
Beschäftigte/r	E3		0,080	0,000	0,080	Tz 3,1/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,000	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,115	0,000	0,115	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E3		0,237	0,231	0,231	Tz 9,23/39
Beschäftigte/r	E3		0,284	0,306	0,306	Tz 11,06/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,142	0,000	Tz 5,53/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,095	0,000	Tz 3,69/39
Beschäftigte/r	E3		0,237	0,000	0,229	Tz 9,23/39
Beschäftigte/r	E3		0,045	0,000	0,095	Tz 1,77/39
Beschäftigte/r	E3		0,136	0,136	0,136	Tz 5,31/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4,87/39
Beschäftigte/r	E3		0,261	0,272	0,261	Tz 10,17/39
Beschäftigte/r	E3		0,068	0,068	0,068	Tz 2,65/40
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,153	0,102	Tz 3,98/39
Beschäftigte/r	E3		0,227	0,179	0,227	Tz 8,85/39
Beschäftigte/r	E3		0,193	0,193	0,193	Tz 7,52/39
Beschäftigte/r	E3		0,193	0,193	0,193	Tz 7,52/39
Beschäftigte/r	E3		0,147	0,147	0,147	Tz 5,75/39
Beschäftigte/r	E3		0,134	0,183	0,134	Tz 5,24/39
Beschäftigte/r	E3		0,240	0,154	0,240	Tz 9,36/39
Beschäftigte/r	E3		0,259	0,259	0,259	Tz 10,1/39
Beschäftigte/r	E3		0,100	0,100	0,100	Tz 3,76/39
Beschäftigte/r	E3		0,142	0,182	0,142	Tz 5,53/39
Beschäftigte/r	E3		0,340	0,299	0,340	Tz 13,27/39
Beschäftigte/r	E3		0,151	0,151	0,151	Tz 5,9/39
Beschäftigte/r	E3		0,079	0,154	0,079	Tz 3,1/39
Beschäftigte/r	E3		0,363	0,363	0,363	Tz 14,15/39
Beschäftigte/r	E3		0,301	0,301	0,301	Tz 11,72/39
Beschäftigte/r	E3		0,289	0,289	0,289	Tz 11,28/39
Beschäftigte/r	E3		0,113	0,113	0,113	Tz 4,42/39
Beschäftigte/r	E2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
<b>Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung</b>						
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E10		0,500	0,000	0,500	Tz 19,5/39, befristet
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Inspektor	E9c/A9	III	0,575	0,575	0,000	Tz 23/40, Vorbehaltstelle, Belange der Stadt
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,769	0,705	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39, tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E6		0,692	0,692	0,692	Tz 27/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>			<b>1,575</b>	<b>1,575</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>27,284</b>	<b>26,093</b>	<b>26,677</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>28,859</b>	<b>27,668</b>	<b>27,677</b>	

# **Teilhaushalt 6**

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

Der Teilhaushalt 6 umfasst die folgenden Produkte:

### **31110 Hilfe zum Lebensunterhalt**

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

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

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

### **31300 Hilfen für Asylbewerber**

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

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

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

**33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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

**35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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

**36200 Jugendarbeit**

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

**36310 Schul- und Jugendsozialarbeit**

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

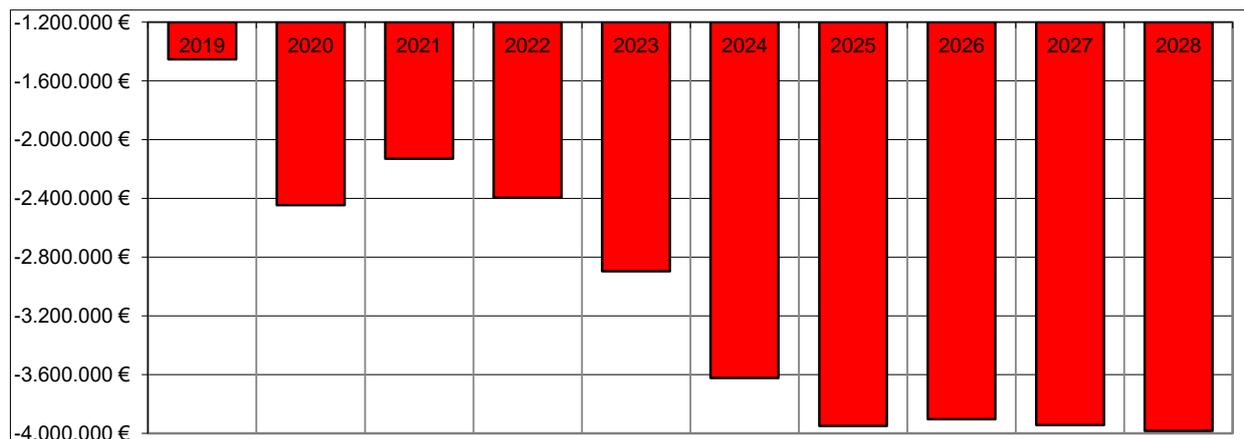
**36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

**42100 Förderung des Sports**

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



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

*- Fehlanzeige -*

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  
(Hilfen für Asylbewerber – Ersatzbeschaffung Asyl-Bus) ..... 15.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	593.692,24	244.700	85.200	85.200	85.200	85.200
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	501.104,00	145.000	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.248,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	89.340,10	91.400	76.900	76.900	76.900	76.900
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.457.159,66	1.503.100	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	0	0	0	0
		42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige	366.233,42	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		42190001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	26.860,65	3.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen von Sonstigen	975.262,59	1.300.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		42392000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen von Landkreisen	88.803,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.816,25	16.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.816,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.294,61	104.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100.166,41	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	32,20	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-904,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.267,96	1.561	2.061	2.061	2.061	2.061
		46270000 Versicherungserstattungen	1.267,96	0	500	500	500	500
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.166.230,72</b>	<b>1.869.361</b>	<b>2.530.261</b>	<b>2.530.261</b>	<b>2.530.261</b>	<b>2.530.261</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.055.994,62	1.380.368	1.455.258	1.436.689	1.476.729	1.516.728
		50211000 Dienstbezüge	316.173,95	449.975	441.825	455.085	468.730	482.795
		50221000 Vergütungen	375.234,94	452.880	467.865	481.900	496.365	511.255
		50222000 Leistungszulagen	6.292,71	13.830	14.490	14.935	15.370	15.835
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	142.563,40	188.070	186.550	192.145	197.915	203.850
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	24.755,16	36.120	33.380	34.385	35.410	36.480
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	74.224,35	92.320	96.475	99.370	102.355	105.425
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	13.729,33	14.580	14.980	15.430	15.890	16.375
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	300,14	260	340	340	340	340
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	86.381,00	108.331	176.131	119.462	121.056	121.055
		50712000 Beihilferückstellungen	15.545,00	22.916	22.482	22.872	22.513	22.513

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	794,64	1.086	740	765	785	805
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914,58	3.350	90.750	71.490	72.245	73.010
	52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	10.000	10.200	10.405	10.610
	52220000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	15.000	15.300	15.605	15.920
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	10.000	10.200	10.405	10.610
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	45.000	25.000	25.000	25.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.494,70	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	368,94	500	700	700	700	700
	52353000 Reifen	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50,94	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	250	250	250	250
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	4.793,00	4.800	20.750	20.750	20.750	20.750
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.793,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	450	450	450	450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.854.614,83	1.765.350	2.038.200	2.038.200	2.038.200	2.038.200
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	1.363.748,41	1.181.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	413.466,42	506.950	685.300	685.300	685.300	685.300
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Weiterleitung von Landeszuweisungen)	77.400,00	77.400	62.900	62.900	62.900	62.900
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.945.339,62	2.123.950	2.623.950	2.623.950	2.623.950	2.623.950
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	500.797,17	420.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55424000 des örtlichen Trägers an Landkreise / kreisfreie Städte	83.020,29	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)	1.304.759,54	1.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	55710001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)	21.671,12	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	35.091,50	43.950	43.950	43.950	43.950	43.950
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	45.931,46	90.074	96.098	88.598	86.798	86.798
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.944,20	17.314	15.698	10.998	9.198	9.198
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	9.198,98	11.080	10.380	10.380	10.380	10.380

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.493,83	3.400	15.000	12.200	12.200	12.200
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	50	500	500	500	500
	56321000 Bücher	0,00	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	1.443,41	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.825,22	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550
	56412000 Kfz-Versicherungen	286,97	300	300	300	300	300
	56419000 Sonstige Versicherungen	16,53	20	20	20	20	20
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	260	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	9.512,32	10.250	5.000	5.000	5.000	5.000
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.909.588,11	5.367.892	6.325.006	6.279.677	6.318.672	6.359.436
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.743.357,39	-3.498.531	-3.794.745	-3.749.416	-3.788.411	-3.829.175
E 17	+ Zinserträge und 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)	-2.743.357,39	-3.498.531	-3.794.745	-3.749.416	-3.788.411	-3.829.175
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.969,00	-123.450	-154.250	-154.250	-154.250	-154.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.896.326,39	-3.621.981	-3.948.995	-3.903.666	-3.942.661	-3.983.425

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

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, 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	-8.154,86	244.700	85.200	85.200	85.200	85.200
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.411.463,65	1.503.100	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.962,50	16.000	86.000	86.000	86.000	86.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.733,82	104.000	107.000	107.000	107.000	107.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.267,96	1.561	2.061	2.061	2.061	2.061
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.529.273,07</b>	<b>1.869.361</b>	<b>2.530.261</b>	<b>2.530.261</b>	<b>2.530.261</b>	<b>2.530.261</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	958.687,40	1.251.986	1.259.260	1.296.970	1.335.775	1.375.775
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,53	3.350	90.750	71.490	72.245	73.010
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.632.784,80	1.765.350	2.038.200	2.038.200	2.038.200	2.038.200
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.111.184,07	2.123.950	2.623.950	2.623.950	2.623.950	2.623.950
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	36.487,01	79.824	91.098	83.598	81.798	81.798
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>4.742.121,81</b>	<b>5.224.460</b>	<b>6.103.258</b>	<b>6.114.208</b>	<b>6.151.968</b>	<b>6.192.733</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.212.848,74</b>	<b>-3.355.099</b>	<b>-3.572.997</b>	<b>-3.583.947</b>	<b>-3.621.707</b>	<b>-3.662.472</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-3.212.848,74</b>	<b>-3.355.099</b>	<b>-3.572.997</b>	<b>-3.583.947</b>	<b>-3.621.707</b>	<b>-3.662.472</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.969,00	-123.450	-154.250	-154.250	-154.250	-154.250
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-3.365.817,74</b>	<b>-3.478.549</b>	<b>-3.727.247</b>	<b>-3.738.197</b>	<b>-3.775.957</b>	<b>-3.816.722</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-3.365.817,74</b>	<b>-3.478.549</b>	<b>-3.742.247</b>	<b>-3.738.197</b>	<b>-3.775.957</b>	<b>-3.816.722</b>

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

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 6  
Teilfinanzhaushalt 6

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	100	0	0	0	0
		<i>42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>110</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.085,22	9.150	9.449	9.431	9.687	9.967
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>1.828,56</i>	<i>2.145</i>	<i>2.145</i>	<i>2.210</i>	<i>2.275</i>	<i>2.345</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>3.697,45</i>	<i>4.060</i>	<i>4.060</i>	<i>4.180</i>	<i>4.305</i>	<i>4.435</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>68,44</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>130</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>761,86</i>	<i>855</i>	<i>815</i>	<i>840</i>	<i>865</i>	<i>890</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>272,78</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>465</i>	<i>475</i>	<i>490</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>709,98</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>865</i>	<i>890</i>	<i>920</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>146,03</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>35</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>498,00</i>	<i>516</i>	<i>855</i>	<i>580</i>	<i>588</i>	<i>588</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>90,00</i>	<i>109</i>	<i>109</i>	<i>111</i>	<i>109</i>	<i>109</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>12,12</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.020,29	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		<i>55424000 des örtlichen Trägers an Landkreise / kreisfreie Städte</i>	<i>83.020,29</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 130.000 € (VG-Anteil an HLU-Leistungen des Westerwaldkreises)</i>						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.646,59	80	84	84	84	84
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>1,68</i>	<i>30</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>34</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 34 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>35,91</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 50 €</i>						
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>7.609,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>98.752,10</b>	<b>139.230</b>	<b>139.533</b>	<b>139.515</b>	<b>139.771</b>	<b>140.051</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-98.752,10</b>	<b>-139.120</b>	<b>-139.523</b>	<b>-139.505</b>	<b>-139.761</b>	<b>-140.041</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-98.752,10	-139.120	-139.523	-139.505	-139.761	-140.041
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.053,00	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-99.805,10	-140.770	-140.673	-140.655	-140.911	-141.191

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 31230 Einmalige Leistungen - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB 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	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.166,41	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		<i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Erstattung Personalkosten vg-eigener ARGE-Mitarbeiter)</i>	<i>100.166,41</i>	<i>100.000</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	322	322	322	322	322
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>322</i>	<i>322</i>	<i>322</i>	<i>322</i>	<i>322</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>100.166,41</b>	<b>100.322</b>	<b>105.322</b>	<b>105.322</b>	<b>105.322</b>	<b>105.322</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.400,23	130.701	135.288	129.189	132.570	135.845
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>65.088,84</i>	<i>76.115</i>	<i>72.105</i>	<i>74.270</i>	<i>76.495</i>	<i>78.790</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>24.569,99</i>	<i>27.855</i>	<i>26.240</i>	<i>27.025</i>	<i>27.840</i>	<i>28.675</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>3.826,40</i>	<i>4.530</i>	<i>4.530</i>	<i>4.665</i>	<i>4.805</i>	<i>4.950</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>17.725,00</i>	<i>18.325</i>	<i>28.744</i>	<i>19.496</i>	<i>19.756</i>	<i>19.756</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>3.190,00</i>	<i>3.876</i>	<i>3.669</i>	<i>3.733</i>	<i>3.674</i>	<i>3.674</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	500.797,17	420.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		<i>55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise</i>	<i>500.797,17</i>	<i>420.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 200.000 € (VG-Anteil an SGB II-Leistungen des Westerwaldkreises)</i>						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	775,25	983	1.226	1.226	1.226	1.226
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>383</i>	<i>426</i>	<i>426</i>	<i>426</i>	<i>426</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 426 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>775,25</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 800 €</i>						
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>615.972,65</b>	<b>551.684</b>	<b>336.514</b>	<b>330.415</b>	<b>333.796</b>	<b>337.071</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-515.806,24</b>	<b>-451.362</b>	<b>-231.192</b>	<b>-225.093</b>	<b>-228.474</b>	<b>-231.749</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-515.806,24</b>	<b>-451.362</b>	<b>-231.192</b>	<b>-225.093</b>	<b>-228.474</b>	<b>-231.749</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.952,00	-6.550	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-521.758,24</b>	<b>-457.912</b>	<b>-237.292</b>	<b>-231.193</b>	<b>-234.574</b>	<b>-237.849</b>

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	501.104,00	145.000	0	0	0	0
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sonderzahlung kommunale Fluchtaufnahme nach § 3a LAufnG / Weiterleitung durch Westerwaldkreis)	501.104,00	145.000	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.457.159,66	1.503.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - jährlicher Pauschalansatz; 300.000 € (u.a. Ersatzansprüche gegen Leistungsempfänger)	366.233,42	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		42190001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbG) (u.a. Ersatzansprüche gegen Leistungsempfänger)	26.860,65	3.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen von Sonstigen - jährlicher Pauschalansatz; 1.900.000 € (Kostenerstattung des Westerwaldkreises; vgl. Aufwendungen Konto 5571)	975.262,59	1.300.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		42392000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen von Landkreisen (Sonderzahlung Aufnahme ukrainischer Vertriebener nach § 3c LAufnG / Weiterleitung durch Westerwaldkreis)	88.803,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		44120000 Mieten und Pachten (Mieteinnahmen inkl. Nebenkostenabrechnungen vg-eigene Asylunterkünfte Simmern und Hübingen)	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.267,96	233	733	733	733	733
		46270000 Versicherungserstattungen	1.267,96	0	500	500	500	500
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	233	233	233	233	233
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.959.531,62</b>	<b>1.648.233</b>	<b>2.320.733</b>	<b>2.320.733</b>	<b>2.320.733</b>	<b>2.320.733</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.914,26	478.841	539.402	541.525	557.085	572.819
		50211000 Dienstbezüge	90.009,60	101.675	99.830	102.825	105.910	109.085
		50221000 Vergütungen	156.302,91	233.450	271.790	279.945	288.345	296.995
		50222000 Leistungszulagen	2.792,39	7.030	8.420	8.675	8.935	9.200
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.186,16	40.885	39.610	40.800	42.020	43.285
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	9.100,90	18.770	18.530	19.085	19.660	20.250
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	29.925,04	45.805	54.820	56.465	58.160	59.905
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	1.128,69	850	850	875	900	930
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,71	80	80	80	80	80
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	24.512,00	24.478	39.797	26.992	27.353	27.352
		50712000 Beihilferückstellungen	4.411,00	5.178	5.080	5.168	5.087	5.087

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	-	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	465,86	640	595	615	635	650
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,94	50	86.000	66.740	67.495	68.260
		52210000 Aufwendungen für Strom (vg-eigene Asylunterkünfte)	0,00	0	10.000	10.200	10.405	10.610
		52220000 Aufwendungen für Gas (vg-eigene Asylunterkünfte)	0,00	0	15.000	15.300	15.605	15.920
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (vg-eigene Asylunterkünfte)	0,00	0	10.000	10.200	10.405	10.610
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung (vg-eigene Asylunterkünfte)	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung vg-eigene Asylunterkünfte - jährlicher Pauschalansatz; 25.000 € - Sonderbedarf in 2025; 20.000 € (Sanierung Elektro Gebäude Simmern)	0,00	0	45.000	25.000	25.000	25.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (vg-eigene Asylunterkünfte)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	50,94	50	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	15.950	15.950	15.950	15.950
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	450	450	450	450
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.326.430,66	1.530.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - jährlicher Pauschalansatz; 2.200.000 € (Aufwendungen im Rahmen der Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern; vgl. Erstattung Konto 4239)	1.304.759,54	1.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		55710001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (Aufwendungen im Rahmen der Betreuung und Unterbringung von Kriegsflüchtlings aus der Ukraine)	21.671,12	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.832,26	24.145	19.769	19.769	19.769	19.769
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 2.769 €	310,00	2.495	2.769	2.769	2.769	2.769
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 7.000 € (Betreuung Asylbewerber im Außendienst)	6.171,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Pflege und Support "Care4")	2.493,83	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (vorsorglicher Ansatz)	0,00	50	500	500	500	500
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Kommentar zum Asylbewerberleistungsgesetz)	0,00	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 900 € (Diensthandys Asylbetreuung)	953,32	1.100	900	900	900	900
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.903,32	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56810000 Grundsteuer (vg-eigene Asylunterkünfte)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.694.228,12	2.033.036	2.911.121	2.893.984	2.910.299	2.926.798
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	265.303,50	-384.803	-590.388	-573.251	-589.566	-606.065
E 17	+ Zinserträge und 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)	265.303,50	-384.803	-590.388	-573.251	-589.566	-606.065
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.525,00	-41.850	-62.650	-62.650	-62.650	-62.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	202.778,50	-426.653	-653.038	-635.901	-652.216	-668.715

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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	34.748,14	36.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.248,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Zuwendung vom Land für Gemeindeschwester plus; 17.000 € (Weiterleitung; vgl. Konto 54190001)	31.500,00	31.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-904,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Kostenbeteiligung von Privatpersonen für Veranstaltungen / Ausflüge; vgl. Aufwendungen Konto 5639)	-904,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>33.844,14</b>	<b>40.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.375,02	44.415	46.075	47.465	48.890	50.350
		50221000 Vergütungen	31.837,14	33.790	35.090	36.145	37.230	38.345
		50222000 Leistungszulagen	559,56	1.050	1.090	1.125	1.160	1.195
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	2.330,98	2.555	2.630	2.710	2.790	2.875
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.502,88	6.860	7.180	7.395	7.620	7.845
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	39,84	40	40	40	40	40
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	104,62	120	45	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863,64	3.300	4.750	4.750	4.750	4.750
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Transporter)	2.494,70	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (Transporter)	368,94	500	700	700	700	700
		52353000 Reifen - jährlicher Pauschalansatz; 200 € (Transporter / vorsorglich)	0,00	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Ausstattung Generationen- und Integrationsbüro)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	0,00	500	250	250	250	250
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Abgabe Künstlersozialkasse)	0,00	100	100	100	100	100

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Leistung 31410 Soziale Einrichtungen (Generationen- und Integrationsbüro)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.487,12	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Zuweisungen Gemeindegewer plus an Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn e.V./ VGR-Beschluss vom 26.09.2024)	9.987,12	15.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Weiterleitung von Landeszuweisungen) (Weiterleitung der Landeszuweisung Gemeindegewer plus an Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn e.V.; vgl. Konto 41442 / VGR-Beschluss vom 26.09.2024)	31.500,00	31.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.443,05	31.316	30.576	30.576	30.576	30.576
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 206 €	0,00	186	206	206	206	206
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Fahrtkostenerstattung an ehrenamtliche Helfer)	1.563,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	50	50	50	50	50
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Diensthandys Integrations- und Generationenbeauftragte)	490,09	500	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen jährliche Pauschalansätze Generationen- und Integrationsbüro - Veranstaltungen/Vorträge/Ausflüge; 7.000 € - Ehrenamtsinitiative "Ich bin dabei"; 7.000 € - Arbeitsmittel; 1.000 € - Gemeindegewer plus; 7.000 € (vorsorglich) (VGR-Beschluss vom 26.09.2024) - Aufwendungen Bundesprojekt "Chancen-Patenschaften jung & alt"; vgl. Erträge Konto 41441; 5.000 €	5.875,71	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	56412000 Kfz-Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 300 € (Transporter)	286,97	300	300	300	300	300
	56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 20 € (Elektronikversicherung für Geräte Gemeindegewer plus)	16,53	20	20	20	20	20
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen jährliche Mitgliedsbeiträge - Demenz-Netzwerk; 50 € - Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V.; 150 € - Levato; 60 € - Migrationsdienst; 240 €	210,00	260	500	500	500	500

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Leistung 31410 Soziale Einrichtungen (Generationen- und Integrationsbüro)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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)	94.168,83	125.531	127.901	129.291	130.716	132.176
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.324,69	-85.031	-103.901	-105.291	-106.716	-108.176
E 17	+	Zinserträge und 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)	-60.324,69	-85.031	-103.901	-105.291	-106.716	-108.176
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.210,00	-10.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-66.534,69	-95.031	-110.201	-111.591	-113.016	-114.476

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, 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	10	10	10	10	10
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.213,53	3.480	3.790	3.617	3.713	3.808
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>1.828,56</i>	<i>2.005</i>	<i>2.025</i>	<i>2.085</i>	<i>2.150</i>	<i>2.215</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>761,86</i>	<i>850</i>	<i>815</i>	<i>840</i>	<i>865</i>	<i>890</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>35,11</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>45</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>498,00</i>	<i>483</i>	<i>807</i>	<i>547</i>	<i>555</i>	<i>555</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>90,00</i>	<i>102</i>	<i>103</i>	<i>105</i>	<i>103</i>	<i>103</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	4.793,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>4.793,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.150,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
		<i>55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche jährlicher Zuschuss</i>	<i>8.150,00</i>	<i>8.150</i>	<i>8.150</i>	<i>8.150</i>	<i>8.150</i>	<i>8.150</i>
		<i>- Förderverein Westerwaldkreis Tafel Montabaur e.V.; 8.150 € (HFA-Beschluss vom 04.06.2020)</i>						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	31,15	37	38	38	38	38
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 13 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>31,15</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 25 €</i>						
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>16.187,68</b>	<b>16.467</b>	<b>16.778</b>	<b>16.605</b>	<b>16.701</b>	<b>16.796</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-16.187,68</b>	<b>-16.457</b>	<b>-16.768</b>	<b>-16.595</b>	<b>-16.691</b>	<b>-16.786</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-16.187,68</b>	<b>-16.457</b>	<b>-16.768</b>	<b>-16.595</b>	<b>-16.691</b>	<b>-16.786</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-396,00	-500	-550	-550	-550	-550

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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)	-16.583,68	-16.957	-17.318	-17.145	-17.241	-17.336

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.164,30	51.435	53.905	55.520	57.185	58.905
		50221000 Vergütungen	37.917,17	38.870	40.695	41.915	43.175	44.470
		50222000 Leistungszulagen	662,32	1.210	1.260	1.300	1.335	1.375
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	2.708,34	2.945	3.050	3.140	3.235	3.335
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.876,47	8.410	8.900	9.165	9.440	9.725
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	509,39	1.136	968	968	968	968
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	509,39	1.086	918	918	918	918
		- allg. Fortbildungspauschale; 318 €						
		- jährlicher Sonderbedarf; 600 €						
		(Fortbildung Rentenversicherungsrecht)						
		56321000 Bücher	0,00	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		(Rentenversicherungsrecht)						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>49.673,69</b>	<b>52.571</b>	<b>54.873</b>	<b>56.488</b>	<b>58.153</b>	<b>59.873</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-49.673,69</b>	<b>-52.571</b>	<b>-54.873</b>	<b>-56.488</b>	<b>-58.153</b>	<b>-59.873</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-49.673,69</b>	<b>-52.571</b>	<b>-54.873</b>	<b>-56.488</b>	<b>-58.153</b>	<b>-59.873</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.838,00	-8.650	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-58.511,69</b>	<b>-61.221</b>	<b>-63.873</b>	<b>-65.488</b>	<b>-67.153</b>	<b>-68.873</b>

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Pauschalansatz; 3.300 € (Zuweisung des Westerwaldkreises für dezentrale Jugendarbeit)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.596,11	8.101	8.865	9.130	9.405	9.685
		50221000 Vergütungen	5.827,71	6.120	6.705	6.905	7.115	7.325
		50222000 Leistungszulagen	102,19	190	200	205	210	220
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	425,58	480	500	515	530	545
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.225,81	1.290	1.440	1.485	1.530	1.575
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,82	21	20	20	20	20
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.226,58	274.950	332.000	332.000	332.000	332.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Zuschuss zu den Betriebskosten HdJ)	202.226,58	274.950	332.000	332.000	332.000	332.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.941,50	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
		55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche jährliche Pauschalansätze - Zuschüsse für Jugendfahrten/-freizeiten; 32.500 € (Beschluss VGR vom 01.07.2021) - Weiterleitung Kreiszuwendung an HdJ; 3.300 € (vgl. Konto 41443)	26.941,50	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	42	46	46	46	46
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 41 €	0,00	37	41	41	41	41
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 5 €	0,00	5	5	5	5	5
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>236.764,19</b>	<b>318.893</b>	<b>376.711</b>	<b>376.976</b>	<b>377.251</b>	<b>377.531</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-236.764,19</b>	<b>-315.593</b>	<b>-373.411</b>	<b>-373.676</b>	<b>-373.951</b>	<b>-374.231</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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)	-236.764,19	-315.593	-373.411	-373.676	-373.951	-374.231
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-237.972,19	-316.943	-374.761	-375.026	-375.301	-375.581

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	57.840,10	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.840,10	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
		jährliche Pauschalansätze						
		- Zuweisungen für Ferienbetreuung; 14.000 €						
		- Zuwendung vom Land für Schulsozialarbeit; 45.900 € (Weiterleitung; vgl. Konto 54190001)						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.816,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.816,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 16.000 € (Elternbeiträge Ferienbetreuung)						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>72.656,35</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.831,54	30.022	14.850	15.290	15.745	16.220
		50221000 Vergütungen	22.025,47	22.520	11.370	11.710	12.060	12.425
		50222000 Leistungszulagen	402,54	690	350	360	370	380
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	1.616,12	1.970	850	875	900	930
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.432,94	4.740	2.235	2.300	2.370	2.440
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	277,31	0	0	0	0	0
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	15,36	20	20	20	20	20
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	61,80	82	25	25	25	25
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.152,72	262.900	369.700	369.700	369.700	369.700
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	201.252,72	217.000	323.800	323.800	323.800	323.800
		(Zuweisungen an den Deutschen Kinderschutzbund e.V./ HFA-Beschluss vom 25.11.2021)						
		54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Weiterleitung von Landeszuweisungen)	45.900,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
		- jährlicher Pauschalansatz; 45.900 € (Weiterleitung der Landeszuwendung an den Deutschen Kinderschutzbund; vgl. Konto 41442)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.919,92	18.899	18.605	18.605	18.605	18.605
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5,03	49	55	55	55	55
		- allg. Fortbildungspauschale; 55 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	20,58	100	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						

## Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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 Sonstige Geschäftsaufwendungen jährliche Pauschalansätze - Ferienbetreuung; 13.500 € - Waldjugendspiele; 2.500 € - Projekt "Lernen durch Abenteuer"; 2.500 €	12.894,31	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	288.904,18	311.821	403.155	403.595	404.050	404.525
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-216.247,83	-235.921	-327.255	-327.695	-328.150	-328.625
E 17	+ Zinserträge und 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)	-216.247,83	-235.921	-327.255	-327.695	-328.150	-328.625
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.532,00	-5.250	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-218.779,83	-241.171	-329.905	-330.345	-330.800	-331.275

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	32,20	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	32,20	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	936	936	936	936	936
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	936	936	936	936	936
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>32,20</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.281,47	605.966	624.753	607.500	623.954	640.179
		50211000 Dienstbezüge	148.275,47	257.315	255.595	263.265	271.160	279.295
		50221000 Vergütungen	117.627,09	114.070	98.155	101.100	104.135	107.260
		50222000 Leistungszulagen	1.705,27	3.540	3.050	3.145	3.235	3.335
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.474,23	113.355	115.005	118.455	122.010	125.670
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	8.300,46	8.950	7.370	7.595	7.820	8.055
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	23.551,23	24.375	21.060	21.695	22.345	23.015
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	8.073,07	8.990	9.390	9.675	9.965	10.260
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	165,23	120	200	200	200	200
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	40.658,00	61.948	101.892	69.109	70.030	70.030
		50712000 Beihilferückstellungen	7.316,00	13.105	13.006	13.231	13.024	13.024
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	135,42	198	30	30	30	35
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	3.618,12	13.277	24.570	17.070	15.270	15.270
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung allg. Fortbildungspauschale; 2.670 €	3.118,10	12.977	11.170	6.470	4.670	4.670
		Sonderbedarf in 2024:						
		- Teamfortbildung / Kita-Akademie; 10.600 €						
		Sonderbedarf in 2025:						
		- Trägerqualifikation; 3.800 €						
		- Coaching; 4.000 €						
		- Seminare; 700 €						
		Sonderbedarf in 2026:						
		- Kita-Akademie; 3.800 €						
		Sonderbedarf in 2027:						
		- Teamfortbildung; 2.000 €						
		Sonderbedarf in 2028:						
		- Teamfortbildung; 2.000 €						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	444,82	200	300	300	300	300
		- jährlicher Pauschalansatz; 300 €						

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 10.200 € (Kita-Verwaltungssoftware) - Sondebedarf in 2025; 2.800 € (Schulungskosten Einführung)	0,00	0	13.000	10.200	10.200	10.200
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	50	50	50	50	50
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 € (u.a. Besprechungen Kita-Leitungen)	55,20	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	434.899,59	619.243	649.323	624.570	639.224	655.449
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-434.867,39	-618.307	-648.387	-623.634	-638.288	-654.513
E 17	+ Zinserträge und 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)	-434.867,39	-618.307	-648.387	-623.634	-638.288	-654.513
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.271,00	-45.550	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-497.138,39	-663.857	-710.787	-686.034	-700.688	-716.913

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	50	50	50	50	50
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.132,94	18.257	18.881	18.022	18.495	18.950
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>9.142,92</i>	<i>10.720</i>	<i>10.125</i>	<i>10.430</i>	<i>10.740</i>	<i>11.065</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>3.809,30</i>	<i>4.270</i>	<i>4.065</i>	<i>4.185</i>	<i>4.315</i>	<i>4.440</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>242,72</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>145</i>	<i>150</i>	<i>155</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.490,00</i>	<i>2.581</i>	<i>4.036</i>	<i>2.738</i>	<i>2.774</i>	<i>2.774</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>448,00</i>	<i>546</i>	<i>515</i>	<i>524</i>	<i>516</i>	<i>516</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.363.748,41	1.181.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
		<i>54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe</i>	<i>1.363.748,41</i>	<i>1.181.000</i>	<i>1.290.000</i>	<i>1.290.000</i>	<i>1.290.000</i>	<i>1.290.000</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 1.290.000 € (Zahlungswirksamer Verlustausgleich Mons-Tabor-Bad)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	155,73	159	216	216	216	216
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>59</i>	<i>66</i>	<i>66</i>	<i>66</i>	<i>66</i>
		<i>- allg. Fortbildungspauschale; 66 €</i>						
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	<i>155,73</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 150 €</i>						
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.380.037,08</b>	<b>1.199.416</b>	<b>1.309.097</b>	<b>1.308.238</b>	<b>1.308.711</b>	<b>1.309.166</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.380.037,08</b>	<b>-1.199.366</b>	<b>-1.309.047</b>	<b>-1.308.188</b>	<b>-1.308.661</b>	<b>-1.309.116</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.380.037,08</b>	<b>-1.199.366</b>	<b>-1.309.047</b>	<b>-1.308.188</b>	<b>-1.308.661</b>	<b>-1.309.116</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.984,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.382.021,08</b>	<b>-1.201.466</b>	<b>-1.311.147</b>	<b>-1.310.288</b>	<b>-1.310.761</b>	<b>-1.311.216</b>

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

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	720,00	100	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>720,00</b>	<b>110</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.592,80	8.545	8.500	8.755	9.005	9.285
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	100.993,49	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	37,59	80	84	84	84	84
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>108.623,88</b>	<b>138.625</b>	<b>138.584</b>	<b>138.839</b>	<b>139.089</b>	<b>139.369</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.903,88</b>	<b>-138.515</b>	<b>-138.574</b>	<b>-138.829</b>	<b>-139.079</b>	<b>-139.359</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-107.903,88</b>	<b>-138.515</b>	<b>-138.574</b>	<b>-138.829</b>	<b>-139.079</b>	<b>-139.359</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.053,00	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-108.956,88</b>	<b>-140.165</b>	<b>-139.724</b>	<b>-139.979</b>	<b>-140.229</b>	<b>-140.509</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-108.956,88</b>	<b>-140.165</b>	<b>-139.724</b>	<b>-139.979</b>	<b>-140.229</b>	<b>-140.509</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	777,25	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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>777,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-777,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-777,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-777,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport  
 Leistung 31230 Einmalige Leistungen - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB 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	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.605,62	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	322	322	322	322	322
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>110.605,62</b>	<b>100.322</b>	<b>105.322</b>	<b>105.322</b>	<b>105.322</b>	<b>105.322</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.638,28	108.940	103.260	106.345	109.525	112.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	523.564,15	420.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	923,65	983	1.226	1.226	1.226	1.226
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>618.126,08</b>	<b>529.923</b>	<b>304.486</b>	<b>307.571</b>	<b>310.751</b>	<b>314.026</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.520,46</b>	<b>-429.601</b>	<b>-199.164</b>	<b>-202.249</b>	<b>-205.429</b>	<b>-208.704</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-507.520,46</b>	<b>-429.601</b>	<b>-199.164</b>	<b>-202.249</b>	<b>-205.429</b>	<b>-208.704</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.952,00	-6.550	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-513.472,46</b>	<b>-436.151</b>	<b>-205.264</b>	<b>-208.349</b>	<b>-211.529</b>	<b>-214.804</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-513.472,46</b>	<b>-436.151</b>	<b>-205.264</b>	<b>-208.349</b>	<b>-211.529</b>	<b>-214.804</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	-88.803,00	145.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.410.743,65	1.503.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.267,96	233	733	733	733	733
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.323.208,61</b>	<b>1.648.233</b>	<b>2.320.733</b>	<b>2.320.733</b>	<b>2.320.733</b>	<b>2.320.733</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	326.991,26	449.800	495.100	509.940	525.220	540.955
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,94	50	86.000	66.740	67.495	68.260
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.366.029,51	1.530.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.134,25	14.145	14.769	14.769	14.769	14.769
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.706.205,96</b>	<b>1.993.995</b>	<b>2.845.869</b>	<b>2.841.449</b>	<b>2.857.484</b>	<b>2.873.984</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.997,35</b>	<b>-345.762</b>	<b>-525.136</b>	<b>-520.716</b>	<b>-536.751</b>	<b>-553.251</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-382.997,35</b>	<b>-345.762</b>	<b>-525.136</b>	<b>-520.716</b>	<b>-536.751</b>	<b>-553.251</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.525,00</b>	<b>-41.850</b>	<b>-62.650</b>	<b>-62.650</b>	<b>-62.650</b>	<b>-62.650</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-445.522,35</b>	<b>-387.612</b>	<b>-587.786</b>	<b>-583.366</b>	<b>-599.401</b>	<b>-615.901</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-445.522,35</b>	<b>-387.612</b>	<b>-602.786</b>	<b>-583.366</b>	<b>-599.401</b>	<b>-615.901</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	34.748,14	36.500	22.000	22.000	22.000	22.000
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	-904,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>33.844,14</b>	<b>40.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.375,02	44.415	46.075	47.465	48.890	50.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,59	3.300	4.750	4.750	4.750	4.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.472,88	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.698,05	31.316	30.576	30.576	30.576	30.576
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>92.473,54</b>	<b>125.531</b>	<b>127.901</b>	<b>129.291</b>	<b>130.716</b>	<b>132.176</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.629,40</b>	<b>-85.031</b>	<b>-103.901</b>	<b>-105.291</b>	<b>-106.716</b>	<b>-108.176</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-58.629,40</b>	<b>-85.031</b>	<b>-103.901</b>	<b>-105.291</b>	<b>-106.716</b>	<b>-108.176</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.210,00	-10.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-64.839,40</b>	<b>-95.031</b>	<b>-110.201</b>	<b>-111.591</b>	<b>-113.016</b>	<b>-114.476</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-64.839,40</b>	<b>-95.031</b>	<b>-110.201</b>	<b>-111.591</b>	<b>-113.016</b>	<b>-114.476</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, 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	10	10	10	10	10
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.625,53	2.915	2.895	2.980	3.070	3.165
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.150,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	31,15	37	38	38	38	38
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>10.806,68</b>	<b>11.102</b>	<b>11.083</b>	<b>11.168</b>	<b>11.258</b>	<b>11.353</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.806,68</b>	<b>-11.092</b>	<b>-11.073</b>	<b>-11.158</b>	<b>-11.248</b>	<b>-11.343</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-10.806,68</b>	<b>-11.092</b>	<b>-11.073</b>	<b>-11.158</b>	<b>-11.248</b>	<b>-11.343</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396,00	-500	-550	-550	-550	-550
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-11.202,68</b>	<b>-11.592</b>	<b>-11.623</b>	<b>-11.708</b>	<b>-11.798</b>	<b>-11.893</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-11.202,68</b>	<b>-11.592</b>	<b>-11.623</b>	<b>-11.708</b>	<b>-11.798</b>	<b>-11.893</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.164,30	51.435	53.905	55.520	57.185	58.905
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	509,39	1.136	968	968	968	968
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>49.673,69</b>	<b>52.571</b>	<b>54.873</b>	<b>56.488</b>	<b>58.153</b>	<b>59.873</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.673,69</b>	<b>-52.571</b>	<b>-54.873</b>	<b>-56.488</b>	<b>-58.153</b>	<b>-59.873</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-49.673,69</b>	<b>-52.571</b>	<b>-54.873</b>	<b>-56.488</b>	<b>-58.153</b>	<b>-59.873</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.838,00	-8.650	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-58.511,69</b>	<b>-61.221</b>	<b>-63.873</b>	<b>-65.488</b>	<b>-67.153</b>	<b>-68.873</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-58.511,69</b>	<b>-61.221</b>	<b>-63.873</b>	<b>-65.488</b>	<b>-67.153</b>	<b>-68.873</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, 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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.596,11	8.101	8.865	9.130	9.405	9.685
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	202.226,58	274.950	332.000	332.000	332.000	332.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	112.446,92	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	42	46	46	46	46
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>322.269,61</b>	<b>318.893</b>	<b>376.711</b>	<b>376.976</b>	<b>377.251</b>	<b>377.531</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.269,61</b>	<b>-315.593</b>	<b>-373.411</b>	<b>-373.676</b>	<b>-373.951</b>	<b>-374.231</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-322.269,61</b>	<b>-315.593</b>	<b>-373.411</b>	<b>-373.676</b>	<b>-373.951</b>	<b>-374.231</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-323.477,61</b>	<b>-316.943</b>	<b>-374.761</b>	<b>-375.026</b>	<b>-375.301</b>	<b>-375.581</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-323.477,61</b>	<b>-316.943</b>	<b>-374.761</b>	<b>-375.026</b>	<b>-375.301</b>	<b>-375.581</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	45.900,00	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.962,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>60.862,50</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.070,49	30.022	14.850	15.290	15.745	16.220
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	247.152,72	262.900	369.700	369.700	369.700	369.700
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.345,13	18.649	18.605	18.605	18.605	18.605
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>285.568,34</b>	<b>311.571</b>	<b>403.155</b>	<b>403.595</b>	<b>404.050</b>	<b>404.525</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.705,84</b>	<b>-235.671</b>	<b>-327.255</b>	<b>-327.695</b>	<b>-328.150</b>	<b>-328.625</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-224.705,84</b>	<b>-235.671</b>	<b>-327.255</b>	<b>-327.695</b>	<b>-328.150</b>	<b>-328.625</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.532,00	-5.250	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-227.237,84</b>	<b>-240.921</b>	<b>-329.905</b>	<b>-330.345</b>	<b>-330.800</b>	<b>-331.275</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-227.237,84</b>	<b>-240.921</b>	<b>-329.905</b>	<b>-330.345</b>	<b>-330.800</b>	<b>-331.275</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	32,20	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	936	936	936	936	936
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>32,20</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	386.661,42	532.608	511.420	526.725	542.465	558.690
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	3.652,07	13.277	24.570	17.070	15.270	15.270
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>390.313,49</b>	<b>545.885</b>	<b>535.990</b>	<b>543.795</b>	<b>557.735</b>	<b>573.960</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.281,29</b>	<b>-544.949</b>	<b>-535.054</b>	<b>-542.859</b>	<b>-556.799</b>	<b>-573.024</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-390.281,29</b>	<b>-544.949</b>	<b>-535.054</b>	<b>-542.859</b>	<b>-556.799</b>	<b>-573.024</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.271,00	-45.550	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-452.552,29</b>	<b>-590.499</b>	<b>-597.454</b>	<b>-605.259</b>	<b>-619.199</b>	<b>-635.424</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-452.552,29</b>	<b>-590.499</b>	<b>-597.454</b>	<b>-605.259</b>	<b>-619.199</b>	<b>-635.424</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 - Soziales, 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	50	50	50	50	50
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.194,94	15.205	14.390	14.820	15.265	15.720
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	1.143.932,62	1.181.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	155,73	159	216	216	216	216
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.157.283,29</b>	<b>1.196.364</b>	<b>1.304.606</b>	<b>1.305.036</b>	<b>1.305.481</b>	<b>1.305.936</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.157.283,29</b>	<b>-1.196.314</b>	<b>-1.304.556</b>	<b>-1.304.986</b>	<b>-1.305.431</b>	<b>-1.305.886</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.157.283,29</b>	<b>-1.196.314</b>	<b>-1.304.556</b>	<b>-1.304.986</b>	<b>-1.305.431</b>	<b>-1.305.886</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.984,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.159.267,29</b>	<b>-1.198.414</b>	<b>-1.306.656</b>	<b>-1.307.086</b>	<b>-1.307.531</b>	<b>-1.307.986</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.159.267,29</b>	<b>-1.198.414</b>	<b>-1.306.656</b>	<b>-1.307.086</b>	<b>-1.307.531</b>	<b>-1.307.986</b>



# **Stellenplan zum Teilhaushalt 6**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2025
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				1	2	
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 6</b>						
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen</b>						
Beschäftigte/r	E9a		0,100	0,100	0,100	Tz 34/39; s. Teilhaushalt 7
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung</b>						
<b>Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales</b>						
Amtfrau, Amtmann	A12	III	1,000	1,000	1,000	Jobcenter, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A11
Amtfrau, Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A9; FQS
Beschäftigte/r	S11		0,603	0,603	0,603	Tz 23,5/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Obersekretär/in	E9a		1,000	1,000	0,000	tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E5		0,500	0,000	0,000	Vorbehaltstelle für Asylunterkunft Jugendherberge
Beschäftigte/r	E3		0,154	0,179	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E3		0,167	0,179	0,167	Tz 6,5/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,179	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,179	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,179	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,154	0,154	Tz 6/39, kw
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,167	0,154	Tz 6,5/39, kw
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,154	0,154	Tz 6/39, kw
<b>Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,333	0,333	0,333	Tz 35/39; s. Teilhaushalt 4, 5
<b>Sachgebiet 4.3 Bildung</b>						
Verbandsgemeinde-Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	1,000	0,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	0,700	0,700	0,900	Tz 28/40
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	0,500	0,500	0,500	Tz 20/40, tats. besetzt A10, Elternzeit
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A9	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,000	0,872	0,872	Sachgebietsleiterstelle, Tz 34/39
Beschäftigte/r	E10		0,815	0,815	0,615	Tz 24/39, tats. besetzt E9c
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>			<b>8,200</b>	<b>9,200</b>	<b>8,400</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>			<b>8,278</b>	<b>7,162</b>	<b>7,112</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>			<b>16,478</b>	<b>16,362</b>	<b>15,512</b>	

# **Teilhaushalt 7**

**- Gestaltung Umwelt -**

Der Teilhaushalt 7 umfasst die folgenden Produkte:

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

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

### **51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung**

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

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

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

### **54100 Gemeindestraßen**

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

**54700 ÖPNV**

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

**55210 Gewässerunterhaltung**

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

**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

**55400 Naturschutz und Landschaftspflege (Klimaschutz)**

Produktbeschreibung:	Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die den lokalen Klimaschutz vorantreiben sowie die Klimaanpassung in der Region gewährleisten
Ziele:	Förderung des kommunalen Klimaschutzes sowie Entwicklung und Umsetzung einer Klimaanpassungsstrategie
Zielgruppen:	Bürger/-innen, Gewerbe und Industrie, Stadt und Ortsgemeinden
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Klimaschutzmanagement (Stabstelle) (Max Weber)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**55510 Kommunale Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung:	Personalbestellung für die kommunalen Forstreviere und Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Forstamt
Ziele:	Sicherstellung der kommunalen Beförderung und Waldbewirtschaftung
Zielgruppen:	Stadt Montabaur und Ortsgemeinden der VG Montabaur
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.2 – Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung (Nadja Fischbach)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**56100 Umweltschutz (Biodiversität)**

Produktbeschreibung:	Durchführen von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in der Region und Aufgaben der Landespflege auf VG-Ebene
Ziele:	Erhöhen der Biodiversität innerhalb der VG, Schärfen des Bewusstseins in der Bevölkerung für Naturschutzbelange, Verwalten der Kompensationsflächen von VG, Stadt und Ortsgemeinden
Zielgruppen:	Bürger/-innen, Stadt und Ortsgemeinden
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.3 – Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe (Aglaia Abel)
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**57110 Kommunale Wirtschaftsförderung**

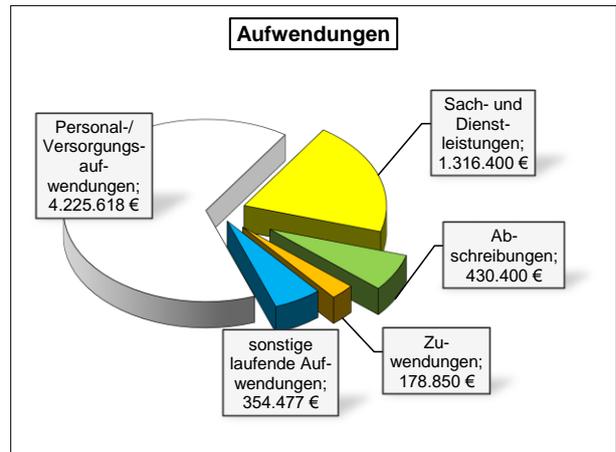
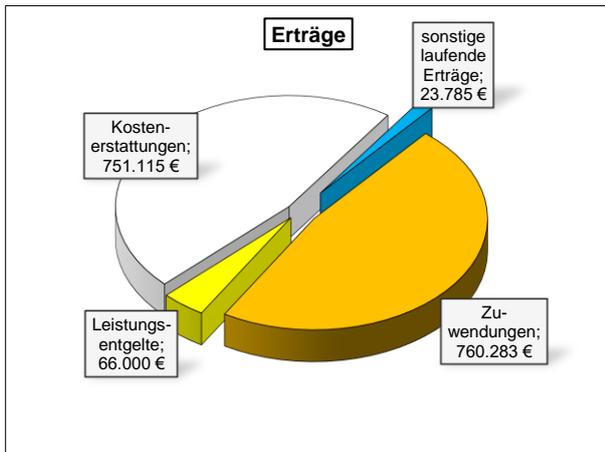
Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Marketing und Akquisition, Beratung und Kontaktpflege
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung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

**57520 Kommunale Tourismusförderung**

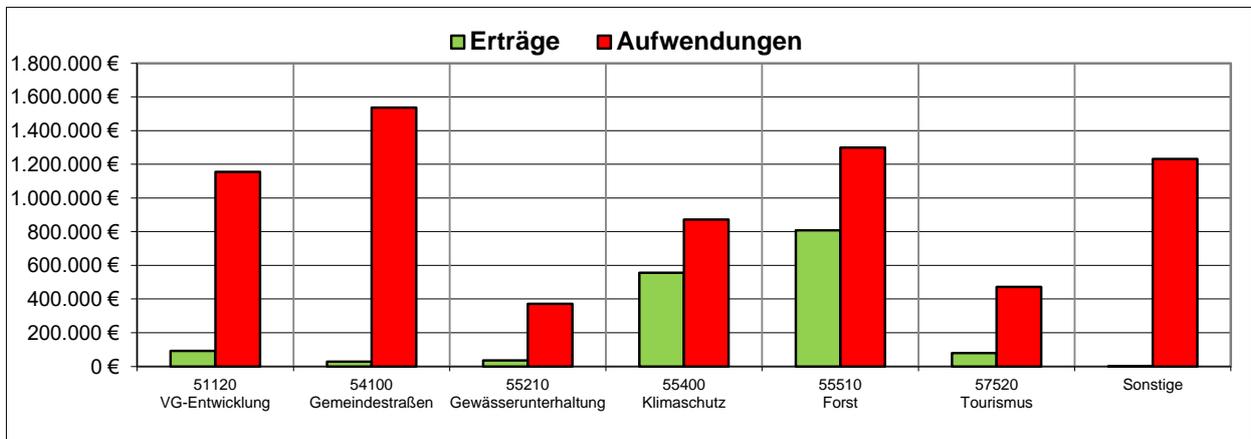
Produktbeschreibung:	Werben für touristische Ziele, Anlage und Unterhaltung von Premium- und Themenwanderwegen, Anlage und Unterhaltung von Radwegen
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenwerbung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen: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

**Teilergebnishaushalt 7**

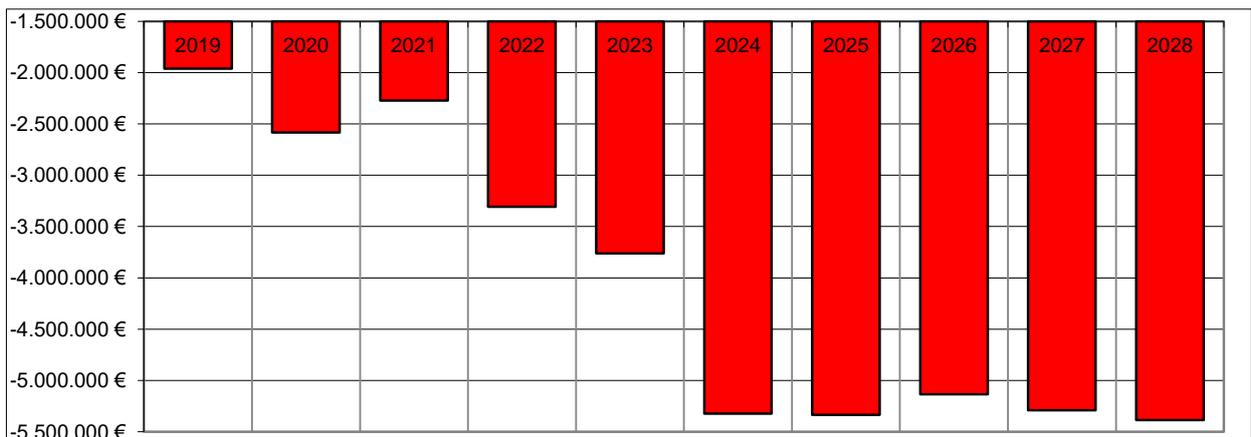
**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen**



**Produktübersicht**



**Entwicklung der Jahresergebnisse**



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

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landeszuwendung Renaturierung „Gackenbach / 2. Abschnitt“) .....	63.000 Euro
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (OG Niedererbach – 50% Kostenbeteiligung Pegelmessstation) .....	3.000 Euro
3. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Bundeszuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED) .....	1.880.000 Euro
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landeszuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED) .....	1.560.000 Euro
5. Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen (Wirtschaftsförderung – Rückzahlung Vorfinanzierungsdarlehen).....	40.565 Euro
6. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuwendung Naturpark Nassau Touristische Entwicklung Gelbachtal)	13.000 Euro

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Dorferneuerung – Gewährung von Dorferneuerungszuschüssen) .....	100.000 Euro
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gewässerunterhaltung – Renaturierung „Gackenbach / 2. Abschnitt“)	70.000 Euro
3. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gewässerunterhaltung – Hochwasserrückhaltebecken „Stelzenbach“)	200.000 Euro
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gewässerunterhaltung – Installation Pegelmessstation HRB Sandbach)	6.000 Euro
5. Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Klimaschutz – Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED) .....	5.200.000 Euro
6. Auszahlungen für Finanzanlagen (Klimaschutz – Stammkapital zur Gründung Energiegesellschaft AöR)	25.000 Euro
7. Auszahlungen für Ausleihungen und Kreditgewährungen (Klimaschutz – Trägerdarlehen Energiegesellschaft AöR).....	230.000 Euro
8. Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Tourismusförderung – Touristische Entwicklung Gelbachtal) .....	26.000 Euro

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - 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	301.222,62	704.762	760.283	556.281	370.450	361.950
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	105.365,27	338.237	384.783	179.331	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	149.656,87	161.400	165.000	165.000	160.000	150.000
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	9.145,00	300	0	0	0	0
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	5.419,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	31.636,00	197.825	205.000	204.950	204.950	204.950
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.265,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.265,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.003,39	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen	5.440,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	49.562,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.420,87	681.515	751.115	739.215	739.215	703.515
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben	21.043,73	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	475.320,61	434.015	455.015	455.015	455.015	455.015
		44243100 Forstumlage	162.374,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	0	47.600	35.700	35.700	0
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.500,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.181,95	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.790,99	24.185	23.785	23.785	23.785	23.785
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	481,72	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	8.567,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46290000 Sonstige laufende Erträge	20.742,08	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.079.702,87</b>	<b>1.480.462</b>	<b>1.601.183</b>	<b>1.385.281</b>	<b>1.199.450</b>	<b>1.155.250</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.172.190,91	4.136.030	4.225.618	4.236.245	4.357.644	4.480.319
		50211000 Dienstbezüge	533.171,53	830.445	824.260	848.985	874.460	900.685
		50221000 Vergütungen	1.291.987,47	1.658.195	1.580.720	1.628.145	1.676.985	1.727.305
		50221100 Vergütungen der Forstarbeiter	377.139,94	411.430	468.880	482.945	497.435	512.360
		50222000 Leistungszulagen	29.613,16	62.640	63.030	64.905	66.865	68.870
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	272.502,97	332.015	335.990	346.070	356.455	367.145
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	95.839,47	124.595	113.235	116.635	120.140	123.735

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50321000 Beiträge zu Versorgungskassen Forstarbeiter	26.320,23	29.635	33.600	34.610	35.645	36.715
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	260.549,23	347.935	330.945	340.885	351.085	361.630
	50421000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Forstarbeiter	75.838,07	87.165	97.140	100.055	103.055	106.150
	50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	17.646,52	4.435	4.435	4.565	4.705	4.850
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	987,07	995	920	920	925	925
	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	149.473,00	199.927	328.590	222.864	225.838	225.838
	50712000 Beihilferückstellungen	26.899,00	42.292	41.943	42.671	42.001	42.001
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	11.312,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.911,25	4.326	1.930	1.990	2.050	2.110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.709,76	1.319.850	1.316.400	912.595	767.690	693.085
	52210000 Aufwendungen für Strom	875,93	2.700	2.000	2.040	2.080	2.120
	52220000 Aufwendungen für Gas	1.840,06	2.500	2.700	2.755	2.810	2.865
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.874,18	18.000	17.000	9.000	9.000	9.000
	52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	159.897,39	168.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.842,72	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.094,85	30.000	28.000	28.000	28.000	32.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	176,46	3.450	950	950	950	950
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	44.984,43	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.741,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	103.971,65	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	339.410,97	859.700	887.250	491.350	346.350	267.650
E 11	- Abschreibungen	142.010,96	288.050	430.400	431.200	429.000	432.550
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.937,50	12.900	11.200	6.050	800	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	81.448,00	123.500	111.950	118.400	121.600	126.100
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.857,00	105.900	261.900	261.900	261.900	261.900
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.894,50	33.950	34.300	34.300	34.300	34.300
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.873,96	11.800	11.050	10.550	10.400	10.250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.890,45	328.850	178.850	178.850	178.850	178.850
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.658,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten	0,00	150.000	0	0	0	0
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	27.382,45	30.000	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	850,00	850	850	850	850	850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	241.011,00	356.256	354.477	330.527	326.027	326.027
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	12.974,80	32.556	38.082	34.382	33.632	33.632
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	29.800,46	44.260	37.475	37.475	36.725	36.725
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.843,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.169,53	600	550	550	550	550
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.890,00	23.100	22.300	22.300	22.300	22.300
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	23.564,56	53.000	70.500	60.500	60.500	60.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.244,30	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.909,95	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56321000 Bücher	3.435,43	5.000	5.000	5.000	4.750	4.750
	56322000 Zeitschriften	735,40	900	970	970	970	970
	56341000 Fernmeldegebühren	10.522,14	13.150	11.400	11.400	11.150	11.150
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	75.220,36	79.830	71.250	61.000	58.500	58.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.285,60	44.450	45.850	45.850	45.850	45.850
	56419000 Sonstige Versicherungen	33,65	350	40	40	40	40
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.515,17	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	8.845,00	750	750	750	750	750
	56810000 Grundsteuer	21,49	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.411.813,08	6.429.036	6.505.745	6.089.417	6.059.211	6.110.831
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.332.110,21	-4.948.574	-4.904.562	-4.704.136	-4.859.761	-4.955.581
E 17	+ Zinserträge und 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)	-3.332.110,21	-4.948.574	-4.904.562	-4.704.136	-4.859.761	-4.955.581
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-428.790,00	-373.950	-430.350	-430.350	-430.350	-430.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.760.900,21	-5.322.524	-5.334.912	-5.134.486	-5.290.111	-5.385.931

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

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - 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	184.616,33	506.937	555.283	351.331	165.500	157.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.540,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.512,21	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.839,11	681.515	751.115	739.215	739.215	703.515
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	44.282,77	24.185	23.785	23.785	23.785	23.785
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.238.790,42</b>	<b>1.282.637</b>	<b>1.396.183</b>	<b>1.180.331</b>	<b>994.500</b>	<b>950.300</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.005.140,55	3.899.211	3.860.430	3.976.055	4.095.150	4.217.825
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.077,93	1.319.850	1.316.400	912.595	767.690	693.085
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	262.339,77	328.850	178.850	178.850	178.850	178.850
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	220.868,21	355.506	353.727	329.777	325.277	325.277
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>4.090.426,46</b>	<b>5.903.417</b>	<b>5.709.407</b>	<b>5.397.277</b>	<b>5.366.967</b>	<b>5.415.037</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.851.636,04</b>	<b>-4.620.780</b>	<b>-4.313.224</b>	<b>-4.216.946</b>	<b>-4.372.467</b>	<b>-4.464.737</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-2.851.636,04</b>	<b>-4.620.780</b>	<b>-4.313.224</b>	<b>-4.216.946</b>	<b>-4.372.467</b>	<b>-4.464.737</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-428.790,00</b>	<b>-373.950</b>	<b>-430.350</b>	<b>-430.350</b>	<b>-430.350</b>	<b>-430.350</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-3.280.426,04</b>	<b>-4.994.730</b>	<b>-4.743.574</b>	<b>-4.647.296</b>	<b>-4.802.817</b>	<b>-4.895.087</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	1.856.190	3.519.000	80.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.565,20	190.565	40.565	52.065	52.065	52.065
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>45.065,20</b>	<b>2.046.755</b>	<b>3.559.565</b>	<b>132.065</b>	<b>52.065</b>	<b>52.065</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.157,50	2.180.000	5.300.000	100.000	100.000	100.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	29.598,96	202.380	302.000	1.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	25.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	230.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>97.756,46</b>	<b>2.402.380</b>	<b>5.857.000</b>	<b>101.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-52.691,26</b>	<b>-355.625</b>	<b>-2.297.435</b>	<b>31.065</b>	<b>-47.935</b>	<b>-47.935</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-3.333.117,30</b>	<b>-5.350.355</b>	<b>-7.041.009</b>	<b>-4.616.231</b>	<b>-4.850.752</b>	<b>-4.943.022</b>

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

# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 7  
Teilfinanzhaushalt 7

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

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

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	21.400	15.000	15.000	10.000	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.400	15.000	15.000	10.000	0
		- Plan 2024: Zuwendung Radverkehrskonzept VG Montabaur; 6.400 € Zuwendung Landschaftsplan; 15.000 €						
		- Plan 2025: Zuwendung Landschaftsplan; 15.000 €						
		- Plan 2026: Zuwendung Landschaftsplan; 15.000 €						
		- Plan 2027: Zuwendung Landschaftsplan; 10.000 €						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.265,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.265,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 7.000 € (u.a. Negativbescheinigung Vorkaufsrecht, Freistellungs- und Sanierungsbescheinigungen)						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	15.000	50.100	38.200	38.200	2.500
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
		(Kostenbeteiligung Stadt Montabaur am Radverkehrskonzept; vgl. Konto 5292)						
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	0	47.600	35.700	35.700	0
		(Kostenerstattungen durch neue Energiegesellschaft)						
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Aufwandsentschädigungen von privaten Unternehmen)	2.500,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.663,80	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	481,72	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige laufende Erträge	20.182,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € (u.a. anteilige Bauscheingebühren des Kreises)						
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>29.428,80</b>	<b>66.650</b>	<b>92.350</b>	<b>80.450</b>	<b>75.450</b>	<b>29.750</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.390,32	546.142	614.285	605.870	622.737	639.552
		50211000 Dienstbezüge	123.610,39	166.640	190.530	196.245	202.135	208.195
		50221000 Vergütungen	179.762,15	197.505	194.220	200.045	206.050	212.230
		50222000 Leistungszulagen	3.498,82	6.130	6.030	6.210	6.395	6.590
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	62.035,63	67.935	82.145	84.610	87.150	89.760
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	13.093,72	14.445	14.530	14.965	15.415	15.875

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

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

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 €
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	36.222,26	42.720	38.955	40.125	41.325	42.565
	50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	1.716,84	1.565	1.725	1.775	1.830	1.885
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	73,28	80	80	80	80	80
	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	35.578,00	40.118	75.955	51.516	52.203	52.203
	50712000 Beihilferückstellungen	6.403,00	8.486	9.695	9.864	9.709	9.709
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	396,23	518	420	435	445	460
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.454,72	425.000	327.600	295.700	170.700	85.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.454,72	425.000	327.600	295.700	170.700	85.000
	Sonderbedarfe in 2025:						
	- Freiflächen PV-Planung; 23.800 € (Kostenerstattung durch neue Energiegesellschaft)						
	- Überarbeitung Teilflächennutzungsplan Windenergie; 23.800 € (Kostenerstattung durch neue Energiegesellschaft)						
	- weitere Änderungen Flächennutzungsplan; 10.000 €						
	- Planerische Umsetzung Maßnahmen Radverkehrskonzept; 20.000 €						
	- Fortschreibung Landschaftsplan; 100.000 €						
	- Neuaufstellung Flächennutzungsplan; 150.000 €						
	Sonderbedarfe in 2026:						
	- Freiflächen PV-Planung; 17.850 € (Kostenerstattung durch neue Energiegesellschaft)						
	- Überarbeitung Teilflächennutzungsplan Windenergie; 17.850 € (Kostenerstattung durch neue Energiegesellschaft)						
	- Fortschreibung Landschaftsplan; 100.000 €						
	- Neuaufstellung Flächennutzungsplan; 150.000 €						
	Sonderbedarfe in 2027:						
	- Freiflächen PV-Planung; 17.850 € (Kostenerstattung durch neue Energiegesellschaft)						
	- Überarbeitung Teilflächennutzungsplan Windenergie; 17.850 € (Kostenerstattung durch neue Energiegesellschaft)						
	- Fortschreibung Landschaftsplan; 25.000 €						
	- Neuaufstellung Flächennutzungsplan; 100.000 €						
	Sonderbedarfe in 2028:						
	- Fortschreibung Landschaftsplan; 25.000 €						
	- Neuaufstellung Flächennutzungsplan; 50.000 €						
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.658,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zuschüsse an Stadt und Ortsgemeinden ohne verbandsgemeindeeigene Turnhallen)	117.658,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.890,06	32.964	31.453	28.753	28.753	28.753
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.110,32	7.364	10.603	7.903	7.903	7.903
	- allg. Fortbildungspauschale; 2.403 €						
	- jährlicher Sonderbedarf; 5.500 € (Bauleitplanung)						
	- Sonderbedarf in 2024; 2.500 €						

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

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

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 €
	(Spezialfortbildung für einen Mitarbeiter) - Sonderbedarf in 2025; 2.700 € (Spezialfortbildung für einen Mitarbeiter)						
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	1.231,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (vorsorglich) (u.a. FNP Windenergie, PV-Freiflächen, Interkommunale Zusammenarbeit, Einzelhandelsfragen)	1.909,95	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Bauplanungsrecht / Baugesetzbuch)	1.037,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 600 € (Abo "Baurecht")	524,20	550	600	600	600	600
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Veranstaltungen / Homepage zum Flächennutzungsplan)	1.126,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	449,25	500	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - jährlicher Mitgliedsbeitrag: AGFK-RLP e.V.; 1.500 €	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	645.393,10	1.122.106	1.091.338	1.048.323	940.190	871.305
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-615.964,30	-1.055.456	-998.988	-967.873	-864.740	-841.555
E 17	+ Zinserträge und 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)	-615.964,30	-1.055.456	-998.988	-967.873	-864.740	-841.555
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.582,00	-52.100	-62.650	-62.650	-62.650	-62.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-678.546,30	-1.107.556	-1.061.638	-1.030.523	-927.390	-904.205

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - 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	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.522,23	241.556	249.470	256.960	264.660	272.605
		50221000 Vergütungen	181.618,19	184.125	190.270	195.980	201.855	207.915
		50222000 Leistungszulagen	3.216,52	5.720	5.910	6.085	6.270	6.460
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	13.394,09	13.835	14.260	14.690	15.130	15.580
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	36.744,03	37.335	38.780	39.945	41.140	42.375
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	549,40	541	250	260	265	275
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	79.657,00	121.700	110.150	116.600	119.800	124.300
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	79.657,00	121.700	110.150	116.600	119.800	124.300
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	565,46	1.718	1.566	1.566	1.566	1.566
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 966 €	236,25	868	966	966	966	966
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	16,25	100	50	50	50	50
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 50 €	0,00	100	50	50	50	50
		56341000 Femmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Diensthandy)	312,96	400	250	250	250	250
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	0,00	250	250	250	250	250
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>315.744,69</b>	<b>364.974</b>	<b>361.186</b>	<b>375.126</b>	<b>386.026</b>	<b>398.471</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-315.744,69</b>	<b>-364.974</b>	<b>-361.186</b>	<b>-375.126</b>	<b>-386.026</b>	<b>-398.471</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-315.744,69</b>	<b>-364.974</b>	<b>-361.186</b>	<b>-375.126</b>	<b>-386.026</b>	<b>-398.471</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - 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 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.967,00	-31.350	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-347.711,69	-396.324	-393.336	-407.276	-418.176	-430.621

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	63	63	63	63	63
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>63</i>
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.074,78	179.777	198.319	197.556	203.158	208.788
		<i>50211000 Dienstbezüge</i>	<i>30.902,46</i>	<i>39.720</i>	<i>47.635</i>	<i>49.065</i>	<i>50.535</i>	<i>52.050</i>
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>68.956,47</i>	<i>84.380</i>	<i>81.955</i>	<i>84.415</i>	<i>86.945</i>	<i>89.555</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>1.221,85</i>	<i>2.610</i>	<i>2.530</i>	<i>2.605</i>	<i>2.685</i>	<i>2.765</i>
		<i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	<i>15.508,91</i>	<i>16.990</i>	<i>20.535</i>	<i>21.150</i>	<i>21.785</i>	<i>22.440</i>
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	<i>5.039,42</i>	<i>5.805</i>	<i>6.145</i>	<i>6.330</i>	<i>6.520</i>	<i>6.715</i>
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	<i>14.358,84</i>	<i>17.770</i>	<i>17.180</i>	<i>17.695</i>	<i>18.225</i>	<i>18.775</i>
		<i>50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte</i>	<i>429,21</i>	<i>670</i>	<i>710</i>	<i>730</i>	<i>755</i>	<i>775</i>
		<i>50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>8.894,00</i>	<i>9.563</i>	<i>18.990</i>	<i>12.880</i>	<i>13.051</i>	<i>13.051</i>
		<i>50712000 Beihilferückstellungen</i>	<i>1.601,00</i>	<i>2.023</i>	<i>2.424</i>	<i>2.466</i>	<i>2.427</i>	<i>2.427</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>162,62</i>	<i>246</i>	<i>215</i>	<i>220</i>	<i>230</i>	<i>235</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	343,92	911	1.020	1.020	1.020	1.020
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 820 €</i>	<i>175,14</i>	<i>711</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>820</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 200 €</i>	<i>168,78</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>147.418,70</b>	<b>180.688</b>	<b>199.339</b>	<b>198.576</b>	<b>204.178</b>	<b>209.808</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-147.418,70</b>	<b>-180.625</b>	<b>-199.276</b>	<b>-198.513</b>	<b>-204.115</b>	<b>-209.745</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-147.418,70</b>	<b>-180.625</b>	<b>-199.276</b>	<b>-198.513</b>	<b>-204.115</b>	<b>-209.745</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.688,00	-20.450	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-170.106,70</b>	<b>-201.075</b>	<b>-222.076</b>	<b>-221.313</b>	<b>-226.915</b>	<b>-232.545</b>

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - 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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Dienstleistungen der Verbandsgemeinde in Tiefbaumaßnahmen)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.679,87	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		44231000 Kostenerstattungen u.ä. von Eigenbetrieben - jährliche Pauschalansätze: Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken; 20.000 €	21.043,73	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Stadt/OG für Leistungen Straßenbeleuchtung)	7.062,16	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für die Beseitigung von Ölspuren)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Kostenerstattungen von Privatpersonen für die Beseitigung von Ölspuren)	-426,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.945,27	2.936	2.536	2.536	2.536	2.536
		46270000 Versicherungserstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 € (Kostenerstattungen von Versicherungen für die Beseitigung von Ölspuren)	5.385,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46290000 Sonstige laufende Erträge - jährlicher Pauschalansatz; 600 € (Verwaltungspauschalen bei Schadensfällen / Ölspurbeseitigungen)	560,00	1.000	600	600	600	600
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	936	936	936	936	936
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>33.625,14</b>	<b>29.436</b>	<b>29.036</b>	<b>29.036</b>	<b>29.036</b>	<b>29.036</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	913.626,88	1.277.291	1.197.761	1.194.403	1.228.314	1.262.444
		50211000 Dienstbezüge	130.933,84	297.315	278.890	287.255	295.875	304.750
		50221000 Vergütungen	489.844,26	583.550	520.595	536.215	552.300	568.870
		50222000 Leistungszulagen	8.644,72	18.160	16.200	16.685	17.185	17.700
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	103.840,10	122.485	116.645	120.145	123.750	127.460
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	36.412,64	44.610	32.515	33.490	34.495	35.530
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	96.182,20	121.710	106.280	109.470	112.750	116.135
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	2.984,55	1.000	1.000	1.030	1.060	1.095
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80	80	80	80	80

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

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	-	50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	37.059,00	71.578	111.179	75.406	76.413	76.413	
		50712000 Beihilferückstellungen	6.669,00	15.141	14.192	14.437	14.211	14.211	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	976,77	1.662	185	190	195	200	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.303,47	130.250	90.250	90.250	90.250	90.250	
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	0,00	250	250	250	250	250	
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe - jährlicher Pauschalansatz; 40.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken)	41.318,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährliche Pauschalansätze: WKB-Support GIS; 20.000 € Beseitigung von Ölsuren; 30.000 € (vgl. Kostenerstattungen Konten 4425 / 4429 / 4627) - Sonderbedarf in 2024; 50.000 € (Digitalisierung B-Pläne / Beratung und Unterstützung im Rahmen der Einführung WKB)	170.985,15	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	E 11	-	Abschreibungen	7.027,00	7.050	7.050	6.050	800	0
			53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.027,00	7.050	7.050	6.050	800	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	39.496,36	66.706	74.475	74.475	74.475	74.475	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 5.335 € - jährlicher Sonderbedarf; 6.000 € (Fortbildungsbedarf Beitragsrecht / WKB, iTwo, VOB, technische Entwicklungen)	5.330,65	9.456	11.335	11.335	11.335	11.335	
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 €	11.230,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 €	1.169,53	500	500	500	500	500	
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Softwarepflege - "KKG" / Ausbau- und Erschließungsrecht; 6.750 € - "ITWO"; 7.500 € - "SIB-Bauwerke"; 500 € - "GeoMedia Kommunal"; 8.000 € - "GSA Straßenunterhaltung"; 10.000 € - DBD STLB Katalog und Baupreise; 4.500 € - Zedal; 250 €	16.333,17	31.000	37.500	37.500	37.500	37.500	
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (vorsorglich)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 2.200 € (Fachliteratur Straßen- und Tiefbau / Beitragsrecht)	2.342,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 2.500 € (Diensthandys Mitarbeiter Tiefbau)	2.984,71	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 150 €	71,40	150	150	150	150	150
	56419000 Sonstige Versicherungen - jährlicher Pauschalansatz; 40 € (Elektronikversicherung für mobile EDV-Geräte)	33,65	50	40	40	40	40
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.172.453,71	1.481.297	1.369.536	1.365.178	1.393.839	1.427.169
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.138.828,57	-1.451.861	-1.340.500	-1.336.142	-1.364.803	-1.398.133
E 17	+ Zinserträge und 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)	-1.138.828,57	-1.451.861	-1.340.500	-1.336.142	-1.364.803	-1.398.133
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.422,00	-132.700	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.304.250,57	-1.584.561	-1.506.900	-1.502.542	-1.531.203	-1.564.533

# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 54700 ÖPNV

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl beförderte Personen	Anzahl	1.247	1.442	0	0	0	0
Einwohnerzahl 31.12. (VG)	Einwohner (31.12.)	43.270	43.370	0	0	0	0
Zuschussbedarf	Euro	-27.382,45	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschussbedarf/Einwohner	Euro	-0,63	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf/Fahrgast	Euro	-21,96	-20,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.143,56	5.505	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	4.009,77	4.255	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	74,42	130	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	296,74	315	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	750,51	790	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,12	15	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Austausch Fahrplankästen / ALF-Schilder)	0,00	1.000	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abgabe Künstlersozialkasse)	0,00	50	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.382,45	30.000	0	0	0	0
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Betriebskostenanteile an die RMV -ALF-)	27.382,45	30.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	880,74	629	0	0	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	19	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	0,00	10	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (ALF-Fahrscheinblöcke)	880,74	600	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>33.406,75</b>	<b>37.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-33.406,75</b>	<b>-37.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(alle Beträge in EUR)

# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 54700 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und 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)	-33.406,75	-37.184	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-670,00	-800	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.076,75	-37.984	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - 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	30.474,00	32.875	30.600	30.600	30.600	30.600
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	30.474,00	32.875	30.600	30.600	30.600	30.600
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	19.653,77	4.015	5.015	5.015	5.015	5.015
		<i>44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.982,29	4.015	5.015	5.015	5.015	5.015
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 5.015 €</i>						
		<i>(Erstattung der Unterhaltungskosten des RRB Sandbach durch die OG Niedererbach / 50 %)</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Erstattungen von Privatpersonen)</i>	9.671,48	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>50.127,77</b>	<b>36.890</b>	<b>35.615</b>	<b>35.615</b>	<b>35.615</b>	<b>35.615</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.961,27	104.225	113.740	117.150	120.665	124.285
		<i>50221000 Vergütungen</i>	43.252,23	78.605	85.790	88.365	91.015	93.745
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	474,45	2.440	2.660	2.740	2.820	2.905
		<i>50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer</i>	3.100,31	5.860	6.390	6.580	6.780	6.985
		<i>50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer</i>	9.073,03	17.170	18.830	19.395	19.975	20.575
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	61,25	150	70	70	75	75
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.469,02	195.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		<i>52315000 Unterhaltung der Wasserläufe</i>	159.897,39	168.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		<i>- jährliche Pauschalansätze:</i>						
		<i>Unterhaltung Wasserläufe; 110.000 €</i>						
		<i>Unterhaltung RRB Sandbach; 10.000 €</i>						
		<i>Beseitigung "Bärenklau"; 35.000 €</i>						
		<i>Reparaturarbeiten; 20.000 €</i>						
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	3.666,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 2.000 €</i>						
		<i>(Lohnkostenverrechnungen mit den VG-Werken)</i>						
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	25.905,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>- jährlicher Pauschalansatz; 25.000 €</i>						
		<i>(Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	34.819,50	36.900	37.250	37.250	37.250	37.250
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.791,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	31.894,50	33.950	34.300	34.300	34.300	34.300
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.134,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	1.456,15	2.191	2.337	2.337	2.337	2.337
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 657 €	0,00	591	657	657	657	657
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 250 €	194,11	500	250	250	250	250
	56321000 Bücher - jährlicher Pauschalansatz; 200 € (DIN-Vorschriften Wasserbau)	0,00	200	200	200	200	200
	56322000 Zeitschriften	0,00	120	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren - jährliche Pauschalansätze: Überwachungssystem Stadtbach Montabaur; 200 € Diensthandys Mitarbeiter; 1.000 €	1.240,55	750	1.200	1.200	1.200	1.200
	56810000 Grundsteuer - jährlicher Pauschalansatz; 30 € (RRB Sandbach Niedererbach)	21,49	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	281.705,94	338.316	355.327	358.737	362.252	365.872
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-231.578,17	-301.426	-319.712	-323.122	-326.637	-330.257
E 17	+ Zinserträge und 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)	-231.578,17	-301.426	-319.712	-323.122	-326.637	-330.257
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.021,00	-6.250	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-247.599,17	-307.676	-335.912	-339.322	-342.837	-346.457

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.390,61	105.904	109.650	112.935	116.320	119.810
		50221000 Vergütungen	60.157,79	80.365	82.925	85.415	87.975	90.615
		50222000 Leistungszulagen	1.291,45	2.500	2.560	2.635	2.715	2.795
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	4.425,70	5.885	6.215	6.400	6.595	6.790
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	12.441,85	17.035	17.835	18.370	18.920	19.490
		50629000 Sonstige Personalebeneaufwendungen Arbeitnehmer	46,55	80	80	80	80	80
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	27,27	39	35	35	35	40
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	5.910,50	5.850	4.150	0	0	0
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (FriedhofsGIS)	5.910,50	5.850	4.150	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,00	850	850	850	850	850
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - jährlicher Pauschalansatz; 850 € (Zuweisung an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge)	850,00	850	850	850	850	850
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.917,11	17.000	17.064	17.064	17.064	17.064
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 689 € - jährlicher Sonderbedarf; 1.000 €	473,72	1.620	1.689	1.689	1.689	1.689
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 25 €	0,00	50	25	25	25	25
		56243000 Unterhaltung Software, Updates Softwarepflege - "elFRIED"; 10.000 € - "FriedhofsGIS"; 5.000 €	5.232,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Abo "Friedhofskultur")	211,20	230	250	250	250	250
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 100 € (u.a. Aufkleber für Einebnungen / ungepflegte Gräber)	0,00	100	100	100	100	100

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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)	91.068,22	129.604	131.714	130.849	134.234	137.724
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-91.068,22	-129.604	-131.714	-130.849	-134.234	-137.724
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-91.068,22	-129.604	-131.714	-130.849	-134.234	-137.724
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.443,00	-18.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-100.511,22	-148.004	-141.314	-140.449	-143.834	-147.324

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	105.365,27	502.237	556.783	351.331	172.000	172.000
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	105.365,27	338.237	384.783	179.331	0	0
		- Zuwendungen vom Bund: Erstellung integriertes Klimaschutzkonzept (IKK); 91.419 € (40 %) Erstellung kommunale Wärmeplanung (kWP); 271.971 € (90 %) Personal-/Sachkosten Klimaanpassungsmanager; 200.724 € (80 %)						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	164.000	172.000	172.000	172.000	172.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>105.365,27</b>	<b>502.237</b>	<b>556.783</b>	<b>351.331</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.385,80	206.203	176.215	181.505	186.955	192.560
		50221000 Vergütungen	81.677,36	160.230	134.475	138.510	142.665	146.945
		50222000 Leistungszulagen	1.668,91	4.980	4.190	4.315	4.445	4.580
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	5.807,80	10.420	10.050	10.355	10.665	10.985
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	15.146,26	30.090	27.205	28.025	28.865	29.730
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	80	80	85	85
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	85,47	483	215	220	230	235
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.279,13	239.500	404.500	40.500	20.500	27.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
		- jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Nutzungsentgelt Stadthalle Montabaur)						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.279,13	239.000	404.000	40.000	20.000	27.000
		- jährliche Pauschalansätze: Klimaschutzmanagement; 20.000 € (u.a. Prozessunterstützung Durchführung Workshops, Machbarkeitsstudien Erneuerbare Energien, Moderation im Rahmen der Akteursbeteiligung)						
		- Sonderbedarfe in 2024: Erstellung kommunale Wärmeplanung; 208.000 € Aktualisierung CO2-Bilanz; 5.000 €						
		- Sonderbedarf in 2025: Erstellung kommunale Wärmeplanung; 302.000 € Erstellung Klimaanpassungskonzept; 70.000 € Klimaanpassungsmanagement; 12.000 € (u.a. Prozessunterstützung, Akteursbeteiligung Erstellung Klimaanpassungskonzept)						
		- Sonderbedarf in 2026: Aktualisierung CO2-Bilanz; 7.000 € Erstellung Klimanpassungskonzept; 5.000 €						

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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 €
	<i>Klimaanpassungsmanagement; 8.000 € (u.a. Prozessunterstützung, Akteursbeteiligung Erstellung Klimaanpassungskonzept) - Sonderbedarf in 2028: Aktualisierung CO2-Bilanz; 7.000 €</i>						
E 11	- Abschreibungen	0,00	104.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00	104.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.226,09	20.543	18.326	18.326	13.826	13.826
	<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	499,22	3.743	3.076	3.076	2.326	2.326
	<i>- allg. Fortbildungspauschale; 826 € - jährliche Sonderbedarfe: Klimaschutzmanager; 1.500 € Klimaanpassungsmanager; 750 € (bis 2026)</i>						
	<i>56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen</i>	600,03	2.000	1.750	1.750	1.000	1.000
	<i>- jährliche Pauschalansätze: Klimaschutzmanager; 1.000 € Klimaanpassungsmanager; 750 € (bis 2026)</i>						
	<i>56321000 Bücher</i>	0,00	500	500	500	250	250
	<i>- jährliche Pauschalansätze: Klimaschutzmanager; 250 € Klimaanpassungsmanager; 250 € (bis 2026)</i>						
	<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	108,41	800	500	500	250	250
	<i>- jährliche Pauschalansätze: Diensthandy Klimaschutzmanager; 250 € Diensthandy Klimaanpassungsmanager; 250 € (bis 2026)</i>						
	<i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit</i>	8.018,43	13.500	12.500	12.500	10.000	10.000
	<i>- jährliche Pauschalansätze: Klimaschutzmanagement; 10.000 € (u.a. Pflege Homepage, Durchführung von Veranstaltungen/Kampagnen, Druck Flyer) Klimaanpassungsmanagement; 2.500 € (bis 2026) (u.a. Beteiligung / Druck Erstellung Klimaanpassungskonzept)</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	123.891,02	570.246	859.041	500.331	481.281	493.886
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.525,75	-68.009	-302.258	-149.000	-309.281	-321.886
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.525,75	-68.009	-302.258	-149.000	-309.281	-321.886
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	-13.485,00	-16.250	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.010,75	-84.259	-315.858	-162.600	-322.881	-335.486

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - 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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.656,87	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	149.656,87	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 150.000 € (Zuschuss zu den Personalkosten der Förster / 30 %)						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.124,82	627.000	656.500	656.500	656.500	656.500
		44243000 Kostenerstattungen u.ä. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	458.276,16	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 450.000 € (Erstattung Personalkosten für Arbeitseinsätze der Forstarbeiter in den Gemeinden)						
		44243100 Forstumlage	162.374,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 200.000 €						
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.474,08	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		- jährliche Pauschalansätze: Erstattung Handygebühren / Motorsägenkurse; 500 € Verwaltungskostenbeiträge der Jagdgenossenschaften; 6.000 €						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.181,92	936	936	936	936	936
		46270000 Versicherungserstattungen	3.181,92	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	936	936	936	936	936
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>779.963,61</b>	<b>767.936</b>	<b>807.436</b>	<b>807.436</b>	<b>807.436</b>	<b>807.436</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	922.675,03	1.112.306	1.203.563	1.196.381	1.230.150	1.264.055
		50211000 Dienstbezüge	247.724,84	326.770	307.205	316.420	325.915	335.690
		50221000 Vergütungen	6.710,21	17.625	18.900	19.465	20.050	20.655
		50221100 Vergütungen der Forstarbeiter	377.139,94	411.430	468.880	482.945	497.435	512.360
		50222000 Leistungszulagen	6.105,31	12.790	14.580	15.015	15.470	15.930
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	91.118,33	124.605	116.665	120.165	123.770	127.485
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	855,10	1.365	1.450	1.495	1.540	1.585
		50321000 Beiträge zu Versorgungskassen Forstarbeiter	26.320,23	29.635	33.600	34.610	35.645	36.715
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.641,74	3.890	5.605	5.775	5.945	6.125
		50421000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Forstarbeiter	75.838,07	87.165	97.140	100.055	103.055	106.150
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	12.515,92	1.000	1.000	1.030	1.060	1.095
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	596,31	555	440	440	440	440
		50711100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	67.942,00	78.668	122.466	83.062	84.171	84.171
		50712000 Beihilferückstellungen	12.226,00	16.642	15.632	15.904	15.654	15.654
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)	-5.254,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	195,03	166	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
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	27.079,97	41.074	33.839	33.839	33.839	33.839
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.009,30	5.124	5.889	5.889	5.889	5.889
		- allg. Fortbildungspauschale; 5.889 € (Förster und Waldarbeiter)						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	15.228,56	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 18.000 €						
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.843,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 3.000 € (Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung)						
		56321000 Bücher	54,90	100	100	100	100	100
		- jährlicher Pauschalansatz; 100 € (Landeswaldgesetz RLP)						
		56341000 Femmeldegebühren	4.444,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (Diensthandys Förster/Waldarbeiter; vgl. Erstattung Konto 4429)						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		- jährlicher Pauschalansatz; 100 €						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		- jährlicher Mitgliedsbeitrag: Fachbeirat "Forst und Jagd" des Gemeinde- und Städtebundes; 1.500 €						
		56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>949.755,00</b>	<b>1.153.380</b>	<b>1.237.402</b>	<b>1.230.220</b>	<b>1.263.989</b>	<b>1.297.894</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-169.791,39</b>	<b>-385.444</b>	<b>-429.966</b>	<b>-422.784</b>	<b>-456.553</b>	<b>-490.458</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-169.791,39</b>	<b>-385.444</b>	<b>-429.966</b>	<b>-422.784</b>	<b>-456.553</b>	<b>-490.458</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.723,00</b>	<b>-54.400</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-231.514,39</b>	<b>-439.844</b>	<b>-491.766</b>	<b>-484.584</b>	<b>-518.353</b>	<b>-552.258</b>

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	7.045,00	0	0	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden (Zuschüsse Naturpark Nassau für Maßnahmen Biodiversität)	7.045,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>7.045,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	47.739	30.710	31.625	32.580	33.555
		50221000 Vergütungen	0,00	37.170	23.225	23.920	24.640	25.380
		50222000 Leistungszulagen	0,00	0	720	740	765	785
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	0,00	2.790	1.725	1.775	1.830	1.885
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	0,00	7.770	5.040	5.190	5.345	5.505
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050,64	15.000	13.500	5.500	5.500	5.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € - Sonderbedarfe in 2024: Beetpflege Augst-Schule und Eisenbachschule; 3.000 € Flächenmanagement (Mahd) weitere Schulen; 5.000 € Neue Projekte Ansaat / Pflanzungen; 5.000 € - Sonderbedarfe in 2025: Beetpflege Augst-Schule und Eisenbachschule; 6.000 € Flächenmanagement (Mahd) weitere Schulen; 2.000 €	11.874,18	13.000	13.000	5.000	5.000	5.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Nistkästen und Insektenhotels Biodiversität)	176,46	2.000	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	7.783	12.668	2.668	2.668	2.668
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 148 €	0,00	333	148	148	148	148
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 150 €	0,00	50	150	150	150	150
		56243000 Unterhaltung Software, Updates - Sonderbedarf in 2024; 5.000 € (Eintragung Kompensationsflächen in GeoMedia) - Sonderbedarf in 2025; 10.000 € (Eintragung Kompensationsflächen in GeoMedia)	0,00	5.000	10.000	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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 €
	56322000 Zeitschriften - jährlicher Pauschalansatz; 120 € (Abo "Natur und Landschaft")	0,00	0	120	120	120	120
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 250 € (Diensthandy)	0,00	400	250	250	250	250
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Umweltbildungsangebote Biodiversität an Schulen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.050,64	70.522	56.878	39.793	40.748	41.723
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.005,64	-70.522	-56.878	-39.793	-40.748	-41.723
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.005,64	-70.522	-56.878	-39.793	-40.748	-41.723
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.994,00	-1.250	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.999,64	-71.772	-59.928	-42.843	-43.798	-44.773

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - 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	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.326,33	102.422	121.610	125.260	129.010	132.880
		50221000 Vergütungen	31.211,65	73.330	88.020	90.660	93.380	96.180
		50222000 Leistungszulagen	861,59	2.270	2.740	2.820	2.905	2.995
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	3.198,33	7.080	8.425	8.680	8.940	9.205
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.282,05	19.240	22.115	22.780	23.460	24.165
		50510000 Beihilfen und dergl. für Beamte	0,00	200	0	0	0	0
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	59,04	60	60	60	60	60
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer (für ATZ)	16.566,00	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	147,67	242	250	260	265	275
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.344,57	205.650	175.650	175.650	175.650	175.650
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof, u.a. Arbeitseinsatz Unternehmergegespräch)	0,00	500	500	500	500	500
		52545000 Kostenerstattungen an Anstalten - jährlicher Pauschalansatz; 120.000 € (Abrechnung Verwaltungskosten mit der VGM-net)	103.971,65	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährliche Pauschalansätze: - Weiterentwicklung Wirtschaftsförderung / Standortmarketingprozess; 55.000 € - Abgabe Künstlersozialkasse; 150 €	48.372,92	55.150	55.150	55.150	55.150	55.150
E 11	-	Abschreibungen	1.857,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.857,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	180.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - jährlicher Pauschalansatz; 60.000 € (vorsorglich) (Kostenbeteiligung Landarzt plus gGmbH)	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten - Sonderbedarf in 2024: 150.000 € (Risikoausgleich an VGM-net / vorsorglich)	0,00	150.000	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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	13.848,25	42.244	45.310	44.310	44.310	44.310
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.694	1.760	760	760	760
		- allg. Fortbildungspauschale; 760 €						
		- Sonderbedarf in 2024; 1.000 € (Einarbeitung / zusätzlicher Personalbedarf)						
		- Sonderbedarf in 2025; 1.000 € (Einarbeitung / zusätzlicher Personalbedarf)						
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen	35,00	50	50	50	50	50
		- jährlicher Pauschalansatz; 50 €						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 6.000 € (Pflege und Support "CRM-Software")						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.313,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		- jährlicher Pauschalansatz; 30.000 € (u.a. Aufwendungen Unternehmergehörig, Unternehmerstammische)						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,00	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		- jährlicher Mitgliedsbeitrag: Initiative Region Mittelrhein e.V.; 500 € Regiopoleregion Mittelrhein-Westerwald; 7.000 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	228.376,15	532.216	404.470	407.120	410.870	414.740
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-228.376,15	-532.216	-404.470	-407.120	-410.870	-414.740
E 17	+	Zinserträge und 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)	-228.376,15	-532.216	-404.470	-407.120	-410.870	-414.740
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.397,00	-9.400	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-237.773,15	-541.616	-414.020	-416.670	-420.420	-424.290

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

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	8.681,48	8.250	7.900	9.350	7.850	9.350
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden (Zuwendung Naturpark Nassau - Förderung Masterplan Gelbachtal)	2.100,00	300	0	0	0	0
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen - jährlicher Pauschalansatz; 5.500 € (Spenden für die Durchführung "Gelbachttag")	5.419,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen (Spenden für die Durchführung "Gelbachttag")	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.162,00	950	2.400	2.350	2.350	2.350
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	55.003,39	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 € (u.a. regionale Produkte, Wanderkarten, Broschüren)	5.440,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen - jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten / Gutscheinen für Dritte; u.a. "Ticket Regional"; vgl. Konto 5292)	49.562,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.462,41	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - jährliche Pauschalansätze: Provisionen "Deskline" / Ferienwohnungen; 8.000 € Provisionen "Ticket Regional"; 8.000 €	10.462,41	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>74.147,28</b>	<b>77.250</b>	<b>79.900</b>	<b>81.350</b>	<b>79.850</b>	<b>81.350</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.694,10	206.960	210.295	216.600	223.095	229.785
		50221000 Vergütungen	144.787,39	157.055	160.345	165.155	170.110	175.215
		50222000 Leistungszulagen	2.555,12	4.910	4.910	5.055	5.210	5.365
		50320000 Beiträge zur ZVK für Arbeitnehmer	10.215,62	12.185	11.530	11.875	12.230	12.600
		50420000 Beiträge zur ges. Sozialvers. für Arbeitnehmer	28.706,46	32.415	33.120	34.115	35.135	36.190
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	132,09	140	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	297,42	255	290	300	310	315
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.808,21	108.400	102.900	102.995	103.090	107.185
		52210000 Aufwendungen für Strom	875,93	2.700	2.000	2.040	2.080	2.120
		52220000 Aufwendungen für Gas	1.840,06	2.500	2.700	2.755	2.810	2.865
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz; 4.000 €	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - jährlicher Pauschalansatz; 9.500 € (u.a. Reinigung, Hygiene- und Desinfektionsmittel)	7.842,72	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - jährliche Pauschalansätze: Unterhaltung / Ersatzbeschaffung Rad- und Wanderwegebeschilderung; 5.000 € Reparaturen beschädigte Skulpturen / Bänke; 3.000 € Bewirtschaftung Wanderparkplätze; 1.500 € Kontrolle Wälder-Touren, Themenwege Ton, Skulpturenweg, Mythen-Märenweg, Rad-/Köppelwege; 10.000 € Sonstiges (z.B. Wanderwege Gelbachtal, Skulpturenweg); 3.500 € Wartungsbefahrung HBR-Radbeschilderung; 5.000 € - Sonderbedarf in 2028: Rezertifizierung der Wälder Touren "Augst", "Eisenbachtal", "Buchfinkenland" und "Elberthöhen"; 4.000 €	9.094,85	30.000	28.000	28.000	28.000	32.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - jährlicher Pauschalansatz; 200 €	0,00	200	200	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - jährlicher Pauschalansatz; 6.000 € (Lohnkostenverrechnungen mit dem städt. Bauhof)	4.835,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährlicher Pauschalansatz; 50.000 € (Weiterleitung der Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten / Gutscheinen für Dritte; u.a. "Ticket Regional"; vgl. Konto 5292) - jährlicher Pauschalansatz; 500 € (Abgabe Künstlersozialkasse)	57.319,05	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
E 11	- Abschreibungen	12.739,96	10.650	9.900	9.400	9.250	9.100
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.739,96	10.650	9.900	9.400	9.250	9.100
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	129.306,89	122.493	116.419	106.169	106.169	106.169
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - allg. Fortbildungspauschale; 1.139 €	140,20	1.033	1.139	1.139	1.139	1.139
	56130000 Aufwendungen für Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen - jährlicher Pauschalansatz; 1.000 €	1.095,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Räume TI / Miete inkl. Nebenkosten)	19.890,00	23.100	22.300	22.300	22.300	22.300
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - jährlicher Pauschalansatz; 2.000 € (Softwarepflege "Helpdesk" inkl. Cloudanbindung)	1.999,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.244,30	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
	56341000 Fernmeldegebühren - jährlicher Pauschalansatz; 1.700 € (Telefonanschluss TI)	1.431,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit - jährliche Pauschalansätze: Internetpräsenzen; 1.500 € Marketinganteil "Wäller Touren" an WTS; 10.000 € Marketinganteil "Kannenbäckerstraße" an WGS; 250 € Marketing "Gelbachttag"; 5.500 € (vgl. Spendenkonto 41446/41447) Anzeigen; 5.000 € Betreuung Facebook/Instagram Südlicher Westerwald; 5.000 € Flyer, Nachdruck und Neukonzeption; 7.000 € neue Souvenirs für Tourist-Info zum Verkauf; 3.000 € Pauschalansatz für noch nicht geplante Marketing-Maßnahmen; 4.000 € - Sonderbedarfe in 2025: Neuentwicklung/Druck Werbemittel Wild- und Freizeitpark Gackenbach; 5.000 € Technische Inwertsetzung der Sporkenburg mittels Projekt "Pickablaue"; 5.000 €	66.074,98	59.080	51.500	41.250	41.250	41.250
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - jährlicher Pauschalansatz; 15.000 € (u.a. Einkauf Produkte zum Verkauf, Provisionszahlungen an WTS)	11.570,96	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56419000 Sonstige Versicherungen (Skulpturenversicherung Mythen- und Mährenweg)	0,00	300	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - jährliche Mitgliedsbeiträge: Westerwald-Verein e.V.; 190 € Westerwald-Gäste-Service e.V.; 620 € Westerwald-Touristik-Service; 6.690 €	4.015,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	8.845,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	410.549,16	448.503	439.514	435.164	441.604	452.239
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-336.401,88	-371.253	-359.614	-353.814	-361.754	-370.889
E 17	+ Zinserträge und 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)	-336.401,88	-371.253	-359.614	-353.814	-361.754	-370.889
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.398,00	-30.600	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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)	-368.799,88	-401.853	-392.164	-386.364	-394.304	-403.439

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

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt

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

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	60.495,71	21.400	15.000	15.000	10.000	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.540,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	15.000	50.100	38.200	38.200	2.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	35.095,58	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>104.631,29</b>	<b>66.650</b>	<b>92.350</b>	<b>80.450</b>	<b>75.450</b>	<b>29.750</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	428.682,16	498.553	529.830	545.685	562.020	578.835
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.454,72	425.000	327.600	295.700	170.700	85.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	235.201,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.881,48	32.714	31.203	28.503	28.503	28.503
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>729.219,36</b>	<b>1.074.267</b>	<b>1.006.633</b>	<b>987.888</b>	<b>879.223</b>	<b>810.338</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.588,07</b>	<b>-1.007.617</b>	<b>-914.283</b>	<b>-907.438</b>	<b>-803.773</b>	<b>-780.588</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-624.588,07</b>	<b>-1.007.617</b>	<b>-914.283</b>	<b>-907.438</b>	<b>-803.773</b>	<b>-780.588</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.582,00	-52.100	-62.650	-62.650	-62.650	-62.650
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-687.170,07</b>	<b>-1.059.717</b>	<b>-976.933</b>	<b>-970.088</b>	<b>-866.423</b>	<b>-843.238</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-687.170,07</b>	<b>-1.059.717</b>	<b>-976.933</b>	<b>-970.088</b>	<b>-866.423</b>	<b>-843.238</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - 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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	235.522,23	241.556	249.470	256.960	264.660	272.605
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	596,70	1.718	1.566	1.566	1.566	1.566
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>236.118,93</b>	<b>243.274</b>	<b>251.036</b>	<b>258.526</b>	<b>266.226</b>	<b>274.171</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.118,93</b>	<b>-243.274</b>	<b>-251.036</b>	<b>-258.526</b>	<b>-266.226</b>	<b>-274.171</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-236.118,93</b>	<b>-243.274</b>	<b>-251.036</b>	<b>-258.526</b>	<b>-266.226</b>	<b>-274.171</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.967,00	-31.350	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-268.085,93</b>	<b>-274.624</b>	<b>-283.186</b>	<b>-290.676</b>	<b>-298.376</b>	<b>-306.321</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.075,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>66.075,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-66.075,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-334.160,93</b>	<b>-374.624</b>	<b>-383.186</b>	<b>-390.676</b>	<b>-398.376</b>	<b>-406.321</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	63	63	63	63	63
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.382,14	168.446	177.205	182.510	187.980	193.610
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	319,29	911	1.020	1.020	1.020	1.020
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>138.701,43</b>	<b>169.357</b>	<b>178.225</b>	<b>183.530</b>	<b>189.000</b>	<b>194.630</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.701,43</b>	<b>-169.294</b>	<b>-178.162</b>	<b>-183.467</b>	<b>-188.937</b>	<b>-194.567</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-138.701,43</b>	<b>-169.294</b>	<b>-178.162</b>	<b>-183.467</b>	<b>-188.937</b>	<b>-194.567</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.688,00	-20.450	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-161.389,43</b>	<b>-189.744</b>	<b>-200.962</b>	<b>-206.267</b>	<b>-211.737</b>	<b>-217.367</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-161.389,43</b>	<b>-189.744</b>	<b>-200.962</b>	<b>-206.267</b>	<b>-211.737</b>	<b>-217.367</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - 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	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.404,92	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.005,27	2.936	2.536	2.536	2.536	2.536
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>14.410,19</b>	<b>29.436</b>	<b>29.036</b>	<b>29.036</b>	<b>29.036</b>	<b>29.036</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	878.699,43	1.192.422	1.074.150	1.106.320	1.139.450	1.173.580
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.052,88	130.250	90.250	90.250	90.250	90.250
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	40.621,84	66.456	74.225	74.225	74.225	74.225
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.095.374,15</b>	<b>1.389.128</b>	<b>1.238.625</b>	<b>1.270.795</b>	<b>1.303.925</b>	<b>1.338.055</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.080.963,96</b>	<b>-1.359.692</b>	<b>-1.209.589</b>	<b>-1.241.759</b>	<b>-1.274.889</b>	<b>-1.309.019</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.080.963,96</b>	<b>-1.359.692</b>	<b>-1.209.589</b>	<b>-1.241.759</b>	<b>-1.274.889</b>	<b>-1.309.019</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.422,00	-132.700	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.246.385,96</b>	<b>-1.492.392</b>	<b>-1.375.989</b>	<b>-1.408.159</b>	<b>-1.441.289</b>	<b>-1.475.419</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.246.385,96</b>	<b>-1.492.392</b>	<b>-1.375.989</b>	<b>-1.408.159</b>	<b>-1.441.289</b>	<b>-1.475.419</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 54700 ÖPNV

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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.143,56	5.505	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.288,77	30.000	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	880,74	629	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>32.313,07</b>	<b>37.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.313,07</b>	<b>-37.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-32.313,07</b>	<b>-37.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-670,00	-800	0	0	0	0
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-32.983,07</b>	<b>-37.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-32.983,07</b>	<b>-37.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - 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	2.784,69	4.015	5.015	5.015	5.015	5.015
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>2.784,69</b>	<b>4.015</b>	<b>5.015</b>	<b>5.015</b>	<b>5.015</b>	<b>5.015</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.961,27	104.225	113.740	117.150	120.665	124.285
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.241,70	195.000	202.000	202.000	202.000	202.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.515,24	2.191	2.337	2.337	2.337	2.337
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>236.718,21</b>	<b>301.416</b>	<b>318.077</b>	<b>321.487</b>	<b>325.002</b>	<b>328.622</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.933,52</b>	<b>-297.401</b>	<b>-313.062</b>	<b>-316.472</b>	<b>-319.987</b>	<b>-323.607</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-233.933,52</b>	<b>-297.401</b>	<b>-313.062</b>	<b>-316.472</b>	<b>-319.987</b>	<b>-323.607</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.021,00	-6.250	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-249.954,52</b>	<b>-303.651</b>	<b>-329.262</b>	<b>-332.672</b>	<b>-336.187</b>	<b>-339.807</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	66.000	80.000	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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>66.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	276.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-249.954,52</b>	<b>-368.651</b>	<b>-539.262</b>	<b>-252.672</b>	<b>-336.187</b>	<b>-339.807</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.390,61	105.904	109.650	112.935	116.320	119.810
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	850,00	850	850	850	850	850
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.721,50	17.000	17.064	17.064	17.064	17.064
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>84.962,11</b>	<b>123.754</b>	<b>127.564</b>	<b>130.849</b>	<b>134.234</b>	<b>137.724</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.962,11</b>	<b>-123.754</b>	<b>-127.564</b>	<b>-130.849</b>	<b>-134.234</b>	<b>-137.724</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-84.962,11</b>	<b>-123.754</b>	<b>-127.564</b>	<b>-130.849</b>	<b>-134.234</b>	<b>-137.724</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.443,00	-18.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-94.405,11</b>	<b>-142.154</b>	<b>-137.164</b>	<b>-140.449</b>	<b>-143.834</b>	<b>-147.324</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.082,50	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.082,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-2.082,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-96.487,61</b>	<b>-142.154</b>	<b>-137.164</b>	<b>-140.449</b>	<b>-143.834</b>	<b>-147.324</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	vorgjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	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	-47.422,73	338.237	384.783	179.331	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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>-47.422,73</b>	<b>338.237</b>	<b>384.783</b>	<b>179.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.385,80	206.203	176.215	181.505	186.955	192.560
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.262,26	239.500	404.500	40.500	20.500	27.500
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	9.429,99	20.543	18.326	18.326	13.826	13.826
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>129.078,05</b>	<b>466.246</b>	<b>599.041</b>	<b>240.331</b>	<b>221.281</b>	<b>233.886</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.500,78</b>	<b>-128.009</b>	<b>-214.258</b>	<b>-61.000</b>	<b>-221.281</b>	<b>-233.886</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-176.500,78</b>	<b>-128.009</b>	<b>-214.258</b>	<b>-61.000</b>	<b>-221.281</b>	<b>-233.886</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.485,00	-16.250	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-189.985,78</b>	<b>-144.259</b>	<b>-227.858</b>	<b>-74.600</b>	<b>-234.881</b>	<b>-247.486</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.720.000	3.440.000	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	11.500	11.500	11.500
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.000</b>	<b>3.440.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.080.000	5.200.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	230.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.000</b>	<b>5.455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>-2.015.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-189.985,78</b>	<b>-504.259</b>	<b>-2.242.858</b>	<b>-63.100</b>	<b>-223.381</b>	<b>-235.986</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - 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	149.656,87	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.550,61	627.000	656.500	656.500	656.500	656.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.181,92	936	936	936	936	936
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.075.389,40</b>	<b>767.936</b>	<b>807.436</b>	<b>807.436</b>	<b>807.436</b>	<b>807.436</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	849.518,92	1.018.876	1.067.155	1.099.105	1.132.015	1.165.920
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.767,51	40.824	33.589	33.589	33.589	33.589
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>875.286,43</b>	<b>1.059.700</b>	<b>1.100.744</b>	<b>1.132.694</b>	<b>1.165.604</b>	<b>1.199.509</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.102,97</b>	<b>-291.764</b>	<b>-293.308</b>	<b>-325.258</b>	<b>-358.168</b>	<b>-392.073</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>200.102,97</b>	<b>-291.764</b>	<b>-293.308</b>	<b>-325.258</b>	<b>-358.168</b>	<b>-392.073</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.723,00	-54.400	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>138.379,97</b>	<b>-346.164</b>	<b>-355.108</b>	<b>-387.058</b>	<b>-419.968</b>	<b>-453.873</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>138.379,97</b>	<b>-346.164</b>	<b>-355.108</b>	<b>-387.058</b>	<b>-419.968</b>	<b>-453.873</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	11.384,00	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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>11.384,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	47.739	30.710	31.625	32.580	33.555
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050,64	15.000	13.500	5.500	5.500	5.500
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	7.783	12.668	2.668	2.668	2.668
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>12.050,64</b>	<b>70.522</b>	<b>56.878</b>	<b>39.793</b>	<b>40.748</b>	<b>41.723</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666,64</b>	<b>-70.522</b>	<b>-56.878</b>	<b>-39.793</b>	<b>-40.748</b>	<b>-41.723</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-666,64</b>	<b>-70.522</b>	<b>-56.878</b>	<b>-39.793</b>	<b>-40.748</b>	<b>-41.723</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.994,00	-1.250	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-3.660,64</b>	<b>-71.772</b>	<b>-59.928</b>	<b>-42.843</b>	<b>-43.798</b>	<b>-44.773</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-3.660,64</b>	<b>-71.772</b>	<b>-59.928</b>	<b>-42.843</b>	<b>-43.798</b>	<b>-44.773</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.760,33	102.822	122.010	125.660	129.410	133.280
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.040,12	205.650	175.650	175.650	175.650	175.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	180.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.577,23	42.244	45.310	44.310	44.310	44.310
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>140.377,68</b>	<b>530.716</b>	<b>402.970</b>	<b>405.620</b>	<b>409.370</b>	<b>413.240</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.377,68</b>	<b>-530.716</b>	<b>-402.970</b>	<b>-405.620</b>	<b>-409.370</b>	<b>-413.240</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-140.377,68</b>	<b>-530.716</b>	<b>-402.970</b>	<b>-405.620</b>	<b>-409.370</b>	<b>-413.240</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.397,00	-9.400	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-149.774,68</b>	<b>-540.116</b>	<b>-412.520</b>	<b>-415.170</b>	<b>-418.920</b>	<b>-422.790</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.565,20	190.565	40.565	40.565	40.565	40.565
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>40.565,20</b>	<b>190.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>40.565,20</b>	<b>170.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-109.209,48</b>	<b>-369.551</b>	<b>-371.955</b>	<b>-374.605</b>	<b>-378.355</b>	<b>-382.225</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 57520 Kommunale 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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.502,48	7.300	5.500	7.000	5.500	7.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.512,21	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.598,89	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>77.613,58</b>	<b>76.300</b>	<b>77.500</b>	<b>79.000</b>	<b>77.500</b>	<b>79.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	186.694,10	206.960	210.295	216.600	223.095	229.785
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.975,61	108.400	102.900	102.995	103.090	107.185
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	116.556,69	122.493	116.419	106.169	106.169	106.169
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>380.226,40</b>	<b>437.853</b>	<b>429.614</b>	<b>425.764</b>	<b>432.354</b>	<b>443.139</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.612,82</b>	<b>-361.553</b>	<b>-352.114</b>	<b>-346.764</b>	<b>-354.854</b>	<b>-364.139</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-302.612,82</b>	<b>-361.553</b>	<b>-352.114</b>	<b>-346.764</b>	<b>-354.854</b>	<b>-364.139</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.398,00	-30.600	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-335.010,82</b>	<b>-392.153</b>	<b>-384.664</b>	<b>-379.314</b>	<b>-387.404</b>	<b>-396.689</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	1.190	13.000	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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.190</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	29.598,96	2.380	26.000	1.000	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
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>29.598,96</b>	<b>2.380</b>	<b>26.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-25.098,96</b>	<b>-1.190</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-360.109,78</b>	<b>-393.343</b>	<b>-397.664</b>	<b>-380.314</b>	<b>-387.404</b>	<b>-396.689</b>



# **Stellenplan zum Teilhaushalt 7**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2025
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				1	2	
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 7</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Beschäftigte/r	E7		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 1, 5
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle; Eintritt Ruhestand 04/2025
Amtsrat/rätin	A12	III	1,000	1,000	1,000	kw
Verbandsgemeinde-Amtfrau, Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	III	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E13		0,821	0,821	0,821	Tz 32/37, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E12
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,898	0,898	0,898	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E10		0,769	0,769	0,872	Tz 30/39, befr. Stundenerhöhung
Beschäftigte/r	E9a		0,772	0,900	0,772	Tz 34/39; s. Teilhaushalt 6
<b>Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung</b>						
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A13		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A12
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A13		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A12
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A13		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A12
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A13		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	0,500	0,500	0,500	Tz 20/40, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A8
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Amtmann/frau	E11	III	1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9b		0,641	0,718	0,641	Tz 25/39; ATZ; kw Arbeitsphase 01.12.2022 - 14.03.2025 Freizeitphase 15.03.2025 - 30.06.2027
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E6		0,192	0,718	0,192	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,000	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,885	0,885	0,885	Tz 34,5/39
Beschäftigte/r	E4		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39, befr.
Forstwirt	7		0,821	1,000	0,821	Tz 32/39; 0,179 unbesetzt
Forstwirt	5		0,950	0,950	0,950	Tz 37/39; voraussichtlicher Renteneintritt 2025
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	ATZ Arbeitsphase 01.01.2022 - 15.07.2023 Freizeitphase 16.07.2023 - 31.01.2025
Forstwirt	5		1,000	0,000	0,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.01.2025
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		0,821	1,000	0,821	Tz 32/39; 0,179 unbesetzt
Forstwirt	5		0,821	1,000	0,821	Tz 32/39; 0,179 unbesetzt
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
<b>Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe</b>						
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 2
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E10		0,000	1,000	0,000	befr. auf zwei Jahre; 80% Förderung
Beschäftigte/r	E10		0,718	0,718	0,718	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		0,519	0,519	0,519	Tz 20,26/39
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E2		0,090	0,090	0,090	Tz 3,5/39
<b>Klimaschutz</b>						
Beschäftigte/r	E12		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.2026; 80% Förderung; vorbeh. Stellenbewertung
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Beiträge</b>						
Amtsrat/ Amtsrätin	A12	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Amtmann/frau	A10	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A9, kw
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	II	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A8
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 03/2026
<b>Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau</b>						
Bauamtsrat/rätin	A12		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E11		0,769	0,692	0,692	Tz 30/39
Beschäftigte/r, Techniker/in	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E11		0,650	0,500	0,650	Tz 19,5/39, vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E10		0,000	1,000	1,000	befr.
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		0,500	1,000	0,000	s. 0,500 Stelle Werke
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7</b>			<b>13,500</b>	<b>14,500</b>	<b>12,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>34,675</b>	<b>32,716</b>	<b>32,701</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>48,175</b>	<b>47,216</b>	<b>44,701</b>	

# **Teilhaushalt 8**

**- Zentrale Finanzleistungen -**

Der Teilhaushalt 8 umfasst die folgenden Produkte:

### **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung:	Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.4 – Finanzen, Haushalt, Steuern (Michael Hainze)
Kennzahlen:	Steuereinnahmen / Einwohner (Teilergebnishaushalt) Umlagebelastung / Einwohner (Teilergebnishaushalt)

### **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

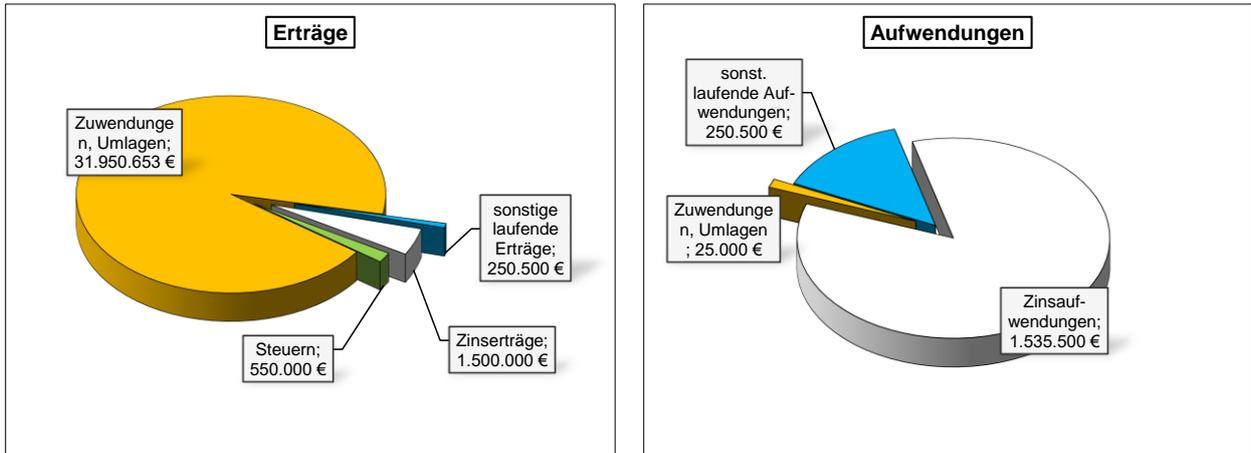
Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Mahngebühren, Säumniszuschläge
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge,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

### **62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit**

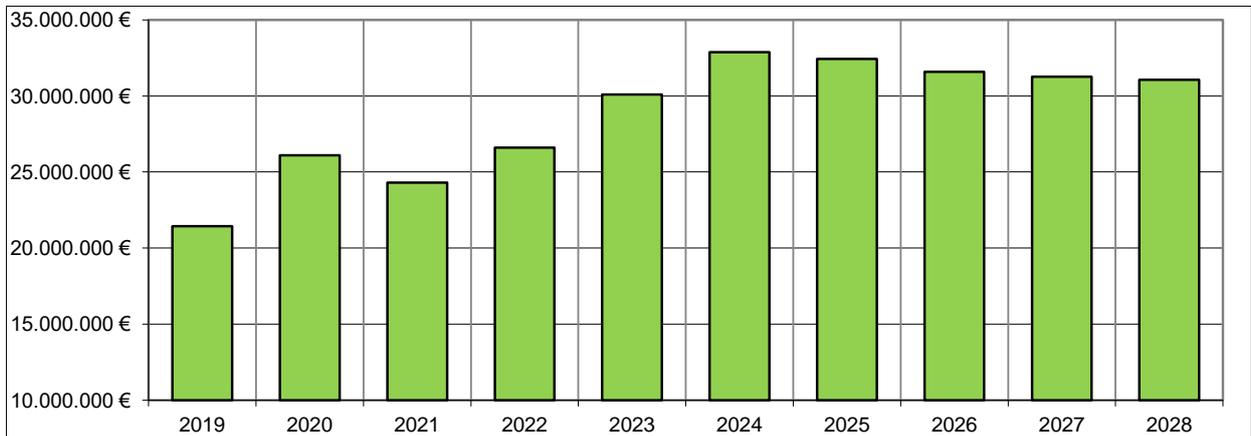
Produktbeschreibung:	Ausweis des Eigenkapitals der Eigenbetriebe in der Bilanz der Verbandsgemeinde Montabaur
Ziele:	Ausweis des Eigenkapitals nach der "Spiegelbildmethode" zum jeweils gleich lautenden Bilanzstichtag
Zielgruppen:	Räte und Ausschüsse, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung: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

## Teilergebnishaushalt 8

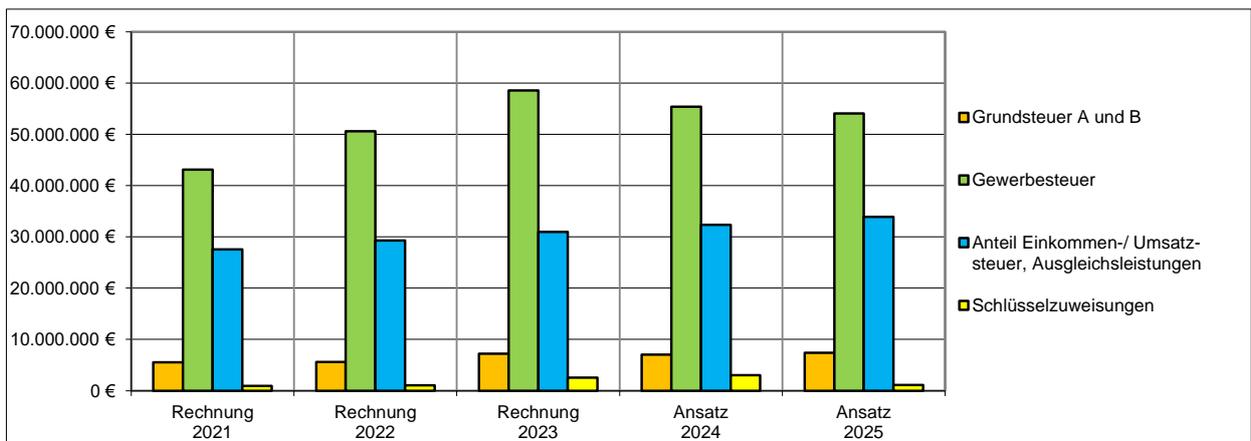
### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen



### Entwicklung der Jahresergebnisse



### Entwicklung der Umlagegrundlagen



**Teilfinanzhaushalt 8**

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

*- Fehlanzeige –*

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

*- Fehlanzeige –*

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsplan dargestellt.

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - 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	570.947,16	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		40310000 Vergnügungssteuer	570.947,16	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.892.810,87	32.389.194	31.950.653	31.444.403	31.437.753	31.430.903
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	17.438,87	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	91.091,00	84.900	78.950	72.700	66.050	59.200
		41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.784.281,00	32.287.294	31.854.203	31.354.203	31.354.203	31.354.203
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	264,40	100.500	250.500	250.500	250.500	250.500
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	264,40	500	500	500	500	500
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>30.464.022,43</b>	<b>32.989.694</b>	<b>32.751.153</b>	<b>32.244.903</b>	<b>32.238.253</b>	<b>32.231.403</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
		54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	25.000	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	595.984,98	100.500	250.500	250.500	250.500	250.500
		56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	595.984,98	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
		56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>595.984,98</b>	<b>100.500</b>	<b>275.500</b>	<b>250.500</b>	<b>250.500</b>	<b>250.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>29.868.037,45</b>	<b>32.889.194</b>	<b>32.475.653</b>	<b>31.994.403</b>	<b>31.987.753</b>	<b>31.980.903</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	671.601,16	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.480,38	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	670.120,78	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	433.597,35	1.815.000	1.535.500	1.598.000	1.928.500	2.110.500
		57431000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	214.876,08	1.620.000	1.350.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	51.210,72	46.000	40.250	36.750	34.250	31.500
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen	0,00	0	0	340.000	677.000	866.000
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	152.343,89	149.000	145.250	141.250	137.250	133.000

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - 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 €
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	15.166,66	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	238.003,81	-15.000	-35.500	-398.000	-728.500	-910.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	30.106.041,26	32.874.194	32.440.153	31.596.403	31.259.253	31.070.403
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)	30.106.041,26	32.874.194	32.440.153	31.596.403	31.259.253	31.070.403

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

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

## Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - 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	582.564,89	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.053.166,87	32.304.294	31.871.703	31.371.703	31.371.703	31.371.703
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>30.635.731,76</b>	<b>32.804.294</b>	<b>32.421.703</b>	<b>31.921.703</b>	<b>31.921.703</b>	<b>31.921.703</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	25.000	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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.635.731,76</b>	<b>32.804.294</b>	<b>32.396.703</b>	<b>31.921.703</b>	<b>31.921.703</b>	<b>31.921.703</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.884,36	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	414.991,54	1.815.000	1.535.500	1.598.000	1.928.500	2.110.500
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>262.892,82</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-398.000</b>	<b>-728.500</b>	<b>-910.500</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>30.898.624,58</b>	<b>32.789.294</b>	<b>32.361.203</b>	<b>31.523.703</b>	<b>31.193.203</b>	<b>31.011.203</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>30.898.624,58</b>	<b>32.789.294</b>	<b>32.361.203</b>	<b>31.523.703</b>	<b>31.193.203</b>	<b>31.011.203</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>30.898.624,58</b>	<b>32.789.294</b>	<b>32.361.203</b>	<b>31.523.703</b>	<b>31.193.203</b>	<b>31.011.203</b>

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



# **Produktorientierte Darstellung**

Teilergebnishaushalt 8

Teilfinanzhaushalt 8

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eigene Steuern	Euro	570.947,16	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Eigene Umlagebelastung	Euro	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus VG Umlage	Euro	29.784.281,00	32.287.294,00	31.854.203,00	31.354.203,00	31.354.203,00	31.354.203,00
Einwohnerzahl 30.06. (VG)	Einwohner (30.06.)	41.976	42.103	41.960	41.960	41.960	41.960

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuereinnahmen/Einwohner	Euro	723,16	778,74	772,26	760,35	760,35	760,35
Umlagebelastung/Einwohner	Euro	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	570.947,16	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	40310000 Vergnügungssteuer	570.947,16	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.892.810,87	32.389.194	31.950.653	31.444.403	31.437.753	31.430.903
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgabe)	17.438,87	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	(Inklusion / Laufende Leistungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG zur Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	91.091,00	84.900	78.950	72.700	66.050	59.200
	41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlage / 33,0% Umlagesatz)	29.784.281,00	32.287.294	31.854.203	31.354.203	31.354.203	31.354.203
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	264,40	500	500	500	500	500
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	264,40	500	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>30.464.022,43</b>	<b>32.889.694</b>	<b>32.501.153</b>	<b>31.994.903</b>	<b>31.988.253</b>	<b>31.981.403</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	25.000	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
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
	56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	250	250	250	250	250
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>25.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>30.464.022,43</b>	<b>32.889.194</b>	<b>32.475.653</b>	<b>31.994.403</b>	<b>31.987.753</b>	<b>31.980.903</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

**Teilergebnishaushalt 2025**

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	30.464.022,43	32.889.194	32.475.653	31.994.403	31.987.753	31.980.903
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)	30.464.022,43	32.889.194	32.475.653	31.994.403	31.987.753	31.980.903

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - 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	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	671.601,16	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verzinsung der gemeindlichen Kassenkredite / Anteilige Erstattung der Verwahrgelder der Gemeinden; vgl. Konto 5799)	1.480,38	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Zinserträge aus Giro-, Tages- und Festgeldkonten)	670.120,78	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	433.597,35	1.815.000	1.535.500	1.598.000	1.928.500	2.110.500
		57431000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Verzinsung der gemeindlichen Rücklagenbestände / 90 %)	214.876,08	1.620.000	1.350.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	51.210,72	46.000	40.250	36.750	34.250	31.500
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen	0,00	0	0	340.000	677.000	866.000
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	152.343,89	149.000	145.250	141.250	137.250	133.000
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige (Verwahrgelder / sog. "Strafzinsen"; vgl. Erstattung Konto 47143)	15.166,66	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>238.003,81</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-398.000</b>	<b>-728.500</b>	<b>-910.500</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>238.003,81</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-398.000</b>	<b>-728.500</b>	<b>-910.500</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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)	238.003,81	-15.000	-35.500	-398.000	-728.500	-910.500

## Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

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	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
		<i>(Veränderung Eigenkapitalbestand Eigenbetrieb)</i>						
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	595.984,98	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		<i>56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	<i>595.984,98</i>	<i>100.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
		<i>(Veränderung Eigenkapitalbestand Eigenbetrieb)</i>						
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>595.984,98</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-595.984,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-595.984,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-595.984,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - 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	582.564,89	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.053.166,87	32.304.294	31.871.703	31.371.703	31.371.703	31.371.703
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>30.635.731,76</b>	<b>32.804.294</b>	<b>32.421.703</b>	<b>31.921.703</b>	<b>31.921.703</b>	<b>31.921.703</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	25.000	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
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.635.731,76</b>	<b>32.804.294</b>	<b>32.396.703</b>	<b>31.921.703</b>	<b>31.921.703</b>	<b>31.921.703</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>30.635.731,76</b>	<b>32.804.294</b>	<b>32.396.703</b>	<b>31.921.703</b>	<b>31.921.703</b>	<b>31.921.703</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>30.635.731,76</b>	<b>32.804.294</b>	<b>32.396.703</b>	<b>31.921.703</b>	<b>31.921.703</b>	<b>31.921.703</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>30.635.731,76</b>	<b>32.804.294</b>	<b>32.396.703</b>	<b>31.921.703</b>	<b>31.921.703</b>	<b>31.921.703</b>

## Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 08 Teilhaushalt 8 - 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 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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.884,36	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	414.991,54	1.815.000	1.535.500	1.598.000	1.928.500	2.110.500
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>262.892,82</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-398.000</b>	<b>-728.500</b>	<b>-910.500</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>262.892,82</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-398.000</b>	<b>-728.500</b>	<b>-910.500</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>262.892,82</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-398.000</b>	<b>-728.500</b>	<b>-910.500</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>262.892,82</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-398.000</b>	<b>-728.500</b>	<b>-910.500</b>

# **Investitionsplan 2025**

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
 Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>11131-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347,00	1.400	0	0	0	0	2.747,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11131.08290001-11131-0000 (S) - Ergebnis 2020: Ersatzbeschaffung Spiegelreflexkamera; 1.311,88 € - Ergebnis 2021: Kameratasche Spiegelreflexkamera; 34,98 € - Plan 2025: Smartphone für Digitalfotografie/Social Media; 1.400 €	1.347,00	1.400	0	0	0	0	2.747,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.347,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.747,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>11140-0001 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Ratsinformationssystem (RIS)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 11140.08224002-11140-0001 (S) - Plan 2024 ff.: jährliche Ersatzbeschaffungen iPads mit Zubehör; 5.000 € (vorsorglich) - Sonderbedarf in 2024: Anschaffung weitere iPads aufgrund Kommunalwahlen; 10.000 €	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>



## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>11440-0002 DMS (Dokumenten-Management-System)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.626,32	0	0	0	0	0	227.627,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	210.000,00	0	0	0	0	0	210.000,00
11440.01120000-11440-0002 (S) - Ergebnis 2019 - 2023: Projektentwicklung / Anschaffung Software; 95.614,14 € - Plan 2025: Installation und Schulungen (es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	17.626,32	0	0	0	0	0	17.627,00
11440.08224001-11440-0002 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffung Speichersystem; 22.364,80 € - Ergebnis 2023: Speicheranpassung; -4.738,48 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.626,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.627,00</b>
<b>11440-0003 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.901,14	65.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	328.001,26	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
11440.01120000-11440-0003 (S) - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich) 11440.01130000-11440-0003 (S) - jährlicher Pauschalansatz; 5.000 € (vorsorglich)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	483.899,88	55.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00
11440.08224001-11440-0003 (S) - jährlicher Pauschalansatz; 25.000 € (vorsorglich) - Sonderbedarfe in 2024: Präsentationstechnik Besprechungszimmer; 30.000 € (1. Neuveranschlagung) Digitale Ausstattung Eingangsbereich / Infoterminal; 20.000 € (1. Neuveranschlagung) EDV-Ausstattung Azubis; 15.000 € - Sonderbedarfe in 2025: Präsentationstechnik Besprechungszimmer; 30.000 € (2. Neuveranschlagung)							
darunter:							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	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	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-811.901,14</b>	<b>-65.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11440-0027 Software für Terminvergaben</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.866,16	0	0	0	0	0	11.867,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	11.866,16	0	0	0	0	0	11.867,00
Schutzrechte							
11440.01120000-11440-0027 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Software; 11.866,16 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.866,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.867,00</b>
<b>11440-0028 Umsetzung Digitalisierungsprojekte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.617,81	20.000	20.000	20.000	20.000	0	134.618,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	54.617,81	20.000	20.000	20.000	20.000	0	134.618,00
Schutzrechte							
11440.01120000-11440-0028 (S)							
- Ergebnis 2022:							
ripDirekt Formularesystem; 2.512,80 €							
Software Kassenautomat; 10.787,35 €							
Schadensmelder; 1.654,10 €							
Lizenz Prozessmanagement; 5.140,80 €							
- Ergebnis 2023:							
Lizenz Prozessmanagement; 14.522,76 €							
- Plan 2024 ff.:							
jährlicher Pauschalansatz; 20.000 € (vorsorglich)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.617,81</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-0</b>	<b>-134.618,00</b>
<b>11440-0029 Bemusterung EDV-Komponenten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276,73	0	0	0	0	0	3.277,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.948,15	0	0	0	0	0	1.949,00
oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
11440.08224001-11440-0029 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Surface-Laptop inkl. Zubehör Musterbüro; 1.948,15 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.328,58	0	0	0	0	0	1.328,00
unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
11440.08224002-11440-0029 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Monitore Musterbüro; 1.328,58 €							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	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	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.276,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.277,00</b>
<b>11440-0030 Erneuerung Speicher-/Serverkonzept</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11440.08224001-11440-0030 (S) - Ergebnis 2023: Anschaffung Storage / Festplattenspeicher; 67.001,76 € - Plan 2025: Ersatzbeschaffung Hardwarekomponenten / Vorbereitung für VG-Haus (es stehen noch Haushaltsreste aus dem Vorjahr zur Verfügung)	320.000,00	0	0	0	0	0	320.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>11440-0031 Finanzmanagementsystem</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 11440.01120000-11440-0031 (S) - Plan 2024: Einführung neue Finanzsoftware; 100.000 € - Plan 2026: Einführung neue Finanzsoftware; 100.000 € (Neuveranschlagung)	100.000,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	200.000	0	0	0	0	-----
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 11440.01120000-11440-0031 (S) - Plan 2024: Einführung neue Finanzsoftware; 100.000 € - Plan 2026: Einführung neue Finanzsoftware; 100.000 € (Neuveranschlagung)	-----	200.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	100.000	0	0	0	-----
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 11440.01120000-11440-0031 (S) - Plan 2024: Einführung neue Finanzsoftware; 100.000 € - Plan 2026: Einführung neue Finanzsoftware; 100.000 €	-----	-----	100.000	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme  in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)  in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<i>(Neuveranschlagung)</i>							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>



## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>11410-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549,63	0	0	0	0	0	550,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11410.08210001-11410-0000 (H) - Ergebnis 2021: Verkauf altes Prüfgerät; 549,63 €	549,63	0	0	0	0	0	550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.963,63	35.000	5.000	5.000	5.000	0	98.963,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 11410.01300000-11410-0000 (S) - Ergebnis 2021: Stromanschluss Dienstfahrzeuge TG Mitte; 13.855,45 € - Plan 2024: Errichtung Ladepunkte E-Bikes TG Mitte; 6.000 € - Plan 2025: Errichtung Ladepunkte E-Dienstfahräder TG Mitte; 10.000 € (Neuveranschlagung) Errichtung Stromanschluss Dienstfahrzeuge TG Nord; 20.000 €	19.855,45	30.000	0	0	0	0	43.856,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11410.08210001-11410-0000 (S) - Ergebnis 2021: Anschaffung Arbeitsgerät DGUV-Prüfungen; 3.303,32 € 11410.08220001-11410-0000 (S) - Ergebnis 2019: Erstaussstattung Möbel externe Büros EDV; 1.899,71 € - Ergebnis 2020: 3 höhenverstellbare Schreibtische; 3.612,79 € - Plan 2024 ff.: Anschaffung Büromöbel / elektr. höhenverstellbare Schreibtische; 5.000 € 11410.08290001-11410-0000 (S) - Ergebnis 2019: Leuchtbild Eingangsbereich Neubau; 1.986,11 € - Ergebnis 2020: Erneuerung Küche Sozialraum; 5.966,30 €	21.768,23	5.000	5.000	5.000	5.000	0	41.768,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 11410.08220002-11410-0000 (S) - Ergebnis 2019: Neubeschaffung Möbel Besprechungsraum Werke; 4.739,80 € Erstaussstattung Möbel externe Büros EDV; 8.600,15 €	13.339,95	0	0	0	0	0	13.339,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.414,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.413,00</b>
<b>11410-0002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11410.03700000-11410-0002 (H) - Plan 2024: Veräußerungserlöse; 1.600.000 € - Plan 2025: Veräußerungserlöse; 1.600.000 €	1.600.000,00	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000,00
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	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>11410-0003 Gebäudeleittechnik</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.463,39	255.000	0	0	0	0	261.464,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11410.09600003-11410-0003 (S) - Ergebnis 2015: Anbindung RS+ Nentershausen und GS Horbach; 4.063,07 € - Ergebnis 2018: Erweiterung Software / Lizenzen; 2.400,32 € - Plan 2024: Ausbau der Gebäudeleittechnik; 230.000 € (3. Neuveranschlagung) - Plan 2025: Ausbau der Gebäudeleittechnik; 255.000 € (4. Neuveranschlagung)	236.463,39	255.000	0	0	0	0	261.464,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-236.463,39</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.464,00</b>
<b>11410-0007 Neubau Verbandsgemeindehaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.939,21	0	0	0	0	0	6.939,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 11410.23143000-11410-0007 (H) (Veräußerung / Übertragung Grundstück)	6.939,21	0	0	0	0	0	6.939,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.399.788,22	2.863.859	0	0	0	351	39.263.999,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11410.08220001-11410-0007 (S) - Ergebnis 2020: Einrichtung Baubüro VG-Haus; 7.421,89 € - Ergebnis 2022: Videokonferenzsystem Baubüro; 1.784,39 € 11410.08224001-11410-0007 (S) - Ergebnis 2023:	359.206,00	1.521.559	0	0	0	0	1.880.765,00

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<i>Hausweite Netzwerktechnik / Einrichtung Serverraum; 211.010,73 € - Plan 2025: Hausweite Netzwerktechnik / Einrichtung Serverraum (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung) 11410.08290001-11410-0007 (S) - Plan 2025: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände; 1.521.559 Euro (Neuveranschlagung)</i>							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 11410.08220002-11410-0007 (S) - Ergebnis 2020: Einrichtung Baubüro VG-Haus; 3.944,35 € - Ergebnis 2021: Einrichtung Baubüro VG-Haus; 2.098,87 €	6.043,22	0	0	0	0	0	6.044,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 11410.09600000-11410-0007 (S) - Ergebnis 2011 - 2015: Erste Planungs- und Projektkosten Standortvarianten; 216.416,34 €	216.416,00	0	0	0	0	0	216.416,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11410.09600003-11410-0007 (S) - Plan 2015 - 2025: Erste Planungs- und Projektkosten Standortvarianten; 512.583 € Planungs- und Baukosten Verbandsgemeindehaus; 36.648.191 € (inkl. Sicherheitspuffer) (zusätzlich zum Ansatz 2025 steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)	35.818.123,00	1.342.300	0	0	0	351	37.160.774,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	6.000.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11410.09600003-11410-0007 (S) - Plan 2015 - 2025: Erste Planungs- und Projektkosten Standortvarianten; 512.583 € Planungs- und Baukosten Verbandsgemeindehaus; 36.648.191 € (inkl. Sicherheitspuffer) (zusätzlich zum Ansatz 2025 steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)	----	6.000.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.392.849,01</b>	<b>-2.863.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351</b>	<b>-39.257.060,00</b>
<b>11410-0008 Zentrale elektronische Schließanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.538,01	30.000	0	0	0	0	40.538,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	31.538,01	30.000	0	0	0	0	40.538,00
Schutzrechte							
11410.01120000-11410-0008 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Software Schließsystem; 6.148,00 €							
- Ergebnis 2023:							
Sicherheitsmanagementsystem; 5.390,01 €							
- Plan 2024:							
Erweiterung Software; 20.000 €							
- Plan 2025:							
Erweiterung Software; 30.000 € (Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.538,01</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.538,00</b>
<b>11410-0014 CAFM-Software</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.852,30	60.000	0	0	0	0	101.853,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	121.852,30	60.000	0	0	0	0	101.853,00
Schutzrechte							
11410.01120000-11410-0014 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Einrichtung CIP-Schnittstelle; 13.744,50 €							
- Ergebnis 2022:							
Lizenerweiterung IMSware; 25.430,30 €							
- Ergebnis 2023:							
Anpassung Filterfunktionen; 2.677,50 €							
- Plan 2024:							
Erweiterung Energiedatenerfassung IMS; 60.000 € (1. Neuveranschlagung)							
Einrichtung Schnittstelle neue Finanzsoftware; 20.000 €							
- Plan 2025:							
Erweiterung Energiedatenerfassung IMS; 60.000 € (2. Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.852,30</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.853,00</b>
<b>11410-0015 Software Baumkataster</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	6.000,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
Schutzrechte							
11410.01120000-11410-0015 (S)							
- Plan 2024:							
Anschaffung weiteres Modul; 6.000 € (1. Neuveranschlagung)							
- Plan 2025:							
Anschaffung weiteres Modul; 6.000 € (2.							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<i>Neuverschlagung</i> )							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>11410-0016 Anschaffung Mobilar VG-Haus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	900.000	0	0	0	0	900.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 11410.08220002-11410-0016 (S) - Plan 2024: Neuausstattung Büros VG-Haus; 900.000 € (1. Neuverschlagung) - Plan 2025: Neuausstattung Büros VG-Haus; 900.000 € (2. Neuverschlagung)	900.000,00	900.000	0	0	0	0	900.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000,00</b>
<b>11410-0017 Software für Energiemanagement</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 11410.01120000-11410-0017 (S) - Plan 2024: Anschaffung Software; 20.000 € (1. Neuverschlagung) - Plan 2025: Anschaffung Software; 20.000 € (2. Neuverschlagung)	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>11410-0018 Software für Steuerung Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.679,08	100.000	0	0	0	0	101.680,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 11410.01120000-11410-0018 (S) - Ergebnis 2023: Musterkomponenten; 1.679,08 € - Plan 2024: Anschaffungskosten; 100.000 € - Plan 2025: Anschaffungskosten; 100.000 € (Neuverschlagung)	101.679,08	100.000	0	0	0	0	101.680,00

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.679,08</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.680,00</b>

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	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 €
<b>11470-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 11470.08290001-11470-0000 (S) - Plan 2025: Anschaffung Kabelortungsgerät; 3.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>





## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>12350-0001 Radarwagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.108,29	0	0	0	0	0	9.108,00
68150000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 12350.23150000-12350-0001 (H) - Ergebnis 2022: Versicherungserstattung Radarwagen; 4.616,41 €	4.616,41	0	0	0	0	0	4.616,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen 12350.07111000-12350-0001 (H) - Ergebnis 2021: Verkauf Radarwagen; 391,88 € - Ergebnis 2023: Verkauf Radarwagen; 4.100 €	4.491,88	0	0	0	0	0	4.492,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.606,71	0	0	0	0	0	22.607,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 12350.07111000-12350-0001 (S) - Ergebnis 2022: Ersatzbeschaffung Radarwagen; 22.606,71 €	22.606,71	0	0	0	0	0	22.607,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.498,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.499,00</b>
<b>12350-0002 Geschwindigkeitsmessgerät</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.007,13	0	0	0	0	0	61.008,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 12350.07291000-12350-0002 (S) - Ergebnis 2022 - 2023: Ersatzbeschaffung Radaranlage inkl. Einweisung; 61.007,13 €	61.007,13	0	0	0	0	0	61.008,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.007,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.008,00</b>
<b>12350-0003 Datenerfassungsterminals "Ticketman"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196,35	0	0	0	0	0	196,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 12350.08224001-12350-0003 (H) - Ergebnis 2022: Inzahlungnahme "Ticketman"; 196,35 €	196,35	0	0	0	0	0	196,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12350 Verkehrsüberwachung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	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	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196,00</b>
<b>12350-0004 Seitenradarmesssystem</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355,06	0	0	0	0	0	2.356,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.355,06	0	0	0	0	0	2.356,00
12350.07291000-12350-0004 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Ersatzbeschaffung für verdeckte Verkehrsmessung;							
2.355,06 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.355,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-2.356,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>12600-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.258,86	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0000 (H) (Landeszuwendungen für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen / erwartete Ratenzahlungen)	122.699,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 12600.23143000-12600-0000 (H) - jährlicher Pauschalansatz; 7.000 € (Investitionszuwendungen aus der Feuerschutzsteuer)	97.559,86	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.054,49	1.824.500	10.000	10.000	10.000	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.535.000,00	1.750.000	0	0	0	0	0,00
12600.07120000-12600-0000 (S) - Plan 2025: HLF 20 Nentershausen; 480.000 € MTF Hübingen; 90.000 € MTF Welschneudorf; 90.000 € MTF Nentershausen; 90.000 € DLK Montabaur; 1.000.000 € 12600.07210000-12600-0000 (S)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	298.647,73	63.500	10.000	10.000	10.000	0	0,00
12600.08210001-12600-0000 (S) 12600.08220001-12600-0000 (S) - Plan 2025: Umkleidebank; 3.000 € 12600.08290001-12600-0000 (S) - jährlicher Pauschalansatz; 10.000 € (vorsorglich) - Sonderbedarfe in 2025 1x Tragkraftspritze TS 10/10; 20.000 € 1x Fallbehälter 11.000 Liter; 5.000 € 1x Beamer inkl. Whiteboard; 5.000 € 1x Elektr. Hubwagen; 8.000 € 1x Rettungszylinder; 8.500 € 2x PowAirBox; 4.000 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	12.406,76	11.000	0	0	0	0	0,00
12600.08220002-12600-0000 (S) - Plan 2025: Stühle Schulungsraum Nentershausen; 3.000 € Stühle / Tische Schulungsraum Hübingen; 8.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.625.795,63</b>	<b>-1.777.500</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12600-0003 Ausstattung (Geräte, Fahrzeuge usw.)</b>							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.584,44	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 12600.23143000-12600-0003 (H)	94.584,44	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510,50	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 12600.07120000-12600-0003 (S)	3.510,50	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.073,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12600-0007 Neue Feuerwache Montabaur</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	777.000	0	777.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0007 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2028)	0,00	0	0	0	777.000	0	777.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.505.558,26	2.000.000	7.500.000	4.000.000	1.000.000	0	17.005.559,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12600.03950000-12600-0007 (S) - Ergebnis 2023: Grundenwerb; 1.246.104,96 € - Plan 2025: Grundenwerb (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	2.004.000,00	0	0	0	0	0	2.004.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0007 (S) - Ergebnis 2019 - 2023: Gutachten; 1.558,26 € - Bauzeit 2019 - 2026: Planungs- und Baukosten; 15.001.559 € (Neuveranschlagung mit VE) (es steht noch ein Haushaltsrest aus 2024 zur Verfügung)	501.558,26	2.000.000	7.500.000	4.000.000	1.000.000	0	15.001.559,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	4.500.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0007 (S) - Ergebnis 2019 - 2023: Gutachten; 1.558,26 € - Bauzeit 2019 - 2026: Planungs- und Baukosten; 15.001.559 € (Neuveranschlagung mit VE) (es steht noch ein Haushaltsrest aus 2024 zur Verfügung)	-----	4.500.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	7.500.000	4.000.000	1.000.000	0	-----

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0007 (S) - Ergebnis 2019 - 2023: Gutachten; 1.558,26 € - Bauzeit 2019 - 2026: Planungs- und Baukosten; 15.001.559 € (Neuveranschlagung mit VE) (es steht noch ein Haushaltsrest aus 2024 zur Verfügung)	-----	-----	7.500.000	4.000.000	1.000.000	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.505.558,26</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-0</b>	<b>-16.228.559,00</b>
<b>12600-0009 Investitionskostenanteil FW Görgeshausen / Anteil Löwensteinhalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.700	0	0	0	91.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0009 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2026)	0,00	0	91.700	0	0	0	91.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.407,00	0	0	0	0	1	579.408,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 12600.01300000-12600-0009 (S) - Ergebnis 2015: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 39.900,00 € - Ergebnis 2019: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 12.147,38 € - Ergebnis 2021: Miete Lagerhalle; 7.360 € - Ergebnis 2022: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 318.527,33 € - Ergebnis 2023: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 725,00 € - Plan 2024: Investitionskostenanteil für Raumanteile (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	579.407,00	0	0	0	0	1	579.408,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-579.407,00</b>	<b>0</b>	<b>91.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-487.708,00</b>
<b>12600-0011 Einführung digitale Alarmierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.429,67	0	0	0	0	0	53.429,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0011 (H)	53.429,67	0	0	0	0	0	53.429,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0011 (S) - Plan 2024: Anschaffung Hard- und Software; 120.000 € (9. Neuveranschlagung)	120.000,00	0	0	0	0	0	120.000,00
darunter:							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	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	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.570,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.571,00</b>

<b>12600-0012 Investitionskostenanteil FW Nornborn / Anteil Gemeindehaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.700	0	0	0	91.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0012 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2026)	0,00	0	91.700	0	0	0	91.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.000,00	50.000	0	0	0	0	634.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 12600.01300000-12600-0012 (S) - Ergebnis 2022: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 340.000 € - Plan 2024: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 60.000 € - Plan 2025: Investitionskostenanteil für Raumanteile; 50.000 € (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	584.000,00	50.000	0	0	0	0	634.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-584.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>91.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542.300,00</b>

<b>12600-0013 Einrichtung zentrale Feuerwehreinsatzzentrale Montabaur</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.114,66	0	0	0	0	0	11.115,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 12600.01120000-12600-0013 (S) - Ergebnis 2019: Erweiterung "Arigon"; 7.544,60 € - Ergebnis 2021: Anbindung FEZ; 2.380,00 € - Ergebnis 2022: Lizenz FEZ; 1.190,06 €	11.114,66	0	0	0	0	0	11.115,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.114,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.115,00</b>

<b>12600-0014 Neubau Feuerwache Niedereibert</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.700	0	0	0	141.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0014 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2026)	0,00	0	141.700	0	0	0	141.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035.213,34	0	0	0	0	0	3.035.214,00

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.674,81	0	0	0	0	0	21.675,00
12600.03950000-12600-0014 (S)							
- Ergebnis 2019:							
Grundenwerb; 13.897,00 €							
- Ergebnis 2023:							
Kostenübernahme Ausgleichsflächen; 7.777,81 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro	19.971,53	0	0	0	0	0	19.972,00
12600.08220002-12600-0014 (S)							
- Ergebnis 2023:							
Stühle und Tische; 19.971,53 €							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.993.567,00	0	0	0	0	0	2.993.567,00
12600.09600003-12600-0014 (S)							
- Ergebnis 2018 - 2023:							
Planungs- und Baukosten; 2.093.164,74 €							
- Plan 2024:							
Baukosten; 400.000 €							
(es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.035.213,34</b>	<b>0</b>	<b>141.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.893.514,00</b>
<b>12600-0015 Neubau Feuerwache Horressen / Elgendorf</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965,61	0	170.000	0	0	0	170.966,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	170.000	0	0	0	170.000,00
12600.23142000-12600-0015 (H)							
(erwartete Landeszuwendung ab 2026)							
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	965,61	0	0	0	0	0	966,00
12600.23143000-12600-0015 (H)							
- Ergebnis 2020:							
Grundstücksübertragung; 965,61 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.042,11	55.000	0	0	0	0	2.009.043,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
12600.01300000-12600-0015 (S)							
- Ergebnis 2023:							
Kostenbeteiligung Küche; 2.500,00 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro	24.715,11	0	0	0	0	0	24.716,00
12600.08220002-12600-0015 (S)							
- Ergebnis 2023:							
Spinde; 24.715,11 €							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.926.827,00	55.000	0	0	0	0	1.981.827,00
12600.09600003-12600-0015 (S)							
- Ergebnis 2021-2023:							
Bau- und Planungskosten; 1.573.302,20 €							
- Plan 2024:							
Baukosten; 50.000 €							
- Plan 2025:							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung						
Leistung	12600	Brandschutz						
		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €	2025	2026	2027	2028	in €	in €
<i>Baukosten Außenanlage; 55.000 € (es stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)</i>								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen		-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.953.076,50</b>	<b>-55.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-1.838.077,00</b>
<b>12600-0017 Neubau Feuerwache Neuhäusel / Eitelborn</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	330.000	0	330.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 12600.23142000-12600-0017 (H) (erwartete Landeszuwendung ab 2028)		0,00	0	0	0	330.000	0	330.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.810,30	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	0	4.020.810,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0017 (S) - Ergebnis 2019 - 2022: Gutachten/Machbarkeitsstudie; 20.810,30 € - Bauzeit 2019 - 2028: Planungs- und Baukosten; 4.020.810,30 € (Neuveranschlagung mit VE)		170.810,30	500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	0	4.020.810,00
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		-----	850.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0017 (S) - Ergebnis 2019 - 2022: Gutachten/Machbarkeitsstudie; 20.810,30 € - Bauzeit 2019 - 2028: Planungs- und Baukosten; 4.020.810,30 € (Neuveranschlagung mit VE)		-----	850.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen		-----	-----	1.500.000	1.500.000	500.000	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0017 (S) - Ergebnis 2019 - 2022: Gutachten/Machbarkeitsstudie; 20.810,30 € - Bauzeit 2019 - 2028: Planungs- und Baukosten; 4.020.810,30 € (Neuveranschlagung mit VE)		-----	-----	1.500.000	1.500.000	500.000	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-170.810,30</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.690.810,00</b>
<b>12600-0021 Umbau Feuerwache Hübingen</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	0	300.000	300.000	0	0	800.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12600.03950000-12600-0021 (S) - Ergebnis 2023: Vermessungskosten; 507,60 € - Plan 2024: Ankauf Gebäude inkl. Nebenkosten und Vermessung		200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung  
Leistung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<i>(es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung)</i>							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0021 (S) - Plan 2026 - 2027: Planungs- und Baukosten; 600.000 € (Neuveranschlagung mit VE)	0,00	0	300.000	300.000	0	0	600.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	300.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0021 (S) - Plan 2026 - 2027: Planungs- und Baukosten; 600.000 € (Neuveranschlagung mit VE)	----	300.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	300.000	300.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0021 (S) - Plan 2026 - 2027: Planungs- und Baukosten; 600.000 € (Neuveranschlagung mit VE)	----	----	300.000	300.000	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>12600-0023 Um-/Anbau Feuerwache Heiligenroth</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	300.000	300.000	0	0	0	600.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0023 (S) - Plan 2024: Baukosten; 200.000 € - Plan 2025 - 2026: Baukosten; 600.000 € (Neuveranschlagung mit VE)	200.000,00	300.000	300.000	0	0	0	600.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	400.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0023 (S) - Plan 2024: Baukosten; 200.000 € - Plan 2025 - 2026: Baukosten; 600.000 € (Neuveranschlagung mit VE)	----	400.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	300.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12600.09600003-12600-0023 (S) - Plan 2024: Baukosten; 200.000 € - Plan 2025 - 2026: Baukosten; 600.000 € (Neuveranschlagung mit VE)	----	----	300.000	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000,00</b>

**Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur**

**Teilhaushalt**                    04    **Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung**  
**Leistung**                        12600    **Brandschutz**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		2025	2026	2027	2028		

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>12800-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.436,44	46.000	30.000	5.000	5.000	1	361.438,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 12800.01300000-12800-0000 (S) - Plan 2024 - 2026: 1/3 Investitionskostenbeteiligung Ausbau Sirenenanlagen; 85.000 €	25.000,00	35.000	25.000	0	0	0	85.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 12800.07210000-12800-0000 (S) - Ergebnis 2023: Notstromaggregate inkl. Einbau Wärmeiseln; 20.832,84 € - Plan 2024: Anschaffung 32x Notstromaggregate; 100.000 €	220.832,00	0	0	0	0	1	220.833,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 12800.08290001-12800-0000 (S) - Ergebnis 2023: Satellitentelefone; 7.849,24 € Aufstellung Lagercontainer; 11.424,00 € Mobile Sirenenanlage; 5.331,20 € - Plan 2024 ff.: Anschaffungen Krisenmanagement; 5.000 € (vorsorglich) - Plan 2025: Anschaffung 2 mobile Kraftstofftanks; 6.000 €	29.604,44	11.000	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	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275.436,44</b>	<b>-46.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1</b>	<b>-361.438,00</b>





## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>21101-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873,16	0	0	0	0	0	3.873,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21101.23142000-21101-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 3.873,16 €	3.873,16	0	0	0	0	0	3.873,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.036,30	0	0	0	0	0	49.036,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21101.08220001-21101-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 29.596,47 €	29.596,47	0	0	0	0	0	29.597,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21101.08220002-21101-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 19.439,83 €	19.439,83	0	0	0	0	0	19.439,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.163,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.163,00</b>
<b>21101-0016 Neubau Sprunggrube</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21101.09600003-21101-0016 (S) - Ergebnis 2023: Baukosten; 1.935,99 € - Plan 2024: Baukosten (es steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr zur Verfügung)	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>21101-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.200,00	0	0	0	0	0	115.200,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21101.23141000-21101-0024 (H) - Ergebnis 2023: bewilligte Zuwendung; 115.200,00 €	115.200,00	0	0	0	0	0	115.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.611,36	0	0	0	0	0	214.612,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21101.09600003-21101-0024 (S) - Ergebnis 2021 - 2023: Planungs- und Baukosten; 214.611,36 €	214.611,36	0	0	0	0	0	214.612,00

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	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	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.411,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-99.412,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>21102-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.920,21	10.000	0	0	0	0	61.921,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	51.920,21	10.000	0	0	0	0	61.921,00
21102.08220001-21102-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung SMART-Board; 3.961,51 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Mini-PCs; 2.419,53 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung digitale Ausstattungen; 36.217,01 € (u.a. Whiteboards, Apple-TV)							
21102.08290001-21102-0000 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Neue Telefonanlage (IP); 3.047,47 €							
- Ergebnis 2023:							
Balancierbrücke mit Netzgeländer; 3.274,69 €							
- Plan 2024:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €							
- Plan 2025:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €							
Ersatzbeschaffung Tischtennisplatte (Stein); 6.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.920,21</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.921,00</b>
<b>21102-0003 Installation einer elektroakustischen Anlage (ELA)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.178,70	0	0	0	0	0	45.178,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.178,70	0	0	0	0	0	45.178,00
21102.09600003-21102-0003 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Baukosten; 12.757,63 €							
- Ergebnis 2022:							
Baukosten; 32.421,07 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.178,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.178,00</b>
<b>21102-0004 Erweiterung Schulgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	550.000	550.000	900.000	2.000.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	400.000	400.000	800.000	1.600.000,00
21102.23142000-21102-0004 (H)							
(erwartete Landeszuwendung / 40 %)							
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	0,00	0	0	150.000	150.000	100.000	400.000,00
21102.23143000-21102-0004 (H)							
(erwartete Kreiszuwendung / 10 %)							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.002,00	250.000	700.000	1.750.000	1.500.000	0	4.241.002,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21102.09600003-21102-0004 (S) - Ergebnis 2022: Planungskosten; 1.100,75 € - Ergebnis 2023: Machbarkeitsstudie; 9.900,80 € - Plan 2025 - 2028: Gesamtkosten; 4.241.002 € (Neuveranschlagung mit VE) (vorbehaltlich Schulentwicklungsplan)	41.002,00	250.000	700.000	1.750.000	1.500.000	0	4.241.002,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	200.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21102.09600003-21102-0004 (S) - Ergebnis 2022: Planungskosten; 1.100,75 € - Ergebnis 2023: Machbarkeitsstudie; 9.900,80 € - Plan 2025 - 2028: Gesamtkosten; 4.241.002 € (Neuveranschlagung mit VE) (vorbehaltlich Schulentwicklungsplan)	----	200.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	700.000	1.750.000	1.500.000	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21102.09600003-21102-0004 (S) - Ergebnis 2022: Planungskosten; 1.100,75 € - Ergebnis 2023: Machbarkeitsstudie; 9.900,80 € - Plan 2025 - 2028: Gesamtkosten; 4.241.002 € (Neuveranschlagung mit VE) (vorbehaltlich Schulentwicklungsplan)	----	----	700.000	1.750.000	1.500.000	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.002,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.241.002,00</b>
<b>21102-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.625,16	0	0	0	0	0	6.625,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21102.23142000-21102-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 2.321,10 € Zuwendung Sofortausstattung; 4.304,06 €	6.625,16	0	0	0	0	0	6.625,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.047,27	0	0	0	0	0	70.048,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21102.08220001-21102-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2023: Anschaffungen; 40.170,15 €	40.170,15	0	0	0	0	0	40.171,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21102.08220002-21102-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 29.877,12 €	29.877,12	0	0	0	0	0	29.877,00



## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>21103-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.098,00	4.000	0	0	0	0	197.098,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	193.098,00	4.000	0	0	0	0	197.098,00
21103.08220001-21103-0000 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Mini-PCs; 6.855,34 €							
Anschaffung Telefonanlage; 3.862,10							
Anschaffung Möbel Sekretariat / Lehrerzimmer; 48.440,36							
€							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung digitale Ausstattungen; 91.723,12 €							
(u.a. Whiteboards, Apple-TV)							
21103.08290001-21103-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung digitales schwarzes Brett; 3.094,60 €							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffung Salatbar; 2.596,08 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Außenspielgeräte; 13.102,06 €							
- Plan 2024:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €							
Backofen Mensa; 10.000 €							
Spülmaschine Mensa; 10.000 €							
- Plan 2025:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.098,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.098,00</b>
<b>21103-0009 Erneuerung Treppenanlage (Verbindungsweg Schulhof / Kleinspielfeld)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.500	0	0	0	0	6.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	3.500	0	0	0	0	6.500,00
21103.09600003-21103-0009 (S)							
- Plan 2024:							
Erweiterung Treppenhandlauf für Kinder; 3.000 €							
- Plan 2025:							
Einbau Geländerfüllungen; 3.500 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>21103-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.414,83	0	0	0	0	0	12.414,00

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21103.23142000-21103-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 12.414,83 €	12.414,83	0	0	0	0	0	12.414,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.928,97	0	0	0	0	0	131.929,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21103.08220001-21103-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 83.158,54 €	83.158,54	0	0	0	0	0	83.159,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21103.08220002-21103-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 48.770,43 €	48.770,43	0	0	0	0	0	48.770,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.514,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.515,00</b>
<b>21103-0018 Herstellung Einfriedung Schulgelände</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.199,02	0	0	0	0	0	14.199,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21103.09600003-21103-0018 (S) - Ergebnis 2022: Baukosten Zaunanlage; 14.199,02 €	14.199,02	0	0	0	0	0	14.199,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.199,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.199,00</b>
<b>21103-0020 Energetische Sanierung Gebäude II</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	185.000	90.000	675.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21103.23142000-21103-0020 (H) (erwartete Landeszuwendung / 40 %)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	90.000	540.000,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21103.23143000-21103-0020 (H) (erwartete Kreiszuwendung / 10 %)	0,00	0	50.000	50.000	35.000	0	135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	250.000	1.100.000	0	0	0	1.350.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21103.09600003-21103-0020 (S) - Plan 2025 - 2026: Planungs- und Baukosten; 1.350.000 € (Neuveranschlagung)	500.000,00	250.000	1.100.000	0	0	0	1.350.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.000.000	0	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21103.09600003-21103-0020 (S) - Plan 2025 - 2026: Planungs- und Baukosten; 1.350.000 € (Neuveranschlagung)	----	1.000.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	1.100.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21103.09600003-21103-0020 (S) - Plan 2025 - 2026: Planungs- und Baukosten; 1.350.000 € (Neuveranschlagung)	----	----	1.100.000	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>200.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>-675.000,00</b>
<b>21103-0023 Errichtung Containeranlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.000	0	0	0	0	152.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21103.08220002-21103-0023 (S) - Plan 2025: Erstausstattung 2 Klassenräume; 32.000 €	0,00	32.000	0	0	0	0	32.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21103.09600003-21103-0023 (S) - Plan 2025: Kauf und Errichtung Containeranlage; 120.000 €	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.000,00</b>
<b>21103-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.800,00	0	0	0	0	0	204.800,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21103.23141000-21103-0024 (H) - Ergebnis 2023: bewilligte Zuwendung; 204.800,00 €	204.800,00	0	0	0	0	0	204.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.991,21	0	0	0	0	0	480.992,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21103.09600003-21103-0024 (S) - Ergebnis 2021 - 2023: Planungs- und Baukosten; 480.991,21 €	480.991,21	0	0	0	0	0	480.992,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.191,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-276.192,00</b>
<b>21103-0026 Neubau Fahrradstellplatz Gebäude I</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>21104-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.251,77	0	0	0	0	0	136.252,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.162,54	0	0	0	0	0	3.162,00
21104.07190000-21104-0000 (S)							
- Ergebnis 2019:							
Ersatzbeschaffung Anhänger; 3.162,54 €							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	103.926,47	0	0	0	0	0	103.927,00
21104.08220001-21104-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung SMART-Board; 3.706,44 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Mini-PCs; 4.032,55 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung digitale Ausstattungen; 62.995,18 € (u.a. Whiteboards, Apple-TV)							
21104.08290001-21104-0000 (S)							
- Ergebnis 2014:							
Anschaffung Kühlschrank für Mensa; 1.066,48 €							
- Ergebnis 2015:							
Anschaffung Tiefkühlschrank für Mensa; 1.766,79 €							
- Ergebnis 2016:							
Anschaffung Tiefkühlschrank für Mensa; 1.575,00 €							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung Kühlschrank für Mensa; 979,00 €							
- Ergebnis 2018:							
Sitzbänke Schulhof; 3.272,50 €							
Neue IP-Telefonanlage; 1.846,78 €							
Nestschaukel (Spende); 3.359,92 € (vgl. Konto 2319)							
- Ergebnis 2019:							
Teeküche Lehrerzimmer; 4.760,77 €							
Gartenhaus Schulhof; 2.711,73 €							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffung Salatbar; 2.596,08 €							
Neue Telefonanlage; 4.768,25 €							
- Ergebnis 2022:							
Universalsauger; 1.994,00 €							
Rekorder und Kameras; 2.495,00 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	29.162,76	0	0	0	0	0	29.163,00
21104.08220002-21104-0000 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Möbel ehem. PC-Raum; 14.231,60 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung 1 Klassensatz Möblierung; 14.931,16 €							
darunter:							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	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	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.251,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.252,00</b>
<b>21104-0012 Herstellung Nischeneinbauschränke</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.864,00	0	0	0	0	0	31.864,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21104.08220001-21104-0012 (S) - Ergebnis 2021: Herstellungskosten; 7.732,50 € - Ergebnis 2022: Herstellungskosten; 7.987,61 € - Ergebnis 2023: Herstellungskosten; 13.466,93 €	31.864,00	0	0	0	0	0	31.864,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.864,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.864,00</b>
<b>21104-0013 Verlegung Sandkasten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.766,00	0	0	0	0	0	24.766,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21104.23142000-21104-0013 (H) - Ergebnis 2022: Landeszuwendung Infrastrukturausbau GTS; 24.766,00 € (Förderung Außenanlage)	24.766,00	0	0	0	0	0	24.766,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.412,30	0	0	0	0	0	59.413,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21104.08290001-21104-0013 (S) - Ergebnis 2021: Baukosten; 45.737,15 € - Ergebnis 2022: Baukosten; 6.420,65 € - Ergebnis 2023: Baukosten; 7.254,50 €	59.412,30	0	0	0	0	0	59.413,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.646,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.647,00</b>
<b>21104-0014 Ersatzbeschaffung Küchenzeile</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200,00	0	0	0	0	0	18.200,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21104.23142000-21104-0014 (H) - Ergebnis 2022: Landeszuwendung Infrastrukturausbau GTS; 18.200,00 € (Förderung Küche)	18.200,00	0	0	0	0	0	18.200,00

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.794,05	0	0	0	0	0	32.795,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21104.08290001-21104-0014 (S) - Ergebnis 2021: Ersatzbeschaffung Küchenzeile für GTS / Betreuende GS; 29.680,70 € - Ergebnis 2022: Tische und Stühle Küche; 3.113,35 €	32.794,05	0	0	0	0	0	32.795,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.594,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.595,00</b>
<b>21104-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.310,12	0	0	0	0	0	12.310,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21104.23142000-21104-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 12.310,12 €	12.310,12	0	0	0	0	0	12.310,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.696,08	0	0	0	0	0	109.697,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21104.08220001-21104-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2023: Anschaffungen; 61.760,77 €	61.760,77	0	0	0	0	0	61.761,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21104.08220002-21104-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 47.935,31 €	47.935,31	0	0	0	0	0	47.936,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.385,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1-97.387,00</b>
<b>21104-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.400,00	0	0	0	0	0	230.400,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21104.23141000-21104-0024 (H) - Ergebnis 2023: bewilligte Zuwendung; 230.400,00 €	230.400,00	0	0	0	0	0	230.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.126,96	0	0	0	0	0	416.127,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21104.09600003-21104-0024 (S) - Ergebnis 2021 - 2023: Planungs- und Baukosten; 416.126,96 €	416.126,96	0	0	0	0	0	416.127,00
darunter:							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	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	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.726,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.727,00</b>
<b>21104-0028 Garagen Hausmeisterwerkstatt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21104.09600003-21104-0028 (S) - Plan 2024: Baukosten Fertiggaragen; 60.000 €	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>21104-0029 Erweiterung Schulgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	360.000	350.000	121.987	0	1.191.987,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21104.23142000-21104-0029 (H) (bewilligte Landeszuwendung)	0,00	300.000	300.000	300.000	121.987	0	1.021.987,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21104.23143000-21104-0029 (H) (erwartete Kreiszuwendung / 10 %)	0,00	60.000	60.000	50.000	0	0	170.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	1.600.000	0	0	0	0	1.700.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21104.09600003-21104-0029 (S) - Plan 2024 - 2025: Planungs- und Baukosten; 1.700.000 €	100.000,00	1.600.000	0	0	0	0	1.700.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	600.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21104.09600003-21104-0029 (S) - Plan 2024 - 2025: Planungs- und Baukosten; 1.700.000 €	----	600.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>360.000</b>	<b>350.000</b>	<b>121.987</b>	<b>0</b>	<b>-508.013,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>21105-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.918,57	12.000	0	0	0	0	104.919,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	70.458,29	12.000	0	0	0	0	82.459,00
21105.08220001-21105-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung SMART-Board; 4.101,93 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Mini-PCs; 3.629,30 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung digitale Ausstattungen; 53.187,06 € (u.a. Whiteboards, Apple-TV)							
21105.08290001-21105-0000 (S)							
- Ergebnis 2016:							
Einbau neue Küche im Rahmen der Elektroinstallationsarbeiten; 3.640,00 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung Rasentraktor; 2.900,00 €							
- Plan 2024:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €							
- Plan 2025:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €							
Ersatzbeschaffung neues Spielgerät; 8.000 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.460,28	0	0	0	0	0	22.460,00
21105.08220002-21105-0000 (S)							
- Ergebnis 2019:							
Mobilar für zusätzlichen Klassenraum; 10.349,50 €							
- Ergebnis 2021:							
Mobilar für zusätzlichen Klassenraum; 11.241,34 €							
- Ergebnis 2022:							
Nachlieferung Mobilar; 692,14 €							
- Ergebnis 2023:							
Nachlieferung Mobilar; 177,30 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.918,57</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.919,00</b>
<b>21105-0009 Generalsanierung Außensportanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.248,45	0	0	0	0	0	458.248,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.248,45	0	0	0	0	0	458.248,00
21105.09600003-21105-0009 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2023:							
Baukosten; 458.248,45 €							
darunter:							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	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	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-458.248,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-458.248,00</b>
<b>21105-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.116,31	0	0	0	0	0	9.116,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21105.23142000-21105-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 9.116,31 €	9.116,31	0	0	0	0	0	9.116,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.954,20	0	0	0	0	0	70.955,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21105.08220001-21105-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2023: Anschaffungen; 49.421,43	49.421,43	0	0	0	0	0	49.422,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21105.08220002-21105-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 21.532,77 €	21.532,77	0	0	0	0	0	21.533,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.837,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-61.839,00</b>
<b>21105-0017 Erweiterung und Sanierung Schulgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	350.000	800.000	1.500.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21105.23142000-21105-0017 (H) (erwartete Landeszuwendung / 40 %)	0,00	0	0	250.000	250.000	700.000	1.200.000,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21105.23143000-21105-0017 (H) (erwartete Kreiszuwendung / 10 %)	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.919,47	35.000	500.000	1.250.000	1.250.000	0	3.308.920,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21105.08220002-21105-0017 (S) - Ergebnis 2022: Erstausrüstung neuer Klassenraum Container; 11.547,47 €	11.547,47	0	0	0	0	0	11.548,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21105.09600003-21105-0017 (S) - Ergebnis 2022: Baukosten Containeranlage; 116.662,57 € - Ergebnis 2023: Planungs- und Baukosten; 5.709,46 € - Plan 2025: Erweiterung Containeranlage; 35.000 € - Plan 2026 - 2027: Planungs- und Baukosten; 3.000.000 € (Neuveranschlagung mit VE)	262.372,00	35.000	500.000	1.250.000	1.250.000	0	3.297.372,00

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt		05 Teilhaushalt 5 - Schule und Kultur						Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung		21105 Grundschule am Hähnchen, Niederelbert						
		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
		in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<i>(vorbehaltlich Schulentwicklungsplan)</i>								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		----	500.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		----	500.000	0	0	0	0	----
21105.09600003-21105-0017 (S)								
- Ergebnis 2022:								
Baukosten Containeranlage; 116.662,57 €								
- Ergebnis 2023:								
Planungs- und Baukosten; 5.709,46 €								
- Plan 2025:								
Erweiterung Containeranlage; 35.000 €								
- Plan 2026 - 2027:								
Planungs- und Baukosten; 3.000.000 €								
(Neuveranschlagung mit VE)								
<i>(vorbehaltlich Schulentwicklungsplan)</i>								
Verpflichtungsermächtigungen		----	----	500.000	1.250.000	1.250.000	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		----	----	500.000	1.250.000	1.250.000	0	----
21105.09600003-21105-0017 (S)								
- Ergebnis 2022:								
Baukosten Containeranlage; 116.662,57 €								
- Ergebnis 2023:								
Planungs- und Baukosten; 5.709,46 €								
- Plan 2025:								
Erweiterung Containeranlage; 35.000 €								
- Plan 2026 - 2027:								
Planungs- und Baukosten; 3.000.000 €								
(Neuveranschlagung mit VE)								
<i>(vorbehaltlich Schulentwicklungsplan)</i>								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-273.919,47</b>	<b>-35.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.808.920,00</b>
<b>21105-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen</b>								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		153.600,00	0	0	0	0	0	153.600,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund		153.600,00	0	0	0	0	0	153.600,00
21105.23141000-21105-0024 (H)								
- Ergebnis 2023:								
bewilligte Zuwendung; 153.600,00 €								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		214.202,08	0	0	0	0	0	214.203,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		214.202,08	0	0	0	0	0	214.203,00
21105.09600003-21105-0024 (S)								
- Ergebnis 2021 - 2023:								
Planungs- und Baukosten; 214.202,08 €								
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen		----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-60.602,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-60.603,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>21106-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.096,71	4.000	0	0	0	0	69.096,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	61.105,42	4.000	0	0	0	0	65.105,00
21106.08220001-21106-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung SMART-Board; 3.938,31 €							
- Ergebnis 2018:							
Anschaffung Whiteboard; 3.120,83 €							
- Ergebnis 2019:							
Anschaffung Whiteboard; 4.274,48 €							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffung Schrankwand; 3.847,27 €							
Anschaffung Möbel Sekretariat; 1.450,00 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Mini-PCs; 2.016,28 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung digitale Ausstattungen; 30.178,42 € (u.a. Whiteboards, Apple-TV)							
21106.08290001-21106-0000 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Neue Telefonanlage; 4.744,51 €							
- Ergebnis 2023:							
Klimaanlage Serverraum; 4.535,32 €							
- Plan 2024:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €							
- Plan 2025:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro	3.991,29	0	0	0	0	0	3.991,00
21106.08220002-21106-0000 (S)							
- Ergebnis 2020:							
Anschaffung Möbel Sekretariat; 2.296,80 €							
- Ergebnis 2021:							
Garderobe; 1.694,49 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.096,71</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.096,00</b>
<b>21106-0003 Generalsanierung Turnhalle / Umbau zur Versammlungsstätte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.929,33	0	0	0	0	0	512.929,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	125.857,00	0	0	0	0	0	125.857,00
21106.23142000-21106-0003 (H)							
- Ergebnis 2022:							
bewilligte Zuwendung Einbau Prallschutzverkleidung; 125.857,00 €							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21106.23143000-21106-0003 (H) - Ergebnis 2022 - 2023: Anteil OG Ru-Go an den Mehrkosten aufgrund Versammlungsstättenverordnung; 387.072,33 €	387.072,33	0	0	0	0	0	387.072,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.046,36	0	0	0	0	0	1.660.046,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08220001-21106-0003 (S) - Ergebnis 2021: Bänke Umkleiden; 6.247,50 €	6.247,50	0	0	0	0	0	6.247,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21106.09600003-21106-0003 (S) - Ergebnis 2018 - 2023: Baukosten; 1.653.798,86 €	1.653.798,86	0	0	0	0	0	1.653.799,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.147.117,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.147.117,00</b>
<b>21106-0006 Generalsanierung Schulhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.558,54	0	0	0	0	0	16.558,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21106.23142000-21106-0006 (H) - Ergebnis 2022: Landeszuwendung Infrastrukturausbau GTS; 13.510,00 € (Förderung Außenanlage)	13.510,00	0	0	0	0	0	13.510,00
68150000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 21106.23150000-21106-0006 (H) - Ergebnis 2022: Versicherungserstattung; 3.048,54 €	3.048,54	0	0	0	0	0	3.048,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.093,62	0	0	0	0	0	455.094,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08290001-21106-0006 (S) - Ergebnis 2021: Spielgeräte; 166,60 €	166,60	0	0	0	0	0	166,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21106.09600003-21106-0006 (S) - Ergebnis 2017 - 2023: Baukosten; 454.927,02 €	454.927,02	0	0	0	0	0	454.928,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.535,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438.536,00</b>
<b>21106-0007 Generalsanierung Schulvorplatz (Südseite)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	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	144.927,41	0	0	0	0	0	144.928,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21106.09600003-21106-0007 (S) - Ergebnis 2017 - 2023: Planungs- und Baukosten; 144.927,41 €	144.927,41	0	0	0	0	0	144.928,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.927,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.928,00</b>
<b>21106-0014 Beschattung Schulhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21106.09600003-21106-0014 (S) - Plan 2026: Herstellung Beschattungsmöglichkeiten; 25.000 €	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>21106-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.178,00	0	0	0	0	0	4.178,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21106.23142000-21106-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 4.177,97 €	4.178,00	0	0	0	0	0	4.178,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.797,62	0	0	0	0	0	51.798,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08220001-21106-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2021: Anschaffungen; 24.367,69 €	24.367,69	0	0	0	0	0	24.368,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21106.08220002-21106-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 27.429,93 €	27.429,93	0	0	0	0	0	27.430,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.619,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.620,00</b>
<b>21106-0016 Erweiterung Schulgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21106.09600003-21106-0016 (S) - Plan 2025: Planungskosten; 60.000 €	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	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	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>21106-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.600,00	0	0	0	0	0	153.600,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	153.600,00	0	0	0	0	0	153.600,00
21106.23141000-21106-0024 (H)							
- Ergebnis 2023:							
bewilligte Zuwendung; 153.600,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.695,42	0	0	0	0	0	239.696,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.695,42	0	0	0	0	0	239.696,00
21106.09600003-21106-0024 (S)							
- Ergebnis 2021 - 2023:							
Planungs- und Baukosten; 239.695,42 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.095,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-86.096,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>21107-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.487,61	0	0	0	0	0	81.488,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	81.487,61	0	0	0	0	0	81.488,00
21107.08220001-21107-0000 (S)							
- Ergebnis 2015:							
Anschaffung Ausstellungsvitrine; 1.729,00 €							
- Ergebnis 2017:							
Anschaffung SMART-Board; 3.999,59 €							
Anschaffung Lehrerschrank; 2.254,93 €							
- Ergebnis 2018:							
Anschaffung SMART-Board; 280,25 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Mini-PCs; 2.419,53 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung digitale Ausstattungen; 36.040,42 € (u.a. Whiteboards, Apple-TV)							
21107.08290001-21107-0000 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Klettergerüst; 31.229,59 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung Wackelsteg; 3.534,30 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.487,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.488,00</b>
<b>21107-0004 Errichtung Schulcontainer (Umsetzung von der HRS+ Montabaur)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.527,05	0	0	0	0	0	54.528,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.681,65	0	0	0	0	0	7.682,00
21107.08220002-21107-0004 (S)							
- Ergebnis 2019:							
Erstausrüstung Klassenraum; 95,98 €							
- Ergebnis 2020:							
Erstausrüstung Klassenraum; 8.132,87 €							
- Ergebnis 2021:							
Erstausrüstung Klassenraum; -547,20 €							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.845,40	0	0	0	0	0	46.846,00
21107.09600003-21107-0004 (S)							
- Ergebnis 2019:							
Umsetzung und Errichtung Containeranlage; 44.108,62 €							
- Ergebnis 2021:							
Verkleidung Unterbau Container; 1.699,87 €							
- Ergebnis 2022:							
Restarbeiten; 1.036,91 €							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	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	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.527,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.528,00</b>
<b>21107-0006 Herstellung Sitzmöglichkeiten Außenanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.312,27	0	0	0	0	0	6.313,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.312,27	0	0	0	0	0	6.313,00
21107.09600003-21107-0006 (S)							
- Ergebnis 2023:							
Sitzgruppe Schulhof; 6.312,27 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.312,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.313,00</b>
<b>21107-0011 Herstellung Einfriedung Eingangsbereich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.930,39	0	0	0	0	0	3.931,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.930,39	0	0	0	0	0	3.931,00
21107.09600003-21107-0011 (S)							
- Ergebnis 2023:							
Baukosten; 3.930,39 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.930,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.931,00</b>
<b>21107-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.792,00	0	0	0	0	0	7.792,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	7.792,00	0	0	0	0	0	7.792,00
21107.23142000-21107-0015 (H)							
- Ergebnis 2022:							
Zuwendung Lehrerendgeräte; 3.290,54 €							
Zuwendung Sofortausstattung; 4.500,80 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.165,01	0	0	0	0	0	68.166,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	47.507,48	0	0	0	0	0	47.508,00
oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
21107.08220001-21107-0015 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2023:							
Anschaffungen; 47.507,48 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	20.657,53	0	0	0	0	0	20.658,00
unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
21107.08220002-21107-0015 (S)							
- Ergebnis 2020 - 2022:							
Anschaffungen; 20.657,53 €							
darunter:							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	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	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.373,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-60.374,00</b>
<b>21107-0024 Installation stationäre raumluftechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.200,00	0	0	0	0	0	115.200,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21107.23141000-21107-0024 (H) - Ergebnis 2023: bewilligte Zuwendung; 115.200,00 €	115.200,00	0	0	0	0	0	115.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.706,09	0	0	0	0	0	160.707,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21107.09600003-21107-0024 (S) - Ergebnis 2021 - 2023: Planungs- und Baukosten; 160.706,09 €	160.706,09	0	0	0	0	0	160.707,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.506,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-45.507,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>21108-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.687,92	8.000	0	0	0	0	29.688,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	21.687,92	8.000	0	0	0	0	29.688,00
21108.08220001-21108-0000 (S)							
- Ergebnis 2019:							
Flügelürenschränk Turnhalle; 1.636,96 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Tiefkühlschrank Mensa; 2.058,34 €							
Anschaffung Wassereenthärtungsanlage; 1.992,62 €							
21108.08290001-21108-0000 (S)							
- Plan 2024:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €							
Ersatzbeschaffung Beamer; 5.000 €							
Frontmäher; 8.000 €							
- Plan 2025:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €							
Ersatzbeschaffung neues Spielgerät; 4.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.687,92</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-29.688,00</b>
<b>21108-0001 Abriss und Neubau Schulgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.878,00	0	0	0	0	0	518.878,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	445.000,00	0	0	0	0	0	445.000,00
21108.20224200-21108-0001 (H)							
(Zweckgebundene Rücklage)							
21108.23142000-21108-0001 (H)							
(bewilligte Landeszuwendung)							
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	73.800,00	0	0	0	0	0	73.800,00
21108.23143000-21108-0001 (H)							
(bewilligte Kreiszuwendung)							
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78,00	0	0	0	0	0	78,00
21108.04810000-21108-0001 (H)							
- Ergebnis 2018:							
Veräußerung einer Teilfläche; 78,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.335.482,98	0	0	0	0	0	6.335.483,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.534,72	0	0	0	0	0	6.535,00
21108.01300000-21108-0001 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Investitionskostenanteil Lehrerparkplatz Sportplatz; 6.534,72 €							
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24,00	0	0	0	0	0	24,00
21108.04810000-21108-0001 (S)							
- Ergebnis 2019:							
Erstattungsbetrag nach Vermessung; 24,00 €							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21108.08220001-21108-0001 (S) - Ergebnis 2020: Notebookkoffer; 3.805,62 € 21108.08290001-21108-0001 (S) - Ergebnis 2020: Anschaffung Lehrerküche; 12.919,83 € Neue Telefonanlage; 4.154,77 €	20.880,22	0	0	0	0	0	20.880,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21108.08220002-21108-0001 (S) - Ergebnis 2020: Möbel und technische Ausstattung; 188.513,94 € - Ergebnis 2021: Nachbestellung Schränke; 25.795,97 € 21108.08290002-21108-0001 (S) - Ergebnis 2020: Einrichtungsgegenstände; 2.203,67 € - Ergebnis 2021: Einrichtungsgegenstände; 8.495,80 €	225.009,38	0	0	0	0	0	225.009,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21108.09600003-21108-0001 (S) - Bauzeit 2016 - 2023: Abriss- und Neubaukosten; 6.083.034,66 €	6.083.034,66	0	0	0	0	0	6.083.035,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.816.604,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.816.605,00</b>
<b>21108-0004 Neubau Außensportanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.321,64	0	0	0	0	0	62.322,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 21108.01300000-21108-0004 (S) - Ergebnis 2021: Investitionskostenanteil Kurzstreckenlaufbahn und Weitsprunganlage; 62.321,64 €	62.321,64	0	0	0	0	0	62.322,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.321,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.322,00</b>
<b>21108-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.605,45	0	0	0	0	0	20.605,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21108.23142000-21108-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 12.504,01 € Zuwendung Sofortausstattung; 8.101,44 €	20.605,45	0	0	0	0	0	20.605,00

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.131,88	0	0	0	0	0	111.132,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21108.08220001-21108-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2021: Anschaffungen; 52.885,96 €	52.885,96	0	0	0	0	0	52.886,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21108.08220002-21108-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 58.245,92 €	58.245,92	0	0	0	0	0	58.246,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.526,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-90.527,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einsch. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>21109-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.495,09	0	0	0	0	0	47.495,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21109.23142000-21109-0000 (H) - Ergebnis 2022: Landeszuwendung Infrastrukturausbau GTS; 33.033,00 € (Förderung Kletteranlage)	33.033,00	0	0	0	0	0	33.033,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 21109.23190000-21109-0000 (H) - Ergebnis 2019: Sachspenden vom Förderverein; 14.112,09 €	14.112,09	0	0	0	0	0	14.112,00
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten 21109.23990000-21109-0000 (H) - Ergebnis 2019: Eintragung Grunddienstbarkeit; 350,00 €	350,00	0	0	0	0	0	350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.889,31	20.000	0	0	0	0	245.888,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 21109.07190000-21109-0000 (S) - Ergebnis 2017: Anschaffung Anhänger; 2.790,46 €	2.790,46	0	0	0	0	0	2.790,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21109.08220001-21109-0000 (S) - Ergebnis 2016: Server für PC-Raum; 1.204,28 € - Ergebnis 2017: Anschaffung SMART-Board; 3.685,43 € - Ergebnis 2021: Neue Telefonanlage; 5.129,02 € - Ergebnis 2022: Anschaffung Mini-PCs; 6.048,83 € - Ergebnis 2023: Anschaffung digitale Ausstattungen; 85.396,04 € (u.a. Whiteboards, Apple-TV) 21109.08290001-21109-0000 (S) - Ergebnis 2018: Kombi-Rasenmäher mit Zubehör; 10.900,01 € Ersatzbeschaffung Kühl- und Gefrierschrank; 1.575,00 € - Ergebnis 2019: Erneuerung Spülstraße; 5.621,23 € Sachspenden vom Förderverein; 14.112,09 € (vgl. Konto 2319) - Ergebnis 2020: Anschaffung Salatbar; 2.596,08 € - Ergebnis 2021: Kletteranlage inkl. Fallschutz; 48.439,59 € - Ergebnis 2022: Anschaffung Schlegelmäher; 4.745,03 € - Ergebnis 2023: Ersatzbeschaffung Tiefkühlschränke Mensa; 3.235,81 €	195.688,44	4.000	0	0	0	0	199.688,00

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einsch. 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 €
- Plan 2024: Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €							
- Plan 2025: Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21109.08220002-21109-0000 (S)	27.410,41	16.000	0	0	0	0	43.410,00
- Ergebnis 2018: Neuausstattung Mobilar für 2 Klassenräume; 5.523,50 €							
- Ergebnis 2023: Anschaffung Klassensatz; 9.886,91 €							
- Plan 2024: Anschaffung Klassensatz Möbelierung Religionsraum; 12.000 €							
- Plan 2025: Anschaffung Klassensatz Möbelierung ehemaliger PC-Raum; 16.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.394,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.393,00</b>
<b>21109-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.186,00	0	0	0	0	0	9.186,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21109.23142000-21109-0015 (H)	9.186,00	0	0	0	0	0	9.186,00
- Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 9.185,78 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.939,54	0	0	0	0	0	114.940,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21109.08220001-21109-0015 (S)	82.085,65	0	0	0	0	0	82.086,00
- Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 82.085,65 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21109.08220002-21109-0015 (S)	32.853,89	0	0	0	0	0	32.854,00
- Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 32.853,89 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.753,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.754,00</b>
<b>21109-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.800,00	0	0	0	0	0	268.800,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21109.23141000-21109-0024 (H)	268.800,00	0	0	0	0	0	268.800,00
- Ergebnis 2023: bewilligte Zuwendung; 268.800,00 €							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.128,51	0	0	0	0	0	498.129,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21109.09600003-21109-0024 (S) - Ergebnis 2021 - 2023: Planungs- und Baukosten; 498.128,51 €	498.128,51	0	0	0	0	0	498.129,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.328,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-229.329,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>21601-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00	0	0	0	0	0	4.300,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	4.300,00	0	0	0	0	0	4.300,00
21601.23190000-21601-0000 (H)							
- Ergebnis 2019:							
Anteil Loungemöbel Cafeteria durch Förderverein;							
4.300,00 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.921,37	40.300	0	0	0	0	261.222,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	184.937,82	40.300	0	0	0	0	225.238,00
oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
21601.08220001-21601-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Ausstattung der Klassenräume mit je einem							
SMART-Board; 133.222,54 €							
- Ergebnis 2018:							
Restarbeiten; 6.364,17 €							
- Plan 2025:							
Anschaffung digitale Ausstattungen; 40.300 €							
(u.a. Whiteboards, Apple-TV)							
21601.08290001-21601-0000 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Ersatzbeschaffung Laborspülmaschine; 8.982,98 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung Mischpult; 3.635 €							
Installation Kameras; 1.033,78 €							
Tiefkühlschrank Mensa; 2.058,34 €							
- Ergebnis 2023:							
Anschaffung Rasenmäher; 1.641,01 €							
- Plan 2024:							
Ersatzbeschaffung Beamer; 5.000 €							
Rasenmäher; 4.000 €							
Schneefräse; 2.000 €							
Telefonanlage; 7.000 €							
Backofen Mensa; 10.000 €							
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	35.983,55	0	0	0	0	0	35.984,00
unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
21601.08220002-21601-0000 (S)							
- Ergebnis 2017:							
Neuausstattung Mobilar für 2 Klassenräume; 8.647,85 €							
- Ergebnis 2019:							
Neuausstattung Mobilar für 6 Klassenräume; 20.890,21 €							
Anschaffung Loungemöbel für Cafeteria; 6.445,49 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-216.621,37</b>	<b>-40.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.922,00</b>
<b>21601-0009 Erweiterung Mensa</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.634,25	0	0	0	0	0	752.634,00

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21601.23142000-21601-0009 (H) - Ergebnis 2020 - 2023: bewilligte Landeszuwendung; 634.234,25 €	734.234,25	0	0	0	0	0	634.234,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21601.23143000-21601-0009 (H) - Ergebnis 2020 - 2023: bewilligte Kreiszuwendung; 118.400,00 €	118.400,00	0	0	0	0	0	118.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.547,72	0	0	0	0	0	2.010.548,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21601.08290001-21601-0009 (S) - Ergebnis 2020: Ausstattung Mensa; 7.696,00 € - Ergebnis 2021: Ausstattung Mensa; 153.499,02 €	161.195,02	0	0	0	0	0	161.195,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21601.08290002-21601-0009 (S) - Ergebnis 2021: Ausstattung Mensa; 4.771,11 €	4.771,11	0	0	0	0	0	4.771,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0009 (S) - Ergebnis 2018-2022: Planungs- und Baukosten; 1.844.581,59 €	1.844.581,59	0	0	0	0	0	1.844.582,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.157.913,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.257.914,00</b>
<b>21601-0010 Erweiterung Schulgebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584.781,00	464.781	464.780	350.000	350.000	195.000	2.409.342,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21601.23142000-21601-0010 (H) (bewilligte Landeszuwendung)	470.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	195.000	2.065.000,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21601.23143000-21601-0010 (H) (bewilligte Kreiszuwendung)	114.781,00	114.781	114.780	0	0	0	344.342,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.170.000,00	500.000	0	0	0	0	5.670.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0010 (S) - Ergebnis 2018-2025: Planungs- und Baukosten; 5.670.000 € (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	5.170.000,00	500.000	0	0	0	0	5.670.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0010 (S) - Ergebnis 2018-2025: Planungs- und Baukosten; 5.670.000 € (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	-----	500.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.585.219,00</b>	<b>-35.219</b>	<b>464.780</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.260.658,00</b>
<b>21601-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.328,05	0	0	0	0	0	71.328,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21601.23142000-21601-0015 (H) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrereingänge; 26.714,03 € Zuwendung Sofortausstattung; 44.614,02 €	71.328,05	0	0	0	0	0	71.328,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.100,54	0	0	0	0	0	192.101,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21601.08220001-21601-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 151.534,91 €	151.534,91	0	0	0	0	0	151.535,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21601.08220002-21601-0015 (S) - Ergebnis 2021 - 2022: Anschaffungen; 40.565,63 €	40.565,63	0	0	0	0	0	40.566,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.772,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.773,00</b>
<b>21601-0018 Errichtung Kühlhaus Mensa</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137,86	0	0	0	0	0	1.138,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0018 (S) - Ergebnis 2022: Planungskosten; 1.137,86 €	1.137,86	0	0	0	0	0	1.138,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.137,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.138,00</b>
<b>21601-0020 Neubau Turnhalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	1.000.000	5.000.000	4.400.000	0	10.400.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21601.23142000-21601-0020 (H) - erwartete 1/3 Beteiligung Land; 4.000.000 € - erwarteter Zuschuss vom Land für VG-Anteil; 2.000.000 € (50 %)	500.000,00	0	500.000	2.500.000	3.000.000	0	6.000.000,00

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21601.23143000-21601-0020 (H) - erwartete 1/3 Beteiligung Kreis; 4.000.000 € - erwarteter Zuschuss vom Kreis für VG-Anteil; 400.000 € (10 %)	500.000,00	0	500.000	2.500.000	1.400.000	0	4.400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.000,00	500.000	3.200.000	6.000.000	2.300.000	0	12.000.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0020 (S) - Plan 2025 - 2028: Planungs- und Baukosten inkl. Grunderwerb; 12.000.000 €	3.700.000,00	500.000	3.200.000	6.000.000	2.300.000	0	12.000.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	6.000.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0020 (S) - Plan 2025 - 2028: Planungs- und Baukosten inkl. Grunderwerb; 12.000.000 €	-----	6.000.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	3.200.000	6.000.000	2.300.000	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0020 (S) - Plan 2025 - 2028: Planungs- und Baukosten inkl. Grunderwerb; 12.000.000 €	-----	-----	3.200.000	6.000.000	2.300.000	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000,00</b>
<b>21601-0021 Erweiterung Lehrerparkplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.040,72	0	0	0	0	0	19.041,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0021 (S) - Ergebnis 2022: Baukosten; 19.040,72 €	19.040,72	0	0	0	0	0	19.041,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.040,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-19.041,00</b>
<b>21601-0022 Erweiterung Ballfangzaun Cage-Soccer</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.787,51	0	0	0	0	0	9.788,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21601.09600003-21601-0022 (S) - Ergebnis 2023: Baukosten; 9.787,51 €	9.787,51	0	0	0	0	0	9.788,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----



## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €

<b>21602-0000</b>	<b>Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>						
-------------------	---	--	--	--	--	--	--

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.640,75	12.000	0	0	0	0	162.641,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	150.640,75	12.000	0	0	0	0	162.641,00
21602.08220001-21602-0000 (S)							
- Plan 2024:							
Anschaffung digitale Ausstattungen; 125.000 € (u.a. Whiteboards, Apple-TV)							
21602.08290001-21602-0000 (S)							
- Ergebnis 2018:							
Laubsauger; 2.080,12 €							
Leinwand; 1.556,00 €							
Erweiterung Teeküche; 2.289,56 €							
- Ergebnis 2019:							
Wildkrautbürste; 1.815,80 €							
Einbauküche; 2.999,47 €							
LED-Scheinwerfer; 1.614,00 €							
Loungebänke; 4.071,51 €							
- Ergebnis 2020:							
Winklelement Loungebänke; 1.388,97 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffung neue Telefonanlage; 4.825,32 €							
- Plan 2024:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 3.000 €							
- Plan 2025:							
Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle; 4.000 €							
Ersatzbeschaffung neues Spielgerät; 8.000 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.640,75</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-162.641,00</b>

<b>21602-0014</b>	<b>Erweiterung Sonnenschutz Schulhof</b>						
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
21602.09600003-21602-0014 (S)							
- Plan 2024:							
Neuausrichtung Sonnensegel; 30.000 € (3. Neuveranschlagung)							
- Plan 2025:							
Neuausrichtung Sonnensegel; 30.000 € (4. Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>21602-0015 DigitalPakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.470,00	0	0	0	0	0	49.470,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21602.23142000-21602-0015 (H) - Ergebnis 2020: Sofortausstattungsprogramm; 90.924,92 € (Aufteilung Schulen erfolgt nach Abschluss der Maßnahme) - Ergebnis 2022: Zuwendung Lehrerendgeräte; 23.782,79 € Aufteilung Sofortausstattungsprogramm; -65.238,06 €	49.470,00	0	0	0	0	0	49.470,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.670,78	0	0	0	0	0	180.671,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 21602.08220001-21602-0015 (S) - Ergebnis 2020 - 2022: Anschaffungen; 124.593,63 €	124.593,63	0	0	0	0	0	124.594,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21602.08220002-21602-0015 (S) - Ergebnis 2021 - 2022: Anschaffungen; 56.077,15 €	56.077,15	0	0	0	0	0	56.077,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.200,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-131.201,00</b>
<b>21602-0022 Energetische Sanierung Schulgebäude (Bauteil D)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	140.000	140.000	100.000	80.000	600.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21602.23142000-21602-0022 (H) (erwartete Landeszuwendung / 40 %)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	480.000,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21602.23143000-21602-0022 (H) (erwartete Kreiszuwendung / 10 %)	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	660.000	540.000	0	0	0	1.200.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21602.09600003-21602-0022 (S) - Plan 2025 - 2026: Planungs- und Baukosten; 1.200.000 €	100.000,00	660.000	540.000	0	0	0	1.200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	600.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21602.09600003-21602-0022 (S) - Plan 2025 - 2026: Planungs- und Baukosten; 1.200.000 €	-----	600.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	540.000	0	0	0	-----

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21602.09600003-21602-0022 (S) - Plan 2025 - 2026: Planungs- und Baukosten; 1.200.000 €	----	----	540.000	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-520.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>21602-0023 Errichtung Containeranlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.025,24	0	0	0	0	0	5.025,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v 1.000,00 Euro 21602.08220002-21602-0023 (S) - Ergebnis 2021: Erstausrüstung Container; 5.025,24 €	5.025,24	0	0	0	0	0	5.025,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.025,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.025,00</b>
<b>21602-0024 Installation stationäre raumlufttechnische Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.532,00	0	0	0	0	0	280.532,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 21602.23141000-21602-0024 (H) (bewilligte Zuwendung)	280.532,00	0	0	0	0	0	280.532,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.110,00	0	0	0	0	0	589.110,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21602.09600003-21602-0024 (S) - Ergebnis 2021 - 2023: Planungs- und Baukosten; 321.520,11 €	589.110,00	0	0	0	0	0	589.110,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-308.578,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.578,00</b>
<b>21602-0030 Neubau Mensa</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	300.000	200.000	0	1.100.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 21602.23142000-21602-0030 (H) (erwartete Landeszuwendung)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 21602.23143000-21602-0030 (H) (erwartete Kreiszuwendung / 10 %)	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	1.500.000	900.000	0	0	0	3.000.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 21602.09600003-21602-0030 (S) - Plan 2023 - 2026: Planungs- und Baukosten; 3.000.000 €	600.000,00	1.500.000	900.000	0	0	0	3.000.000,00
darunter:							

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	1.000.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	1.000.000	0	0	0	0	----
21602.09600003-21602-0030 (S)							
- Plan 2023 - 2026:							
Planungs- und Baukosten; 3.000.000 €							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	900.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	900.000	0	0	0	----
21602.09600003-21602-0030 (S)							
- Plan 2023 - 2026:							
Planungs- und Baukosten; 3.000.000 €							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000,00</b>



## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>51130-0001 Dorferneuerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.643,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.215.643,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich 51130.01200000-51130-0001 (S) - Ergebnis 2016 - 2023: Dorferneuerungszuschüsse; 536.393,56 € - Plan 2024 ff: Dorferneuerungszuschüsse; 100.000 € (zusätzlich zum Ansatz 2025 stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)	815.643,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.215.643,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-815.643,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.215.643,00</b>



## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>54100-0002 Software GeoMedia Kommunal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.989,14	0	0	0	0	0	33.990,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	33.989,14	0	0	0	0	0	33.990,00
54100.01120000-54100-0002 (S)							
- Ergebnis 2021:							
Anschaffungskosten Software; 29.883,64 €							
- Ergebnis 2022:							
Anschaffungs- und Schulungskosten; 4.105,50 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.989,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-33.990,00</b>
<b>54100-0003 Software KKG</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145,43	0	0	0	0	0	1.146,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.145,43	0	0	0	0	0	1.146,00
54100.01120000-54100-0003 (S)							
- Ergebnis 2022:							
Erweiterung KKG - Mehrplatzlizenz; 1.145,43 €							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.145,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-1.146,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>55210-0001 Gewässerrenaturierung "Gackenbach"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.663,00	63.000	0	0	0	0	197.663,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	269.663,00	63.000	0	0	0	0	197.663,00
55210.23142000-55210-0001 (H)							
- Ergebnis 2021: erhaltene Zuwendung Aktionsplan "Blau" / 1. Abschnitt; 134.663,00 €							
- Plan 2025: erwartete Zuwendung Aktionsplan "Blau" / 2. Abschnitt; 63.000 €							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.929,08	70.000	0	0	0	0	230.929,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.929,08	70.000	0	0	0	0	230.929,00
55210.09600003-55210-0001 (S)							
- Ergebnis 2017 - 2021: Planungs- und Baukosten / 1. Abschnitt; 160.929,08 €							
- Plan 2024: Baukosten / 2. Abschnitt; 150.000 €							
- Plan 2025: Baukosten / 2. Abschnitt; 70.000 € (Neuveranschlagung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.266,08</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.266,00</b>
<b>55210-0008 Hochwasserrückhaltebecken "Stelzenbach"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
55210.23142000-55210-0008 (H)							
(erwartete Zuwendung aus dem Aktionsplan "Blau" / 40 %)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	200.000	0	0	0	0	250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	200.000	0	0	0	0	250.000,00
55210.09600003-55210-0008 (S)							
- Plan 2024: Planungskosten; 50.000 €							
- Plan 2025: Planungskosten; 200.000 € (es steht ggfs. noch ein Haushaltsrest aus 2024 zur Verfügung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000,00</b>
<b>55210-0011 Gewässerrenaturierung "Weiherhellbach" (Mündungsbereich)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.700,00	0	0	0	0	0	46.700,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	46.700,00	0	0	0	0	0	46.700,00
55210.23142000-55210-0011 (H)							
- Ergebnis 2022: Zuwendung aus dem Aktionsplan "Blau"; 46.700,00 €							

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.838,52	0	0	0	0	0	84.839,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0011 (S) - Ergebnis 2021 - 2022: Baukosten; 84.838,52 €	84.838,52	0	0	0	0	0	84.839,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.138,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.139,00</b>
<b>55210-0012 Installation Pegelmessstation HRB Sandbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis 55210.23143000-55210-0012 (H) - Plan 2025: 50% Kostenbeteiligung OG Niedererbach; 3.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55210.09600003-55210-0012 (S) - Plan 2025: Baukosten; 6.000 €	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>



## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>55400-0001 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit adaptiver Steuerungsfunktion</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.000,00	3.440.000	0	0	0	0	3.440.000,00
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund 55400.23141000-55400-0001 (H) Erwartete Bundeszuwendung; 1.880.000 Euro	520.000,00	1.880.000	0	0	0	0	1.880.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 55400.23142000-55400-0001 (H) Erwartete Fördermittel "KIKPI"; 1.200.000 Euro Erwartete Fördermittel "ZEIS"; 360.000 Euro	1.200.000,00	1.560.000	0	0	0	0	1.560.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.000,00	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 55400.01300000-55400-0001 (S) - Plan 2025: Investitionskostenbeteiligung vg-weite LED-Umrüstung; 5,2 Mio. Euro (Neuveranschlagung)	2.080.000,00	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.000,00</b>
<b>55400-0002 Stammkapital Energiegesellschaft AöR</b>							
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	0	25.000,00
78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) an Anstalten 55400.12410000-55400-0002 (S) - Plan 2025: Stammkapital zur Gründung einer Energiegesellschaft; 25.000 €	0,00	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	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>55400-0003 Trägerdarlehen Energiegesellschaft AöR</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	11.500	11.500	195.500	230.000,00
68745000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Anstalten 55400.12422000-55400-0003 (H) - Plan 2026 - 2028: Jährliche Rückzahlung Trägerdarlehen Energiegesellschaft AöR; 11.500 €	0,00	0	11.500	11.500	11.500	195.500	230.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0	0	0	0	230.000,00
78745300 Laufzeit 5 Jahre und mehr 55400.12422000-55400-0003 (S) - Plan 2025: Auszahlung Trägerdarlehen Energiegesellschaft AöR; 230.000 €	0,00	230.000	0	0	0	0	230.000,00

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

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

	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	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>57110-0004 Vorfinanzierung Grunderwerb "Truppenübungsplatz"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.825,00	40.565	40.565	40.565	40.565	40.567	405.652,00
68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 57110.13232000-57110-0004 (H) - Ergebnis 2020 - 2023: Rückzahlung Vorfinanzierungsdarlehen; 162.260,80 € - Plan 2024 ff.: Rückzahlung Vorfinanzierungsdarlehen; 40.565 €	202.825,00	40.565	40.565	40.565	40.565	40.567	405.652,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.652,00	0	0	0	0	0	405.652,00
78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr 57110.13232000-57110-0004 (S) - Ergebnis 2020: Vorfinanzierungsdarlehen; 405.652,00 €	405.652,00	0	0	0	0	0	405.652,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.827,00</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>	<b>40.565</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>57110-0005 Trägerdarlehen VGM-net</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
68745000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Anstalten 57110.12421000-57110-0005 (H) - Plan 2024: Rückzahlung Liquiditätsdarlehen; 150.000 €	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
78745200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre 57110.12421000-57110-0005 (S) - Ergebnis 2020: Liquiditätsdarlehen VGM-net; 150.000,00 € (Eilentscheidung vom 06.11.2020)	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>57110-0007 Stammkapital neue AÖR</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) an Anstalten 57110.12410000-57110-0007 (S) - Plan 2024: Stammkapital zur Gründung AÖR; 20.000 € (vorsorglich)	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----



## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
<b>57520-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.601,18	0	0	0	0	0	8.601,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 57520.08220001-57520-0000 (S) - Ergebnis 2019: Anschaffung Kasse; 1.537,96 € 57520.08290001-57520-0000 (S) - Ergebnis 2017: Anschaffung Telefonanlage; 1.503,70 € Herstellung Wandanlage; 3.777,54 € - Ergebnis 2018: Erweiterung Telefonanlage; 364,69 € - Ergebnis 2023: Einrichtung IP-Telefonanlage; 1.417,29 €	8.601,18	0	0	0	0	0	8.601,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.601,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.601,00</b>
<b>57520-0017 Touristische Entwicklung Gelbachtal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.690,00	13.000	0	0	0	0	18.690,00
68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden 57520.23144000-57520-0017 (H) - Ergebnis 2023: Zuwendung Naturpark Nassau Beschilderung Gelbachtrail; 4.500,00 € - Plan 2024: Zuwendung Naturpark Nassau Selfie-Point; 1.190 € - Plan 2025: Zuwendung Naturpark Nassau Ortseingangsschilder; 5.000 € Zuwendung Naturpark Nassau Beschilderung Sespenroth; 8.000 €	5.690,00	13.000	0	0	0	0	18.690,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.022,98	26.000	1.000	0	0	0	80.023,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 57520.08220001-57520-0017 (S) - Ergebnis 2023: Möblierung Wanderwege; 13.242,98 € - Plan 2025: Anschaffung Ortseingangsschilder; 10.000 €	13.242,98	10.000	0	0	0	0	23.243,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 57520.08290002-57520-0017 (S) - Ergebnis 2022 - 2023: Beschilderungsmaterial; 7.719,38 € - Plan 2024: Errichtung Selfie-Points; 2.380 € - Plan 2025: Beschilderung Sespenroth mit digitalen Inhalten; 16.000 €	39.780,00	16.000	1.000	0	0	0	56.780,00

## Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 00 Verbandsgemeinde Montabaur

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7 - Gestaltung Umwelt  
 Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
- Plan 2026: Errichtung Selfie-Points; 1.000 € (Neuveranschlagung) (es stehen ggfs. noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.332,98</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-61.333,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*

# **Stellenplan 2025**

## **Verbandsgemeinde Montabaur**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2025
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				1	2	
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 1</b>						
<b>Verwaltungsleitung</b>						
Bürgermeister	B6		1,000	1,000	1,000	LKomBesVO
Hauptamtlicher I. Beigeordneter	B4		1,000	1,000	1,000	LKomBesVO
<b>Personalvertretung</b>						
Beschäftigte/r	E10		0,500	0,500	0,500	tats. besetzt E10
<b>Gleichstellung</b>						
Beschäftigte/r	E11		0,510	0,740	0,510	Tz 30/39; siehe SG 1.3; 0,230 unbesetzt
<b>Klimaschutz</b>						
Beschäftigte/r	E12		0,000	1,000	0,000	s. Teilhaushalt 7
<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A15	IV	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	A13	IV	0,300	0,300	0,300	Tz 12/40
Beschäftigte/r	E13	IV	1,000	1,000	0,700	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E10		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,641	0,641	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19, 5/39
Beschäftigte/r	E8		0,603	0,603	0,603	Tz 23, 5/39
Beschäftigte/r	E8		0,821	0,897	0,821	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E8		0,560	0,789	0,560	Tz 23/39
Beschäftigte/r	E8		0,500	0,500	0,500	Tz 19, 5/39; vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E7		0,600	0,600	0,600	s. Teilhaushalt 5, 7
Beschäftigte/r	E6		0,141	0,141	0,141	Tz 5, 5/39
<b>Sachgebiet 1.2 Personal, Organisation</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A12
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	III	0,375	0,500	0,375	Tz 15/40
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A11	III	1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A10
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	kw, ATZ Teilzeitmodell 01.07.2022 - 31.12.2025
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E9c
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2025
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2025
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung bis 06.2025
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2023
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Verbandsgemeinde-Insepektorenwärter	A9 AA	III				Ausbildung ab 07.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung bis 07.2025
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung bis 07.2025
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2023
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2024
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2025
Beschäftigte/r (Auszubildende/r)						Ausbildung ab 08.2025
<b>Sachgebiet 1.3 Informationstechnik, Zentrale Dienste</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Amtsrat/Amtsärztin	A13	III	0,500	0,500	0,500	tats. besetzt A12
VG-Inspektor/in	A9	III	1,000	0,000	0,000	
VG-Inspektor/in	A9	III	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,260	0,260	0,260	siehe Gleichstellungsbeauftragte
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	kw bei Austritt Stelleninhaber/in, tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9c		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E9b
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	ATZ Arbeitsphase 15.12.2022 - 22.04.2025 Freizeitphase 23.04.2025 - 31.08.2027
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.08.2027
Beschäftigte/r	E5		0,500	0,520	0,500	Tz 19, 5/39
Beschäftigte/r	E5		0,128	0,192	0,128	Tz 5/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>			<b>10,175</b>	<b>8,300</b>	<b>8,175</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>29,674</b>	<b>30,145</b>	<b>28,245</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>39,849</b>	<b>38,445</b>	<b>36,421</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>						
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 7
<b>Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amtfrau	A11	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Insepektor/in	A9	II	0,575	0,575	0,575	Tz 23/40
<b>Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe</b>						
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 7
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.6 Gebäudemanagement</b>						
Verbandsgemeinde-Hauptsekretärin	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E13		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r	E12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,641	0,769	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E11		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E10, 0,5 Ersatz für Freistellung Personalrat
Beschäftigte/r	E11		0,897	0,397	0,397	tats. besetzt E10, +0,5 bei Wegfall PR-Vorsitz
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	0,000	Förderung von 70 v.H. 01.01.2024 - 31.12.2026
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9b		0,513	0,000	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19, 5/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,400	0,000	0,400	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E3		0,500	0,641	0,000	Tz 19, 5/39; Sitzungsservice VG-Haus
Beschäftigte/r	E1		0,077	0,141	0,077	Tz 3/39
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau, Beiträge</b>						
Beschäftigte/r	E 9a		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>			<b>2,575</b>	<b>3,575</b>	<b>2,575</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>20,628</b>	<b>19,548</b>	<b>17,628</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>23,203</b>	<b>23,123</b>	<b>20,203</b>	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2025
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt 3</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
<b>Sachgebiet 1.4 Finanzen, Haushalt, Steuern</b>						
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amfrau	A11	III	0,650	0,500	0,500	Tz 26/40
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E12		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E10		0,410	0,410	0,410	Tz 16/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E9a		0,923	0,923	0,923	Tz 36/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,821	0,821	0,821	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	1,000	0,500	Tz 19,5/39, Elternzeit
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	0,000	Übernahme Auszubildende, Elternzeitvertretung
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,821	0,821	0,821	ATZ Arbeitsphase 01.04.2021 - 30.06.2023 Freizeitphase 01.07.2023 - 30.09.2025
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	kw 30.09.2025, Nachbesetzung ATZ
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39; tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
<b>Sachgebiet 1.5 Kasse, Vollstreckung</b>						
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	0,750	0,750	0,750	Tz 30/40
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Amtmann/Amfrau	E11	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle, tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E9a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E6		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E6		0,564	0,564	0,564	Tz 22/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
Baudirektor/in	A15	IV	1,000	1,000	1,000	Werkleitung
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>			<b>3,400</b>	<b>4,250</b>	<b>4,250</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>23,699</b>	<b>23,199</b>	<b>21,699</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>27,099</b>	<b>27,449</b>	<b>25,949</b>	
<b>Teilhaushalt 4</b>						
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,231	0,334	0,231	Tz 35/39; s. Teilhaushalt 5, 6
<b>Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales</b>						
Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	0,875	0,875	0,875	Sachgebietsleiterstelle, Tz 35/40
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Obersekretär/in	A8	II	0,875	0,875	0,875	Tz 35/40
Beschäftigte/r	E9c		0,800	0,800	0,800	beurlaubt Europaparlament
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	Tz 31,2/39; vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E9b
Beschäftigte/r	E6		0,769	0,923	0,923	ku E6
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 07/2025
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		0,667	0,769	0,769	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E6		1,000	0,000	0,000	Vorbehaltstelle VG-Haus
Beschäftigte/r	E6		0,141	0,154	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E5		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
<b>Sachgebiet 4.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde</b>						
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,000	0,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle
Verbandsgemeinde-Amtmann/Amfrau	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A9
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor	A9	II	0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E11		0,000	1,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Inspektor	E9a	II	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 05/25
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	ATZ Arbeitsphase 01.07.2022 - 31.10.2024 Freizeitphase 01.11.2024 - 28.02.2027
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Hauptsekretär/in	E8	II	1,000	1,000	0,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle, kw 28.02.2027
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		0,000	1,000	0,000	befr. Breitband, kw
Beschäftigte/r	E8		1,000	0,000	0,000	Vorbehaltstelle
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	Tz 19,5/39; ATZ Arbeitsphase 01.02.2022 - 31.07.2023 Freistellungsphase 01.08.2023 - 31.01.2025
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle, kw 31.01.2025
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E2		0,080	0,080	0,080	Tz 3,13/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>			<b>6,750</b>	<b>7,750</b>	<b>6,750</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>27,508</b>	<b>26,380</b>	<b>21,764</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>34,258</b>	<b>34,130</b>	<b>28,514</b>	
<b>Teilhaushalt 5</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Verwaltung</b>						
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Beschäftigte/r	E7		0,300	0,300	0,300	s. Teilhaushalt 1,7
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,333	0,333	0,333	Tz 35/39; s. Teilhaushalt 4, 6
<b>Sachgebiet 4.3 Bildung</b>						
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,000	0,000	neue Stelle
Beschäftigte/r	E6		0,667	0,667	0,667	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E6		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E6		0,692	0,697	0,697	Tz 27/39
Beschäftigte/r	E6		0,462	0,462	0,462	Tz 18/39
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E6		0,385	0,385	0,385	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E5		0,231	0,231	0,231	Tz 9/39
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E5		0,282	0,282	0,282	Tz 11/39
Beschäftigte/r	E5		0,256	0,256	0,256	Tz 10/39
Beschäftigte/r	E5		0,231	0,231	0,231	Tz 9/39
Beschäftigte/r	E5		0,487	0,436	0,436	Tz 19/39, Elternzeit
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,769	0,744	0,744	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E5		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4.87/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4.87/39
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,125	0,102	Tz 3.98/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,115	0,000	Tz 4.5/39
Beschäftigte/r	E3		0,080	0,154	0,080	Tz 3.1/39
Beschäftigte/r	E3		0,249	0,249	0,249	Tz 9.73/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4.87/39
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,000	0,102	Tz 3.98/39
Beschäftigte/r	E3		0,249	0,249	0,249	Tz 9.73/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,102	0,000	Tz 5.53/39
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,129	0,102	Tz 3.98/39
Beschäftigte/r	E3		0,129	0,129	0,129	Tz 5.02/39
Beschäftigte/r	E3		0,153	0,125	0,153	Tz 5.97/39
Beschäftigte/r	E3		0,037	0,034	0,037	Tz 1.5/39
Beschäftigte/r	E3		0,080	0,000	0,080	Tz 3.1/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,000	0,125	Tz 4.87/39
Beschäftigte/r	E3		0,115	0,000	0,115	Tz 4.5/39
Beschäftigte/r	E3		0,237	0,231	0,231	Tz 9.23/39
Beschäftigte/r	E3		0,284	0,306	0,306	Tz 11.06/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,142	0,000	Tz 5.53/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,095	0,000	Tz 3.69/39
Beschäftigte/r	E3		0,237	0,000	0,229	Tz 9.23/39
Beschäftigte/r	E3		0,045	0,000	0,095	Tz 1.77/39
Beschäftigte/r	E3		0,136	0,136	0,136	Tz 5.31/39
Beschäftigte/r	E3		0,125	0,125	0,125	Tz 4.87/39
Beschäftigte/r	E3		0,261	0,272	0,261	Tz 10.17/39
Beschäftigte/r	E3		0,068	0,068	0,068	Tz 2.85/40
Beschäftigte/r	E3		0,102	0,153	0,102	Tz 3.98/39
Beschäftigte/r	E3		0,227	0,179	0,227	Tz 8.85/39
Beschäftigte/r	E3		0,193	0,193	0,193	Tz 7.52/39
Beschäftigte/r	E3		0,193	0,193	0,193	Tz 7.52/39
Beschäftigte/r	E3		0,147	0,147	0,147	Tz 5.75/39
Beschäftigte/r	E3		0,134	0,183	0,134	Tz 5.24/39
Beschäftigte/r	E3		0,240	0,154	0,240	Tz 9.36/39
Beschäftigte/r	E3		0,259	0,259	0,259	Tz 10.1/39
Beschäftigte/r	E3		0,100	0,100	0,100	Tz 3.76/39
Beschäftigte/r	E3		0,142	0,182	0,142	Tz 5.53/39
Beschäftigte/r	E3		0,340	0,299	0,340	Tz 13.27/39
Beschäftigte/r	E3		0,151	0,151	0,151	Tz 5.9/39
Beschäftigte/r	E3		0,079	0,154	0,079	Tz 3.1/39
Beschäftigte/r	E3		0,363	0,363	0,363	Tz 14.15/39
Beschäftigte/r	E3		0,301	0,301	0,301	Tz 11.72/39
Beschäftigte/r	E3		0,289	0,289	0,289	Tz 11.28/39
Beschäftigte/r	E3		0,113	0,113	0,113	Tz 4.42/39
Beschäftigte/r	E2		0,141	0,141	0,141	Tz 5.5/39
<b>Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung</b>						
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	vorb. Stellenbewertung, tats. besetzt E10
Beschäftigte/r	E10		0,500	0,000	0,500	Tz 19.5/39; befristet
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Inspektor	E9c/A9	III	0,575	0,575	0,000	Tz 23/40; Vorbehaltsstelle, Belange der Stadt
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,769	0,705	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39, tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E6		0,692	0,692	0,692	Tz 27/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 5</b>			<b>1,575</b>	<b>1,575</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>27,284</b>	<b>26,093</b>	<b>26,677</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5</b>			<b>28,859</b>	<b>27,668</b>	<b>27,677</b>	
<b>Teilhaushalt 6</b>						
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen</b>						
Beschäftigte/r	E9a		0,100	0,100	0,100	Tz 34/39; s. Teilhaushalt 7
<b>Fachbereich 4 - Bürgerdienste, Bildung</b>						
<b>Sachgebiet 4.1 Bürgerdienste, Soziales</b>						
Amfrau, Amtmann	A12	III	1,000	1,000	1,000	Jobcenter, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A11
Amfrau, Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A9; FOS
Beschäftigte/r	S11		0,603	0,603	0,603	Tz 23.5/39
Beschäftigte/r	E10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19.5/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Obersekretär/in	E9a		1,000	1,000	0,000	tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E8		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E5		0,500	0,000	0,000	Vorbehaltsstelle für Asylunterkunft Jugendherberge
Beschäftigte/r	E3		0,154	0,179	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E3		0,167	0,179	0,167	Tz 6.5/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,179	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,179	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,179	0,179	0,179	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,154	0,154	Tz 6/39, kw
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,167	0,154	Tz 6.5/39, kw
Beschäftigte/r	E3		0,000	0,154	0,154	Tz 6/39, kw
<b>Sachgebiet 4.4 Kultur, Jugend, Erwachsenenbildung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,333	0,333	0,333	Tz 35/39; s. Teilhaushalt 4, 5
<b>Sachgebiet 4.3 Bildung</b>						
Verbandsgemeinde-Amtsrat/Amtsärztin	A12	III	1,000	0,000	0,000	Sachgebietsleiterstelle
Verbandsgemeinde-Amifrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	0,700	0,700	0,900	Tz 28/40
Verbandsgemeinde-Amifrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Amifrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	0,500	0,500	0,500	Tz 20/40, tats. besetzt A10, Elternzeit
Verbandsgemeinde-Amifrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Amifrau, Verbandsgemeinde-Amtmann	A9	III	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,000	0,872	0,872	Sachgebietsleiterstelle, Tz 34/39
Beschäftigte/r	E10		0,615	0,615	0,615	Tz 24/39, tats. besetzt E9c
Beschäftigte/r	E6		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 6</b>			<b>8,200</b>	<b>9,200</b>	<b>8,400</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>			<b>8,278</b>	<b>7,162</b>	<b>7,112</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6</b>			<b>16,478</b>	<b>16,362</b>	<b>15,512</b>	
<b>Teilhaushalt 7</b>						
<b>Fachbereich 1 - Büroleitung, Zentrale Dienste, Finanzen</b>						
<b>Sachgebiet 1.1 Büroleitung, Gremien, Recht, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Beschäftigte/r	E7		0,100	0,100	0,100	s. Teilhaushalt 1, 5
<b>Fachbereich 2 - Bauen, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>						
Beschäftigte/r	E14		0,900	0,900	0,900	s. Teilhaushalt 2
<b>Sachgebiet 2.1 Planen und Bauen</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle; Eintritt Ruhestand 04/2025
Amtsrat/rätin	A12	III	1,000	1,000	1,000	kw
Verbandsgemeinde-Amifrau, Amtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	III	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E13		0,821	0,821	0,821	Tz 32/37, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E12
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		0,898	0,898	0,898	Tz 35/39
Beschäftigte/r	E10		0,769	0,769	0,872	Tz 30/39, bef. Stundenerhöhung
Beschäftigte/r	E9a		0,772	0,900	0,772	Tz 34/39; s. Teilhaushalt 6
<b>Sachgebiet 2.2 Regionalentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung</b>						
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A13		1,000	1,000	1,000	vorb. Stellenbewertung, tats. besetzt A12
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A13		1,000	1,000	1,000	vorb. Stellenbewertung, tats. besetzt A12

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2025
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A13		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A12
Forstamtsrat/Forstamtsrätin	A13		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A10
Verbandsgemeinde-Inspektor/in	A9	II	0,500	0,500	0,500	Tz 20/40, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt A8
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Amtmann/frau	E11	III	1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E9a		0,641	0,718	0,641	Tz 25/39; ATZ; kw Arbeitsphase 01.12.2022 - 14.03.2025 Freizeitphase 15.03.2025 - 30.06.2027
Beschäftigte/r	E9a		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E8
Beschäftigte/r	E6		0,192	0,718	0,192	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,500	0,000	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E6		0,885	0,885	0,885	Tz 34,5/39
Beschäftigte/r	E4		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39, befr.
Forstwirt	7		0,821	1,000	0,821	Tz 32/39; 0,179 unbesetzt
Forstwirt	5		0,950	0,950	0,950	Tz 37/39; voraussichtlicher Renteneintritt 2025
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	ATZ Arbeitsphase 01.01.2022 - 15.07.2023 Freizeitphase 16.07.2023 - 31.01.2025
Forstwirt	5		1,000	0,000	0,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw 31.01.2025
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		0,821	1,000	0,821	Tz 32/39, 0,179 unbesetzt
Forstwirt	5		0,821	1,000	0,821	Tz 32/39, 0,179 unbesetzt
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	
<b>Sachgebiet 2.3 Umwelt, Friedhöfe, Bauhöfe</b>						
Beschäftigte/r	E12		0,500	0,500	0,500	Sachgebietsleiterstelle; s. Teilhaushalt 2
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E10		0,000	1,000	0,000	befr. auf zwei Jahre; 80% Förderung
Beschäftigte/r	E10		0,718	0,718	0,718	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E7		0,519	0,519	0,519	Tz 20,26/39
Beschäftigte/r	E6		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E2		0,090	0,090	0,090	Tz 3,5/39
<b>Klimaschutz</b>						
Beschäftigte/r	E12		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E11		1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.2026; 80% Förderung; vorbeh. Stellenbewertung
<b>Fachbereich 3 - Eigenbetrieb VG-Werke, Hoch- und Tiefbau</b>						
<b>Sachgebiet 3.1 Buchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Beiträge</b>						
Amtsrat/ Amtsrätin	A12	III	1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r, Verbandsgemeinde-Amtmann/frau	A10	III	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A9, kw
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	II	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeinde-Oberinspektor/in	A10	II	1,000	1,000	1,000	tats. besetzt A8
Beschäftigte/r	E11		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 03/2026
<b>Sachgebiet 3.5 Straßenbau, -beleuchtung, Tiefbau</b>						
Bauamtsrat/rätin	A12		1,000	1,000	1,000	Sachgebietsleiterstelle
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E11		0,769	0,692	0,692	Tz 30/39
Beschäftigte/r, Techniker/in	E11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E11		0,650	0,500	0,650	Tz 19,5/39, vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r, Ingenieur/in	E10		0,000	1,000	1,000	befr.
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		0,500	1,000	0,000	s. 0,500 Stelle Werke
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, Techniker/in	E9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E8		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 7</b>			<b>13,500</b>	<b>14,500</b>	<b>12,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>34,675</b>	<b>32,716</b>	<b>32,701</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7</b>			<b>48,175</b>	<b>47,216</b>	<b>44,701</b>	
<b>Summe Beamte Verbandsgemeindeverwaltung</b>			<b>46,175</b>	<b>49,150</b>	<b>43,150</b>	
<b>Summe Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung</b>			<b>171,746</b>	<b>165,243</b>	<b>155,827</b>	
<b>Summe Beamte/Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung</b>			<b>217,921</b>	<b>214,393</b>	<b>198,977</b>	



# **Übersicht über die Einhaltung der Ober- grenzen im Stellenplan**

Übersicht über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:							43.343			
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III technischer Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	Summe	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
<b>1</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						<b>insgesamt</b>	<b>davon</b>	<b>insgesamt</b>	<b>davon</b>
1.1	Laut Stellenplan	-	2,000	-	0,300	2,300	-	-	4,075	-
1.2	abzgl. Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	abzgl. Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzgl. 1.2 und 1.3)	-	2,000	-	0,300	2,300	-	-	4,075	-
<b>2</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	1,523
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2,000	-1,000	-	-	-	-	-	-	-1,523

<sup>1</sup> - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

<sup>2</sup> - A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, technischer Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, technischer Bereich).

# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres inkl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in € <sup>2</sup>								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			9.228.411,37	2.450.000,00	970.000,00	2.999.000,00	2.226.000,00	1.512.000,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	214.609,14	235.000,00	216.000,00	154.000,00	161.000,00	167.500,00
	3	abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4 Zwischensumme</b>	<b>9.013.802,23</b>	<b>2.215.000,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>1.344.500,00</b>	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	377.000,00	752.000,00	962.000,00
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>9.013.802,23</b>	<b>2.215.000,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>2.468.000,00</b>	<b>1.313.000,00</b>	<b>382.500,00</b>

<table border="1"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr .... - Betrag .... €</td><td></td></tr> </table>	Endfällige Kredite		Jahr .... - Betrag .... €		<table border="1"> <tr><td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr 2023 -</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2024 -</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2025 -</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2026 -</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2027 -</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>Jahr 2028 -</td><td>0,00 €</td></tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr 2023 -	0,00 €	Jahr 2024 -	0,00 €	Jahr 2025 -	0,00 €	Jahr 2026 -	0,00 €	Jahr 2027 -	0,00 €	Jahr 2028 -	0,00 €												
Endfällige Kredite																															
Jahr .... - Betrag .... €																															
Jahr .... - Betrag .... €																															
Jahr .... - Betrag .... €																															
Jahr .... - Betrag .... €																															
Jahr .... - Betrag .... €																															
Jahr .... - Betrag .... €																															
Jahr .... - Betrag .... €																															
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																															
Jahr 2023 -	0,00 €																														
Jahr 2024 -	0,00 €																														
Jahr 2025 -	0,00 €																														
Jahr 2026 -	0,00 €																														
Jahr 2027 -	0,00 €																														
Jahr 2028 -	0,00 €																														

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

# **Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen**

<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2029 ff
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2025 = Summe 37.990.000 €	16.640.000,00	14.800.000,00	6.550.000,00	0,00
...				
<b>Summe</b>	<b>16.640.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	11.289.055,00	6.352.935,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht  
über den Stand der  
Verbindlichkeiten aus  
Anleihen, Kreditaufnahmen  
und ähnlicher Vorgänge**

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	4.836.060,84	4.601.294,37	15.529.861,61
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>4.836.060,84</b>	<b>4.601.294,37</b>	<b>15.529.861,61</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

<sup>6</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

# **Übersicht laufende Darlehen**

## Darlehensübersicht für das Jahr 2025

Akte Nr	Darlehensgeber	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Zinssatz (in %)	Stand 01.01.2025	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Stand 31.12.2025
<b>Gemeinde 0 Verbandsgemeinde Montabaur</b>								
<b>Darlehensart 7 Banken</b>								
00-165	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank	15.12.1998 1.733.893,03	09/2025	3,495	68.359,81	1.161,52	68.359,81	0,00
00-182	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank	15.12.2004 1.193.373,80	12/2034	4,310	569.658,46	23.792,18	47.452,22	522.206,24
00-187	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank	21.12.2008 535.700,00	12/2038	3,650	419.981,12	15.197,38	9.712,66	410.268,46
<b>Summe Darlehensart 7</b>					<b>1.057.999,39</b>	<b>40.151,08</b>	<b>125.524,69</b>	<b>932.474,70</b>
<b>Darlehensart 8 Girozentralen/Landesbanken</b>								
00-184	Landesbank Hessen- Thüringen	02.07.2007 2.051.000,00	03/2037	4,800	1.493.463,93	70.828,56	48.129,44	1.445.334,49
00-188	Norddeutsche Landesbank	14.05.2010 1.000.000,00	10/2050	3,660	809.829,51	29.405,55	17.194,45	792.635,06
00-189	NRW.Bank	22.08.2011 1.500.000,00	09/2031	3,639	1.240.001,54	44.787,82	24.797,18	1.215.204,36
<b>Summe Darlehensart 8</b>					<b>3.543.294,98</b>	<b>145.021,93</b>	<b>90.121,07</b>	<b>3.453.173,91</b>
00-	Neues Darlehen	01.12.2025 11.144.213,00	12/2055	3,00	0,00	0,00	0,00	11.144.213,00
<b>Summe Gemeinde 0</b>					<b>4.601.294,37</b>	<b>185.173,01</b>	<b>215.645,76</b>	<b>15.529.861,61</b>

# Umlagen

## Endgültige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						
	Einwohner	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen
Stadt Montabaur	15.108	11.050,00 €	2.996.618,00 €	39.590.558,00 €	3.075.229,00 €	8.458.223,00 €	877.464,00 €
Boden	663	1.145,00 €	122.235,00 €	261.247,00 €	35.113,00 €	338.460,00 €	35.112,00 €
Daubach	471	562,00 €	54.535,00 €	17.605,00 €	3.064,00 €	328.409,00 €	34.069,00 €
Eitelborn	2.525	7.342,00 €	328.978,00 €	1.200.138,00 €	33.886,00 €	1.660.617,00 €	172.274,00 €
Gackebach	567	2.163,00 €	77.502,00 €	-1.474.220,00 €	46.882,00 €	324.257,00 €	33.639,00 €
Girod	1.210	4.043,00 €	147.972,00 €	408.090,00 €	17.266,00 €	699.863,00 €	72.604,00 €
Görgeshausen	971	783,00 €	197.081,00 €	439.669,00 €	87.389,00 €	533.364,00 €	55.332,00 €
Großholbach	986	2.001,00 €	105.183,00 €	198.910,00 €	8.622,00 €	585.368,00 €	60.727,00 €
Heilberscheid	649	3.664,00 €	68.867,00 €	90.556,00 €	4.451,00 €	433.071,00 €	44.927,00 €
Heiligenroth	1.462	2.508,00 €	482.107,00 €	3.445.239,00 €	485.686,00 €	971.024,00 €	100.735,00 €
Holler	1.037	2.757,00 €	126.266,00 €	174.829,00 €	25.222,00 €	747.933,00 €	77.591,00 €
Horbach	716	1.694,00 €	73.582,00 €	108.985,00 €	25.207,00 €	384.127,00 €	39.850,00 €
Hübingen	519	990,00 €	66.272,00 €	164.424,00 €	12.240,00 €	226.587,00 €	23.506,00 €
Kadenbach	1.348	1.490,00 €	153.813,00 €	30.028,00 €	9.824,00 €	929.072,00 €	96.383,00 €
Nentershausen	2.129	2.105,00 €	318.999,00 €	1.233.540,00 €	113.108,00 €	1.153.255,00 €	119.640,00 €
Neuhäusel	2.074	2.004,00 €	336.274,00 €	1.496.934,00 €	78.758,00 €	1.490.404,00 €	154.616,00 €
Niederelbert	1.759	4.571,00 €	259.047,00 €	737.900,00 €	75.636,00 €	1.155.440,00 €	119.866,00 €
Niedererbach	1.039	3.478,00 €	121.486,00 €	142.830,00 €	9.580,00 €	674.298,00 €	69.952,00 €
Nomborn	717	2.822,00 €	83.421,00 €	64.605,00 €	6.672,00 €	440.282,00 €	45.675,00 €
Oberelbert	1.179	2.798,00 €	141.420,00 €	113.790,00 €	13.442,00 €	664.028,00 €	68.887,00 €
Ruppach-Goldhausen	1.198	1.249,00 €	191.250,00 €	909.630,00 €	84.150,00 €	740.504,00 €	76.821,00 €
Simmern	1.526	7.466,00 €	215.239,00 €	5.675.019,00 €	99.074,00 €	935.408,00 €	97.040,00 €
Stahlhofen	748	1.011,00 €	90.777,00 €	145.666,00 €	7.770,00 €	474.805,00 €	49.257,00 €
Untershausen	517	845,00 €	64.496,00 €	30.553,00 €	23.772,00 €	365.773,00 €	37.946,00 €
Welschneudorf	985	4.437,00 €	132.418,00 €	184.544,00 €	25.202,00 €	607.436,00 €	63.016,00 €
Verbandsgemeinde Montabaur	42.103	74.978,00 €	6.955.838,00 €	55.391.069,00 €	4.407.245,00 €	25.322.008,00 €	2.626.929,00 €

### der VG-Umlage für 2024

Steuerkraft- messzahl	Zuweisungen		Umlagen		
	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage	VG-Umlage
				Umlagesatz: 42 v. H.	Umlagesatz: 33 v. H.
55.009.142,00 €	0,00 €	0,00 €	2.837.733,00 €	23.103.839,00 €	18.153.016,00 €
793.312,00 €	0,00 €	36.331,00 €	0,00 €	333.191,00 €	261.792,00 €
438.221,00 €	81.426,00 €	23.986,00 €	0,00 €	218.251,00 €	171.483,00 €
3.403.235,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.429.358,00 €	1.123.067,00 €
-989.777,00 €	1.463.611,00 €	65.349,00 €	0,00 €	199.010,00 €	156.365,00 €
1.349.838,00 €	7.546,00 €	29.738,00 €	0,00 €	570.101,00 €	447.936,00 €
1.313.618,00 €	0,00 €	4.385,00 €	0,00 €	551.732,00 €	433.504,00 €
960.811,00 €	131.379,00 €	6.929,00 €	0,00 €	458.719,00 €	360.422,00 €
645.536,00 €	74.671,00 €	5.518,00 €	0,00 €	302.487,00 €	237.668,00 €
5.487.299,00 €	0,00 €	0,00 €	295.130,00 €	2.304.665,00 €	1.810.808,00 €
1.154.598,00 €	8.493,00 €	10.831,00 €	0,00 €	488.497,00 €	383.819,00 €
633.445,00 €	153.238,00 €	20.279,00 €	0,00 €	330.407,00 €	259.605,00 €
494.019,00 €	79.701,00 €	8.643,00 €	0,00 €	240.962,00 €	189.327,00 €
1.220.610,00 €	263.264,00 €	790,00 €	0,00 €	623.226,00 €	489.678,00 €
2.940.647,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.235.071,00 €	970.413,00 €
3.558.990,00 €	0,00 €	0,00 €	25.103,00 €	1.494.775,00 €	1.174.466,00 €
2.352.460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	988.033,00 €	776.311,00 €
1.021.624,00 €	130.184,00 €	19.081,00 €	0,00 €	483.759,00 €	380.096,00 €
643.477,00 €	145.218,00 €	407,00 €	0,00 €	331.251,00 €	260.269,00 €
1.004.365,00 €	287.154,00 €	21.502,00 €	0,00 €	542.438,00 €	426.201,00 €
2.003.604,00 €	0,00 €	0,00 €	8.233,00 €	841.514,00 €	661.189,00 €
7.029.246,00 €	0,00 €	0,00 €	421.960,00 €	2.952.283,00 €	2.319.651,00 €
769.286,00 €	63.307,00 €	42.823,00 €	0,00 €	349.689,00 €	274.755,00 €
523.385,00 €	51.252,00 €	16.573,00 €	0,00 €	241.347,00 €	189.630,00 €
1.017.053,00 €	79.749,00 €	26.498,00 €	0,00 €	460.656,00 €	361.944,00 €
94.778.044,00 €	3.020.193,00 €	339.663,00 €	418.614,00 €	41.075.261,00 €	32.273.415,00 €
			<b>4.006.773,00 €</b>	<b>41.075.261,00 €</b>	<b>32.273.415,00 €</b>

## Vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						
	Einwohner	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen
Stadt Montabaur	15.139	11.506,00 €	3.181.800,00 €	39.226.900,00 €	3.263.554,00 €	9.088.039,00 €	1.183.893,00 €
Boden	683	1.132,00 €	123.578,00 €	400.397,00 €	42.576,00 €	329.588,00 €	42.909,00 €
Daubach	468	566,00 €	56.418,00 €	22.542,00 €	3.053,00 €	323.003,00 €	42.054,00 €
Eitelbom	2.502	7.569,00 €	333.465,00 €	989.412,00 €	43.761,00 €	1.673.433,00 €	217.911,00 €
Gackebach	559	2.170,00 €	80.306,00 €	670.939,00 €	79.314,00 €	334.943,00 €	43.622,00 €
Girod	1.204	4.019,00 €	150.944,00 €	316.910,00 €	19.673,00 €	697.665,00 €	90.842,00 €
Görgeshausen	969	794,00 €	300.771,00 €	916.230,00 €	79.247,00 €	557.589,00 €	72.625,00 €
Großholbach	970	1.977,00 €	109.573,00 €	117.386,00 €	9.549,00 €	600.792,00 €	78.243,00 €
Heilberscheid	638	3.678,00 €	68.867,00 €	142.823,00 €	4.202,00 €	416.464,00 €	54.214,00 €
Heiligenroth	1.463	2.515,00 €	552.490,00 €	1.905.618,00 €	429.383,00 €	918.237,00 €	119.520,00 €
Holler	1.028	2.767,00 €	126.424,00 €	162.402,00 €	28.337,00 €	723.157,00 €	94.142,00 €
Horbach	710	1.704,00 €	74.772,00 €	253.434,00 €	24.891,00 €	379.268,00 €	49.381,00 €
Hübingen	528	956,00 €	65.914,00 €	111.204,00 €	13.029,00 €	220.725,00 €	28.736,00 €
Kadenbach	1.315	1.528,00 €	155.422,00 €	61.448,00 €	10.175,00 €	923.469,00 €	120.241,00 €
Nentershausen	2.125	2.187,00 €	323.626,00 €	1.530.679,00 €	125.634,00 €	1.143.108,00 €	148.837,00 €
Neuhäusel	2.050	1.829,00 €	347.243,00 €	1.279.843,00 €	82.573,00 €	1.499.780,00 €	195.296,00 €
Niederelbert	1.757	4.571,00 €	267.087,00 €	822.173,00 €	60.631,00 €	1.169.742,00 €	152.326,00 €
Niedererbach	1.031	3.481,00 €	122.435,00 €	58.892,00 €	11.154,00 €	683.803,00 €	89.047,00 €
Nombom	685	2.974,00 €	80.840,00 €	64.191,00 €	8.173,00 €	448.442,00 €	58.399,00 €
Oberelbert	1.174	1.742,00 €	139.677,00 €	202.508,00 €	14.683,00 €	702.438,00 €	91.498,00 €
Ruppach-Goldhausen	1.223	1.301,00 €	189.339,00 €	824.188,00 €	85.692,00 €	755.787,00 €	98.425,00 €
Simmern	1.515	6.917,00 €	204.228,00 €	3.437.884,00 €	117.433,00 €	933.568,00 €	121.559,00 €
Stahlhofen	739	1.025,00 €	92.316,00 €	133.425,00 €	9.608,00 €	464.845,00 €	60.520,00 €
Untershausen	508	859,00 €	64.881,00 €	205.168,00 €	25.585,00 €	343.554,00 €	44.716,00 €
Welschneudorf	977	4.444,00 €	133.488,00 €	197.892,00 €	23.955,00 €	601.974,00 €	78.379,00 €
Verbandsgemeinde Montabaur	41.960	74.211,00 €	7.345.904,00 €	54.054.488,00 €	4.615.865,00 €	25.933.413,00 €	3.377.335,00 €

### der VG-Umlage für 2025

Steuerkraft- messzahl	Zuweisungen		Umlagen		
	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage	VG-Umlage
				Umlagesatz: 43 v. H.	Umlagesatz: 33 v. H.
55.955.692,00 €	0,00 €	0,00 €	1.686.386,00 €	24.060.947,00 €	18.465.378,00 €
940.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	404.277,00 €	310.259,00 €
447.636,00 €	67.552,00 €	9.399,00 €	0,00 €	221.530,00 €	170.012,00 €
3.265.551,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.404.186,00 €	1.077.631,00 €
1.211.294,00 €	0,00 €	0,00 €	12.928,00 €	520.856,00 €	399.727,00 €
1.280.053,00 €	58.189,00 €	18.091,00 €	0,00 €	575.444,00 €	441.619,00 €
1.927.256,00 €	0,00 €	0,00 €	4.494,00 €	828.720,00 €	635.994,00 €
917.520,00 €	149.256,00 €	3.772,00 €	0,00 €	458.713,00 €	352.036,00 €
690.248,00 €	20.085,00 €	0,00 €	0,00 €	305.443,00 €	234.409,00 €
3.927.763,00 €	0,00 €	0,00 €	71.841,00 €	1.688.938,00 €	1.296.161,00 €
1.137.229,00 €	9.825,00 €	0,00 €	0,00 €	493.233,00 €	378.527,00 €
783.450,00 €	8.575,00 €	15.585,00 €	0,00 €	340.570,00 €	261.368,00 €
440.564,00 €	134.229,00 €	730,00 €	0,00 €	247.160,00 €	189.681,00 €
1.272.283,00 €	176.755,00 €	0,00 €	0,00 €	623.086,00 €	478.182,00 €
3.274.071,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.407.850,00 €	1.080.443,00 €
3.406.564,00 €	0,00 €	0,00 €	525,00 €	1.464.822,00 €	1.124.166,00 €
2.476.530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.064.907,00 €	817.254,00 €
968.812,00 €	164.414,00 €	22.956,00 €	0,00 €	487.287,00 €	373.964,00 €
663.019,00 €	91.833,00 €	0,00 €	0,00 €	324.586,00 €	249.101,00 €
1.152.546,00 €	142.788,00 €	8.145,00 €	0,00 €	556.993,00 €	427.460,00 €
1.954.732,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	840.534,00 €	645.061,00 €
4.821.589,00 €	0,00 €	0,00 €	120.108,00 €	2.073.283,00 €	1.591.124,00 €
761.739,00 €	57.265,00 €	29.834,00 €	0,00 €	352.171,00 €	270.271,00 €
684.763,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	294.448,00 €	225.971,00 €
1.040.132,00 €	45.943,00 €	7.471,00 €	0,00 €	467.012,00 €	358.404,00 €
95.401.216,00 €	1.126.709,00 €	115.983,00 €	1.896.282,00 €	41.506.996,00 €	31.854.203,00 €
				<b>41.506.996,00 €</b>	<b>31.854.203,00 €</b>

## Vorläufige Berechnung der Forstumlage für 2025

Nach der Kommunalisierung des Revierdienstes gem. § 28 LWaldG und der Aufgabenübernahme durch die Verbandsgemeinde Montabaur wird für die ungedeckten Personalaufwendungen der Revierbeamten, mit Ausnahme der Aufwendungen für Beihilfen, eine Sonderumlage nach § 26 Abs. 2 Satz 1 L FAG erhoben. Die Festsetzung ist vorläufig, die endgültige Festsetzung erfolgt nach Vorliegen des endgültigen Personalkostenzuschusses des Landes.

lfd. zahlungswirksame Aufwendungen Produkt 55510	1.098.144 €
abzüglich Personalkostenzuschuss des Landes	150.000 €
abzüglich Personalkosten für Verwaltung	57.370 €
abzüglich Erstattungen Gemeinden für Arbeitseinsätze Forstwirte	450.000 €
abzüglich sonstige Einnahmen	7.436 €
durch Sonderumlage zu erheben	433.338 €
gerundet	200.000 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	reduzierte Holzbodenfläche in ha zum 31.12.2023	Anteil	vorläufige Sonderumlage 2025
1	Boden	71,60	1,32%	2.640 €
2	Daubach	163,20	3,02%	6.040 €
3	Eitelborn	170,90	3,16%	6.320 €
4	Gackenbach	193,44	3,58%	7.160 €
5	Girod	196,66	3,64%	7.280 €
6	Görgeshausen	117,20	2,17%	4.340 €
7	Großholbach	141,30	2,61%	5.220 €
8	Heilberscheid	279,06	5,16%	10.320 €
9	Heiligenroth	244,18	4,52%	9.040 €
10	Holler	233,00	4,31%	8.620 €
11	Horbach	215,30	3,98%	7.960 €
12	Hübingen	173,40	3,21%	6.420 €
13	Kadenbach	112,70	2,08%	4.160 €
14	Montabaur	1.220,82	22,58%	45.160 €
15	Nentershausen	266,80	4,93%	9.860 €
16	Neuhäusel	48,70	0,90%	1.800 €
17	Niederelbert	360,60	6,67%	13.340 €
18	Niedererbach	176,62	3,27%	6.540 €
19	Nomborn	157,90	2,92%	5.840 €
20	Oberelbert	170,10	3,15%	6.300 €
21	Ruppach-Goldhausen	64,60	1,19%	2.380 €
22	Simmern	57,00	1,05%	2.100 €
23	Stahlhofen	169,70	3,14%	6.280 €
24	Untershausen	93,30	1,73%	3.460 €
25	Welschneudorf	308,60	5,71%	11.420 €
	<b>zusammen</b>	<b>5.406,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000 €</b>

**Übersicht  
Umlagegrundlagen,  
Finanzmittelbestände und  
"freie Finanzspitze" der  
umlagepflichtigen  
kommunalen  
Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaften	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG
in €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Boden	683	0	1.132	123.578	400.397	42.576	329.588	42.909
Daubach	468	67.552	566	56.418	22.542	3.053	323.003	42.054
Eitelborn	2.502	0	7.569	333.465	989.412	43.761	1.673.433	217.911
Gackenbach	559	0	2.170	80.306	670.939	79.314	334.943	43.622
Girod	1.204	58.189	4.019	150.944	316.910	19.673	697.665	90.842
Görgeshausen	969	0	794	300.771	916.230	79.247	557.589	72.625
Großholbach	970	149.256	1.977	109.573	117.386	9.549	600.792	78.243
Heilberscheid	638	20.085	3.678	68.867	142.823	4.202	416.464	54.214
Heiligenroth	1.463	0	2.515	552.490	1.905.618	429.383	918.237	119.520
Holler	1.028	9.825	2.767	126.424	162.402	28.337	723.157	94.142
Horbach	710	8.575	1.704	74.772	253.434	24.891	379.268	49.381
Hübingen	528	134.229	956	65.914	111.204	13.029	220.725	28.736
Kadenbach	1.315	176.755	1.528	155.422	61.448	10.175	923.469	120.241
Montabaur	15.139	0	11.506	3.181.800	39.226.900	3.263.554	9.088.039	1.183.893
Nentershausen	2.125	0	2.187	323.626	1.530.679	125.634	1.143.108	148.837
Neuhäusel	2.050	0	1.829	347.243	1.279.843	82.573	1.499.780	195.296
Niederelbert	1.757	0	4.571	267.087	822.173	60.631	1.169.742	152.326
Niedererbach	1.031	164.414	3.481	122.435	58.892	11.154	683.803	89.047
Nomborn	685	91.833	2.974	80.840	64.191	8.173	448.442	58.399
Oberelbert	1.174	142.788	1.742	139.677	202.508	14.683	702.438	91.498
Ruppach-Gold.	1.223	0	1.301	189.339	824.188	85.692	755.787	98.425
Simmern	1.515	0	6.917	204.228	3.437.884	117.433	933.568	121.559
Stahlhofen	739	57.265	1.025	92.316	133.425	9.608	464.845	60.520
Untershausen	508	0	859	64.881	205.168	25.585	343.554	44.716
Welschneudorf	977	45.943	4.444	133.488	197.892	23.955	601.974	78.379
	41.960	1.126.709	74.211	7.345.904	54.054.488	4.615.865	25.933.413	3.377.335

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Zuweisung Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe	Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussicht- licher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlauf- vermögens <sup>2, 3</sup> (31.12.2024)	voraussicht- licher Stand der Kreditauf- nahmen für Investitionen <sup>2</sup> (31.12.2024)	voraussicht- licher Stand der Kredit- aufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2, 4</sup> (31.12.2024)	Freie Finanzspitze des Vorjahres <sup>2</sup>
in €			in v. H.	in €			
10	11	12	13	14	15	16	17
0	940.180	310.259	33,00	426	437.500	0	-198.000
0	515.188	170.012	33,00	97.424	0	0	-108.750
0	3.265.551	1.077.631	33,00	1.101.780	0	0	-378.000
0	1.211.294	399.727	33,00	1.070.139	0	0	1.431.000
0	1.338.242	441.619	33,00	832.194	0	0	-154.000
0	1.927.256	635.994	33,00	1.105.611	0	0	159.000
0	1.066.776	352.036	33,00	867.668	0	0	-83.000
0	710.333	234.409	33,00	647.330	0	0	-110.000
0	3.927.763	1.296.161	33,00	1.388.468	364.716	0	-1.976.780
0	1.147.054	378.527	33,00	760	93.000	0	-108.000
0	792.025	261.368	33,00	654.955	0	0	77.000
0	574.793	189.681	33,00	274.292	0	0	8.000
0	1.449.038	478.182	33,00	8	238.000	0	-25.000
0	55.955.692	18.465.378	33,00	28.382.211	5.610.591	0	3.617.000
0	3.274.071	1.080.443	33,00	5.156.343	0	0	-140.000
0	3.406.564	1.124.166	33,00	2.074.638	0	0	-427.000
0	2.476.530	817.254	33,00	235.717	787.514	0	-324.000
0	1.133.226	373.964	33,00	965.369	62.480	0	-257.500
0	754.852	249.101	33,00	404.980	0	0	45.000
0	1.295.334	427.460	33,00	308	1.339.500	0	21.000
0	1.954.732	645.061	33,00	698.387	0	0	-188.000
0	4.821.589	1.591.124	33,00	254.279	0	0	-2.418.000
0	819.004	270.271	33,00	1.273.849	0	0	12.000
0	684.763	225.971	33,00	743.270	61.610	0	13.650
0	1.086.075	358.404	33,00	1.021.750	0	0	443.000
0	96.527.925	31.854.203		49.252.156	8.994.911	0	-1.069.380



**Bilanz**  
**zum**  
**31.12.2023**

<b>Aktiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>118.519.929,80</b>	<b>129.890.541,93</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.167.042,56</b>	<b>3.042.103,01</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	327.211,56	280.413,01
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	626.247,00	602.431,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.213.584,00	2.159.259,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>81.695.400,61</b>	<b>93.783.341,35</b>
1.2.1	Wald, Forsten	335,53	335,53
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	256.642,48	248.491,48
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.499.114,91	39.451.257,92
1.2.4	Infrastrukturvermögen	616.672,02	690.061,02
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	273.139,00	251.418,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	10.368,00	10.199,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.286.308,00	1.104.489,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.783.654,49	3.120.079,49
1.2.9	Pflanzen und Tiere	24.282,00	21.583,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.944.884,18	48.885.426,91
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>33.657.486,63</b>	<b>33.065.097,57</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	19.800,00	19.800,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsfähige komm. Stiftungen	32.639.359,58	32.043.374,60
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm. Zweckverbände, Anstalten des öR, komm. Stiftungen	150.000,00	150.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	564.370,65	608.531,77
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	283.956,40	243.391,20
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>108.130.540,53</b>	<b>110.203.749,01</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>59.783,36</b>	<b>59.783,36</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.956,60	49.956,60
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.826,76	9.826,76
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.752.759,84</b>	<b>14.083.782,93</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.914.561,46	6.129.535,64
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.449,96	65,41
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sonderverm., Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsf. komm. Stiftungen	41.170,38	43.973,57
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	529.817,04	818.927,09
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	262.761,00	7.091.281,22
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks</b>	<b>101.317.997,33</b>	<b>96.060.182,72</b>
<b>3.</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>406.956,83</b>	<b>479.438,83</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	406.956,83	479.438,83
<b>5.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>227.057.427,16</b>	<b>240.573.729,77</b>



